



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

## LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAAEL

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2022	000000	000001		1111-002-01	Fondos fijos anteriores	SALDOS INICIALES	\$23,798.34	\$0.00
				1112-001	De ejercicios anteriores	SALDOS INICIALES	-\$1,045,453.52	\$0.00
				1112-003-01	Bancomer 0103902552	SALDOS INICIALES	\$25,795.59	\$0.00
				1112-003-03	Bancomer 0110245518	SALDOS INICIALES	\$1,538.45	\$0.00
				1112-004-02	Bancomer 0110245518	SALDOS INICIALES	-\$1,680.00	\$0.00
				1112-004-03	Bancomer 0110245593 Nómina	SALDOS INICIALES	\$2,456.84	\$0.00
				1112-006-04	PRINCIPAL 2020 0114758218	SALDOS INICIALES	\$22,640.21	\$0.00
				1112-007-01	011460420 Principal 2	SALDOS INICIALES	\$1,077.75	\$0.00
				1112-007-02	0114758218 Principal 1	SALDOS INICIALES	\$239,452.74	\$0.00
				1112-007-03	0114758145 Nómina	SALDOS INICIALES	\$211,270.56	\$0.00
				1120-001	De ejercicios anteriores	SALDOS INICIALES	-\$365,010.98	\$0.00
				1120-002-05	Mayo	SALDOS INICIALES	\$240.00	\$0.00
				1120-002-12	Diciembre	SALDOS INICIALES	\$632.28	\$0.00
				1120-002-13	IVA ACREDITABLE POR PAGAR	SALDOS INICIALES	\$35,242.52	\$0.00
				1120-004-05	MAYO 2018	SALDOS INICIALES	\$73,596.00	\$0.00
				1120-004-09	SEPTIEMBRE 2018	SALDOS INICIALES	\$194,954.95	\$0.00
				1120-004-12	DICIEMBRE 2018	SALDOS INICIALES	\$185,542.13	\$0.00
				1120-005-01	Enero 2019	SALDOS INICIALES	\$1,447.54	\$0.00
				1120-005-02	Febrero 2019	SALDOS INICIALES	\$4,525.43	\$0.00
				1120-005-08	Agosto 2019	SALDOS INICIALES	\$2,879.77	\$0.00
				1120-005-10	Octubre 2019	SALDOS INICIALES	\$2,245.40	\$0.00
				1120-005-11	Noviembre 2019	SALDOS INICIALES	\$12,697.47	\$0.00
				1120-006-04	Abril 2020	SALDOS INICIALES	\$206.76	\$0.00
				1120-006-05	Mayo 2020	SALDOS INICIALES	\$323.41	\$0.00
				1120-006-08	Agosto 2020	SALDOS INICIALES	\$168.00	\$0.00
				1120-006-10	Octubre 2020	SALDOS INICIALES	\$408.00	\$0.00
				1120-007-03	Marzo	SALDOS INICIALES	\$184,752.12	\$0.00
				1120-007-06	Junio	SALDOS INICIALES	\$269,207.47	\$0.00
				1120-007-10	Octubre	SALDOS INICIALES	\$400.47	\$0.00
				1120-007-12	Diciembre	SALDOS INICIALES	\$2,612.00	\$0.00
				1120-008-03	Marzo	SALDOS INICIALES	\$113,065.50	\$0.00
				1120-008-04	Abril	SALDOS INICIALES	-\$3,544.19	\$0.00
				1120-008-05	Mayo	SALDOS INICIALES	\$35,938.55	\$0.00
				1120-008-06	Junio	SALDOS INICIALES	\$110,892.35	\$0.00
				1120-008-07	Julio	SALDOS INICIALES	\$138,273.79	\$0.00
				1120-008-08	Agosto	SALDOS INICIALES	\$68,559.24	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2022	000000	D00001		1120-008-09	Septiembre	SALDOS INICIALES	\$75,788.27	\$0.00
				1120-008-10	Octubre	SALDOS INICIALES	\$115,862.86	\$0.00
				1120-008-11	Noviembre	SALDOS INICIALES	\$13,735.28	\$0.00
				1120-008-12	Diciembre	SALDOS INICIALES	-\$27,259.23	\$0.00
				1122-001	De ejercicios anteriores	SALDOS INICIALES	-\$616,976.98	\$0.00
				1123-001-08	LUCINA BERNARDINO RAMOS	SALDOS INICIALES	\$0.03	\$0.00
				1123-001-14	ALFREDO HERNANDEZ SONI	SALDOS INICIALES	\$0.02	\$0.00
				1123-001-59	ANA LAURA ZEA LOPEZ	SALDOS INICIALES	\$0.03	\$0.00
				1123-002-48	FEDERICO TREJO ANGELES (G)	SALDOS INICIALES	-\$0.05	\$0.00
				1123-002-63	VIRGILIO TREJO ORTIZ	SALDOS INICIALES	-\$500.00	\$0.00
				1123-002-78	ADRIAN MEDINA PUEBLA	SALDOS INICIALES	\$879.97	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	SALDOS INICIALES	-\$257,695.87	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	SALDOS INICIALES	-\$76,698.55	\$0.00
				1125-006-10	GILBERTO JULIO DIONICIO	SALDOS INICIALES	-\$1,200.00	\$0.00
				1125-006-12	ALEJANDRO FLORENCIO MIGUELES	SALDOS INICIALES	-\$500.00	\$0.00
				1125-006-31	VIRGILIO TREJO ORTIZ	SALDOS INICIALES	\$2,000.00	\$0.00
				1125-006-37	ARMANDO ORBE MENDOZA	SALDOS INICIALES	-\$250.00	\$0.00
				1125-006-44	MARICELA SOLIS RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	-\$1,200.00	\$0.00
				1125-006-48	LAURO TEODOCIO CRUZ	SALDOS INICIALES	-\$900.00	\$0.00
				1125-006-49	CARLOS MANUEL LOPEZ TAPIA	SALDOS INICIALES	-\$250.00	\$0.00
				1125-006-50	BRANDON JONATHAN SANCHEZ HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	-\$500.00	\$0.00
				1125-006-54	ERASTO VILCHIS REYES	SALDOS INICIALES	-\$500.00	\$0.00
				1125-007-23	SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA	SALDOS INICIALES	-\$2,800.00	\$0.00
				1125-008-10	REDONDEO 2021	SALDOS INICIALES	-\$1.36	\$0.00
				1125-010-05	ERNESTO COLLAZO NARVAEZ	SALDOS INICIALES	-\$229.03	\$0.00
				1125-011-08	JUAN JESUS HERNANDEZ ORTIZ	SALDOS INICIALES	\$0.01	\$0.00
				1129-001	Otros derechos a recibir de ejerc ant	SALDOS INICIALES	\$5,936,345.20	\$0.00
				1129-002-13	Iva Acreditable Por Pagar	SALDOS INICIALES	\$1,367,708.01	\$0.00
				1129-003-01	ENERO 2021	SALDOS INICIALES	\$11,583.56	\$0.00
				1129-003-02	FEBRERO 2021	SALDOS INICIALES	-\$5,762.16	\$0.00
				1129-003-03	MARZO 2021	SALDOS INICIALES	\$20,291.62	\$0.00
				1129-003-04	ABRIL 2021	SALDOS INICIALES	-\$1,395.28	\$0.00
				1129-003-05	MAYO 2021	SALDOS INICIALES	\$12,446.80	\$0.00
				1129-003-06	JUNIO 2021	SALDOS INICIALES	\$90,638.36	\$0.00
				1129-003-07	JULIO 2021	SALDOS INICIALES	-\$87,948.64	\$0.00
				1129-003-08	AGOSTO 2021	SALDOS INICIALES	\$79,244.08	\$0.00
				1129-003-09	SEPTIEMBRE 2021	SALDOS INICIALES	-\$24,293.46	\$0.00
				1129-003-10	OCTUBRE 2021	SALDOS INICIALES	-\$55,796.38	\$0.00
				1129-003-11	NOVIEMBRE 2021	SALDOS INICIALES	\$4,144.14	\$0.00
				1129-003-12	DICIEMBRE 2021	SALDOS INICIALES	\$104,307.16	\$0.00
				1129-004-01	Enero	SALDOS INICIALES	\$119,890.80	\$0.00
				1129-004-02	Febrero	SALDOS INICIALES	\$167,851.92	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2022	000000	D00001		1129-004-03	Marzo	SALDOS INICIALES	\$244,687.00	\$0.00
				1129-004-04	Abril	SALDOS INICIALES	\$113,290.82	\$0.00
				1129-004-05	Mayo	SALDOS INICIALES	\$134,954.00	\$0.00
				1129-004-06	Junio	SALDOS INICIALES	\$213,413.36	\$0.00
				1129-004-07	Julio	SALDOS INICIALES	\$72,382.48	\$0.00
				1129-004-08	Agosto	SALDOS INICIALES	\$63,613.91	\$0.00
				1129-004-09	Septiembre	SALDOS INICIALES	\$21,196.00	\$0.00
				1129-004-10	Octubre	SALDOS INICIALES	\$44,975.00	\$0.00
				1129-004-11	Noviembre	SALDOS INICIALES	-\$39,328.32	\$0.00
				1129-004-12	Diciembre	SALDOS INICIALES	\$190,618.40	\$0.00
				1132-001	Anticipo a proveedores 2016	SALDOS INICIALES	\$16,465.08	\$0.00
				1191-001	De ejercicios anteriores	SALDOS INICIALES	\$4,002,900.00	\$0.00
				1231-001	De ejercicios anteriores	SALDOS INICIALES	\$345,000.00	\$0.00
				1231-5811	Terrenos	SALDOS INICIALES	\$40,000.00	\$0.00
				1233-001-01	Cruce rio Tula - Chamizal	SALDOS INICIALES	\$50,877.08	\$0.00
				1233-001-02	Hospital especialidades	SALDOS INICIALES	\$99,428.85	\$0.00
				1241-001-01	Equipo de cómputo	SALDOS INICIALES	\$749,687.94	\$0.00
				1241-001-02	Sistema de atención a clientes	SALDOS INICIALES	\$135,873.72	\$0.00
				1241-001-03	Equipo de comunicación	SALDOS INICIALES	\$156,302.72	\$0.00
				1241-001-04	Licencias	SALDOS INICIALES	\$150,800.00	\$0.00
				1241-001-05	Equipo fotografico	SALDOS INICIALES	\$9,016.13	\$0.00
				1241-001-06	Mobiliario	SALDOS INICIALES	\$206,066.97	\$0.00
				1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	SALDOS INICIALES	\$3,342.23	\$0.00
				1241-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	SALDOS INICIALES	\$318.10	\$0.00
				1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	SALDOS INICIALES	\$125,153.41	\$0.00
				1241-511-01	TELEVISION	SALDOS INICIALES	\$10,343.97	\$0.00
				1241-511-02	SILLAS DE VISITA	SALDOS INICIALES	\$965.52	\$0.00
				1241-515-01	MULTIFUNCIONAL BROTHER CDP-1700W	SALDOS INICIALES	\$3,878.45	\$0.00
				1241-515-02	COMPUTADORA ENSAMBLADA PROC INTEL CORE I	SALDOS INICIALES	\$6,337.60	\$0.00
				1241-515-03	SERVIDOR HP TORRE PROLIANT ML30	SALDOS INICIALES	\$7,900.00	\$0.00
				1241-515-04	SERV. LENOVO 20" AL IN ONE	SALDOS INICIALES	\$7,327.59	\$0.00
				1241-515-05	IMPRESORA TERMICA	SALDOS INICIALES	\$5,972.41	\$0.00
				1241-515-06	NOTEBOOK LENOVO YG-500-14 INTEL I3-5005U	SALDOS INICIALES	\$8,500.00	\$0.00
				1241-515-07	TABLETA IVIEW I800QW 4/1 GHZ/WIN 8.1	SALDOS INICIALES	\$12,600.00	\$0.00
				1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	SALDOS INICIALES	\$12,387.07	\$0.00
				1244-001-01	Automoviles	SALDOS INICIALES	\$48,000.00	\$0.00
				1244-001-02	Camionetas	SALDOS INICIALES	\$792,173.72	\$0.00
				1244-001-03	Bicicletas	SALDOS INICIALES	\$4,281.39	\$0.00
				1244-001-04	Equipo pesado	SALDOS INICIALES	\$75,000.00	\$0.00
				1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	SALDOS INICIALES	\$2,244,862.08	\$0.00
				1244-9-5491	Otros equipos de transporte	SALDOS INICIALES	\$23,267.24	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2022	000000	D00001		1246-001-01	Bombas	SALDOS INICIALES	\$1,800,986.88	\$0.00
				1246-001-02	Otros	SALDOS INICIALES	\$154,970.41	\$0.00
				1246-001-03	Herramientas	SALDOS INICIALES	\$29,528.58	\$0.00
				1246-002-01	Herramientas 2016	SALDOS INICIALES	\$178,696.61	\$0.00
				1246-004-01	TRANSFORMADOR TIPO POSTE MARCA CONTINENT	SALDOS INICIALES	\$100,069.70	\$0.00
				1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	SALDOS INICIALES	\$1,723,296.54	\$0.00
				1246-5-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	SALDOS INICIALES	\$3,898.00	\$0.00
				1246-567-01	ROTOMARTILLO 1/2", 750W 0-1100/2700RPM V	SALDOS INICIALES	\$3,251.75	\$0.00
				1246-567-02	GENERADOR MARCA PAWEREN DE 10000 WATTS	SALDOS INICIALES	\$28,000.00	\$0.00
				1246-567-03	BOMBA SUM DE 1 HP EN 110V PARA EXT LODO	SALDOS INICIALES	\$34,000.00	\$0.00
				1246-6-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	SALDOS INICIALES	\$944,888.09	\$0.00
				1246-7-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	SALDOS INICIALES	\$133,004.55	\$0.00
				1246-9-5691	Otros equipos	SALDOS INICIALES	\$79,994.39	\$0.00
				1251-5911	Software	SALDOS INICIALES	\$30,000.00	\$0.00
				2111-001	Salarios a corto plazo	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$31,095.71
				2111-002	Aguinaldos a corto plazo	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$4,290.01
				2111-003	SUELDOS Y SALARIOS A CORTO PLAZO	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$10,176.08
				2111-004	VALES A CORTO PLAZO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$750.00
				2111-005	FONDO DE AHORRO POR PAGAR	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$10,273.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,842.99
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$160.08
				2111-5-1521	Indemnizaciones	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$11,411.10
				2111-5-1541	Prestaciones contractuales	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,245.00
				2112-002	De Antes 2016	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$265,134.33
				2112-003	Proveedores 2016	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$876,780.22
				2112-1-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$0.02
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$15,873,269.16
				2112-1-000008	CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.01
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$278.85
				2112-1-000025	MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.02
				2112-1-000029	SSISA.CBS MANTENIMIENTO Y EDIFICACIONES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$10,453.34
				2112-1-000043	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$39.94
				2112-1-000046	JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$0.01
				2112-1-000048	REFACCIONES Y SERVICIOS BARRERA, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$706.32
				2112-1-000052	ACEROS SAN VICENTE, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$0.01
				2112-1-000055	PETRA TORRES MARTINEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$0.01
				2112-1-000061	VICENTE PACHECO GOMEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$324.80



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2022	000000	000001		2112-1-000088	LUIS ENRIQUE RIVERA SANTIAGO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,896.80
				2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$9.21
				2112-1-000116	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$14,255.00
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1.00
				2112-1-000165	SERVICIOS GASTRONOMICOS LOS FRESNITOS S.A DE C.V	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$2,510.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$20.00
				2112-1-000169	BANCOMER, S.A.	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$0.03
				2112-1-000183	REYES QUILES ANA ROSA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$750.52
				2112-1-000222	HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$3,000.00
				2112-1-000325	LA FLOR DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$6,324.11
				2112-1-000359	PROVEEDORA INTEGRAL DE MATERIALES EL ROJO S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.01
				2112-1-000364	ROBERTO REYES BACA	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$0.63
				2112-1-000426	CARREBO,S.A. DE C.V	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$59,011.52
				2112-1-000506	AURELIO CORONA SANTILLAN	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$20.00
				2112-1-000578	OSBALDO DONIZ COPKA	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$10.00
				2112-1-000586	GIOVANNI HERNANDEZ MAGOS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.40
				2112-2-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$200,000.00
				2112-2-000426	CARREBO,S.A. DE C.V	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$411,442.69
				2112-2-000577	RBP METALURGIA SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.01
				2112-2-000590	COMITE DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE NANTZHA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$15,767.00
				2112-2-000662	SERGIO SALVADOR MORALES LOPEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,058.00
				2117-001-01	De antes de 2016	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$377,039.86
				2117-001-02	Ret y contribuciones 2016	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$20,348.00
				2117-001-03-08	Agosto	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$0.24
				2117-001-03-11	Noviembre	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$17,538.61
				2117-001-03-12	Diciembre	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.40
				2117-002-01	RET ISR SUELDOS Y SALARIOS 2017	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$921.63
				2117-002-02	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$21,853.57
				2117-003-01	ISR Retenido por Sueldos y Salarios 2018	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$67,721.02
				2117-003-02	Fondo de Ahorro Retenido por pagar 2018	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$6,399.59
				2117-003-03	Subsidio al Empleo 2018	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$8,307.72
				2117-003-04	Retención ISR por Servicios Profesionales	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$344.44
				2117-003-05	Iva Retenido	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,200.00
				2117-004-01	ISR Retenido por Sueldos y Salarios 2019	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$152,630.18
				2117-004-02	Fondo de Ahorro Retenido por pagar 2019	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$11,800.00
				2117-004-03	Subsidio al Empleo 2019	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$386.15
				2117-004-04	Retencion ISR por Servicios Profesionales 2019	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$522.21
				2117-005-01	ISR RET POR SUELDOS Y SALARIOS 2020	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$18,555.35
				2117-005-02	FONDO DE AHORRO RET 2020	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$1,200.00
				2117-005-03	SUBSIDIO AL EMPLEO 2020	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$8,557.48

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2022	000000	D00001		2117-006-01	ISR RET POR SUELDOS Y SALARIOS 2021	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$198,266.40
				2117-006-02	FONDO DE AHORRO RET 2021	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$343.27
				2117-006-03	SUBSIDIO AL EMPLEO 2021	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$45,266.42
				2117-006-04	IVA RETENIDO 2021	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$0.40
				2119-002	Antes de 2016	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,665,257.07
				2119-003	Otras cuentas 2016	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$477,789.96
				2119-004-03	Ingresos por Clasificar	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$13,904.05
				2119-005-03	Ingresos por Clasificar	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$3,606.50
				2119-005-06	Caja Libertad	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$2,116.00
				2119-005-07	Vales de Despensa	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$3,254.83
				2119-005-08	Abonitos	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$3,606.90
				2119-006-02	Pensión Alimenticia 2019	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$875.97
				2119-006-03	Ingresos por Clasificar 2019	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$10,399.96
				2119-006-04	Infonacot 2019	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$1,188.91
				2119-007-02	PENSION ALIMENT 2020	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,535.30
				2119-007-03	INFONACOT	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$437.72
				2119-007-06	INGRESOS POR CLASIFICAR 2020	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$27,550.86
				2119-008-03	FONACOT 2021	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,397.24
				2119-008-05	INGRESOS POR CLASIFICAR 2021	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$7,209.39
				2129-001-01	Financiamiento interno	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,024,000.04
				2129-001-02	Depósitos en garantía	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$650,922.27
				3100-001-01	Bienes muebles e inmuebles	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,302,387.60
				3100-001-02	Almacén	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$64,653.11
				3100-001-03	Patrimonio 2012	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,865.00
				3100-001-04	Patrimonio 2014	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$279,648.50
				3100-001-05	Patrimonio 2015	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$933,303.05
				3100-001-06	Patrimonio 2016	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,916,127.71
				3120-001	Ajuste 2016	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$1.00
				3210-001	Resultado del ejercicio ahorro(desahorro)	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,067,577.16
				3210-2018	Resultado del Ejercicio Actual 2018	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$36,366.66
				3210-2019	Resultado del Ejercicio Actual 2019	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$66.40
				3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,833,136.74
				3220-001	De ejercicios anteriores	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$837,430.44
				3220-002	Resultado 2012	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,126,614.63
				3220-003	Resultado 2013	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$5,315,452.27
				3220-004	Resultado 2014	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$1,366,686.60
				3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$763,710.01
				3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$590,142.94
				3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$6,830,695.86
							23,170,631.49	23,170,631.49

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

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2022	000000	D00002		3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	Reclasificación Ejercicio Anterior	\$2,833,136.74	\$0.00
				3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	Reclasificación Ejercicio Anterior	\$0.00	\$2,833,136.74
							2,833,136.74	2,833,136.74
01/ene./2022	IE 000001	P00001	Ingreso Estimado	8110-43-001-01	Servicio normal	Monto Orginal Estimado	\$17,180,842.34	\$0.00
				8110-43-001-02	Rezagos	Monto Orginal Estimado	\$15,424,820.10	\$0.00
				8110-43-001-05	Viajes de agua	Monto Orginal Estimado	\$815,348.70	\$0.00
				8110-43-002-01	Drenaje	Monto Orginal Estimado	\$937,925.16	\$0.00
				8110-43-003-01	Saneamiento	Monto Orginal Estimado	\$953,758.69	\$0.00
				8110-43-004-01	Contrato domestico fijo	Monto Orginal Estimado	\$3,551.08	\$0.00
				8110-43-004-02	Contrato domestico medido	Monto Orginal Estimado	\$827,395.88	\$0.00
				8110-43-004-07	Contrato de drenaje y alcantarillado	Monto Orginal Estimado	\$196,870.64	\$0.00
				8110-43-005-01	Estudio de factibilidad	Monto Orginal Estimado	\$5,545.20	\$0.00
				8110-43-005-02	Factibilidad	Monto Orginal Estimado	\$90,097.29	\$0.00
				8110-43-006-05	Materiales	Monto Orginal Estimado	\$1,216,806.01	\$0.00
				8110-43-006-06	Derechos de conexión	Monto Orginal Estimado	\$328,551.84	\$0.00
				8110-43-006-08	Medidor nuevo	Monto Orginal Estimado	\$45,900.70	\$0.00
				8110-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Monto Orginal Estimado	\$48,924.26	\$0.00
				8110-43-006-10	Constancias en general	Monto Orginal Estimado	\$165,611.21	\$0.00
				8110-43-006-12	Reconexión de tomas	Monto Orginal Estimado	\$354,967.48	\$0.00
				8110-43-006-13	Mano de obra	Monto Orginal Estimado	\$1,223,478.70	\$0.00
				8110-43-006-14	Ampliación de red	Monto Orginal Estimado	\$78,593.84	\$0.00
				8110-43-006-15	Multas y sanciones	Monto Orginal Estimado	\$110,509.76	\$0.00
				8110-43-006-16	Otros	Monto Orginal Estimado	\$10,024.18	\$0.00
				8110-43-006-18	RENTA VACTOR	Monto Orginal Estimado	\$36,863.44	\$0.00
				8110-43-007-01	Recargos	Monto Orginal Estimado	\$1,443,356.17	\$0.00
				8110-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Monto Orginal Estimado	\$257.33	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$17,180,842.34
				8120-43-001-02	Rezagos	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$15,424,820.10
				8120-43-001-05	Viajes de agua	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$815,348.70
				8120-43-002-01	Drenaje	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$937,925.16
				8120-43-003-01	Saneamiento	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$953,758.69
				8120-43-004-01	Contrato domestico fijo	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$3,551.08
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$827,395.88
				8120-43-004-07	Contrato de drenaje y alcantarillado	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$196,870.64
				8120-43-005-01	Estudio de factibilidad	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$5,545.20
				8120-43-005-02	Factibilidad	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$90,097.29
				8120-43-006-05	Materiales	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$1,216,806.01
				8120-43-006-06	Derechos de conexión	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$328,551.84
				8120-43-006-08	Medidor nuevo	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$45,900.70

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2022	IE 000001	P00001	Ingreso Estimado	8120-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Monto Original Estimado	\$0.00	\$48,924.26
				8120-43-006-10	Constancias en general	Monto Original Estimado	\$0.00	\$165,611.21
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Monto Original Estimado	\$0.00	\$354,967.48
				8120-43-006-13	Mano de obra	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1,223,478.70
				8120-43-006-14	Ampliación de red	Monto Original Estimado	\$0.00	\$78,593.84
				8120-43-006-15	Multas y sanciones	Monto Original Estimado	\$0.00	\$110,509.76
				8120-43-006-16	Otros	Monto Original Estimado	\$0.00	\$10,024.18
				8120-43-006-18	RENTA VACTOR	Monto Original Estimado	\$0.00	\$36,863.44
				8120-43-007-01	Recargos	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1,443,356.17
				8120-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Monto Original Estimado	\$0.00	\$257.33
							41,500,000.00	41,500,000.00
01/ene./2022	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8220-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,213,464.22	\$0.00
				8220-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,128,632.00	\$0.00
				8220-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$7,199,925.49	\$0.00
				8220-401-201-201-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$60,000.00	\$0.00
				8220-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$140,000.00	\$0.00
				8220-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$23,400.00	\$0.00
				8220-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$39,000.00	\$0.00
				8220-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$244,400.00	\$0.00
				8220-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$409,571.25	\$0.00
				8220-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$393,903.00	\$0.00
				8220-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,468,827.50	\$0.00
				8220-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$366,096.88	\$0.00
				8220-401-101-101-1441	Aportaciones para seguros G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-401-201-201-1441	Aportaciones para seguros G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$11,500.00	\$0.00
				8220-401-202-202-1441	Aportaciones para seguros G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$23,500.00	\$0.00
				8220-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$51,202.50	\$0.00
				8220-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$63,228.65	\$0.00
				8220-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$217,068.85	\$0.00
				8220-401-101-101-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$194,152.44	\$0.00
				8220-401-201-201-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$239,753.90	\$0.00
8220-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$823,093.66	\$0.00				
8220-401-101-101-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$37,223.90	\$0.00				

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2022	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8220-401-201-201-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$45,967.37	\$0.00
				8220-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$157,808.73	\$0.00
				8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$15,445.60	\$0.00
				8220-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$19,073.60	\$0.00
				8220-401-202-202-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$65,480.80	\$0.00
				8220-401-101-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,089.12	\$0.00
				8220-401-201-201-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,814.72	\$0.00
				8220-401-202-202-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$13,096.16	\$0.00
				8220-401-101-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,089.12	\$0.00
				8220-401-201-201-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,814.72	\$0.00
				8220-401-202-202-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$13,096.16	\$0.00
				8220-401-101-101-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$15,445.70	\$0.00
				8220-401-201-201-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$19,073.50	\$0.00
				8220-401-202-202-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$65,480.80	\$0.00
				8220-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,487.15	\$0.00
				8220-401-201-201-2161	Material de limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$8,010.87	\$0.00
				8220-401-202-202-2161	Material de limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$27,501.98	\$0.00
				8220-401-101-101-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,316.84	\$0.00
				8220-401-201-201-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,861.04	\$0.00
				8220-401-202-202-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$9,822.12	\$0.00
				8220-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,039.70	\$0.00
				8220-401-201-201-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$12,397.78	\$0.00
				8220-401-202-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$42,562.52	\$0.00
				8220-401-101-101-2231	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$308.91	\$0.00
				8220-401-201-201-2231	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$381.47	\$0.00
				8220-401-202-202-2231	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,309.62	\$0.00
				8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$843,000.00	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2022	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8220-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$100,000.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$200,000.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$24,000.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$150,000.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$100,000.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-401-101-101-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$20,507.11	\$0.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$86,492.89	\$0.00
				8220-401-101-101-2591	Otros productos químicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$30,000.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$190,000.00	\$0.00
				8220-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$200,792.80	\$0.00
				8220-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$247,956.80	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$851,250.40	\$0.00
				8220-401-101-101-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$20,851.69	\$0.00
				8220-401-201-201-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$25,749.23	\$0.00
				8220-401-202-202-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$88,399.08	\$0.00
				8220-401-101-101-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$16,681.36	\$0.00
				8220-401-201-201-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$20,599.38	\$0.00
				8220-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$70,719.26	\$0.00
				8220-401-201-201-2911-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$19,073.50	\$0.00
				8220-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$80,926.50	\$0.00
				8220-401-201-201-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$19,073.50	\$0.00
				8220-401-202-202-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$80,926.50	\$0.00
				8220-401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,814.70	\$0.00
				8220-401-202-202-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$16,185.30	\$0.00
				8220-401-201-201-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$38,147.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$161,853.00	\$0.00
				8220-401-201-201-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$7,891.30	\$0.00
				8220-401-202-202-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$12,108.70	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$13,426,400.00	\$0.00
				8220-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$75,000.00	\$0.00
				8220-401-201-201-3151	Telefonía celular G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,000.00	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2022	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8220-401-101-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,865.36	\$0.00
				8220-401-201-201-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,008.19	\$0.00
				8220-401-202-202-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$20,626.45	\$0.00
				8220-401-101-101-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$84,950.80	\$0.00
				8220-401-201-201-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$104,904.80	\$0.00
				8220-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$360,144.40	\$0.00
				8220-401-101-101-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,629.72	\$0.00
				8220-401-201-201-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,482.29	\$0.00
				8220-401-202-202-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$15,387.99	\$0.00
				8220-401-101-101-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$13,901.13	\$0.00
				8220-401-201-201-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$17,166.15	\$0.00
				8220-401-202-202-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$58,932.72	\$0.00
				8220-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,544.56	\$0.00
				8220-401-201-201-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,907.36	\$0.00
				8220-401-202-202-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,548.08	\$0.00
				8220-401-101-101-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,544.56	\$0.00
				8220-401-201-201-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,907.36	\$0.00
				8220-401-202-202-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,548.08	\$0.00
				8220-401-101-101-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$926.74	\$0.00
				8220-401-201-201-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,144.41	\$0.00
				8220-401-202-202-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,928.85	\$0.00
				8220-401-101-101-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,544.56	\$0.00
				8220-401-201-201-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,907.36	\$0.00
				8220-401-202-202-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,548.08	\$0.00
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,178.24	\$0.00
				8220-401-201-201-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$7,629.44	\$0.00
				8220-401-202-202-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$26,192.32	\$0.00
				8220-401-101-101-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$15,445.60	\$0.00
				8220-401-201-201-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$19,073.60	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2022	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8220-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$65,480.80	\$0.00
				8220-401-101-101-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$308.91	\$0.00
				8220-401-201-201-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$381.47	\$0.00
				8220-401-202-202-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,309.62	\$0.00
				8220-401-101-101-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$12,356.48	\$0.00
				8220-401-201-201-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$15,258.88	\$0.00
				8220-401-202-202-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$52,384.64	\$0.00
				8220-401-101-101-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$772.28	\$0.00
				8220-401-201-201-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$953.68	\$0.00
				8220-401-202-202-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,274.04	\$0.00
				8220-401-101-101-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,405.96	\$0.00
				8220-401-201-201-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,675.76	\$0.00
				8220-401-202-202-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$22,918.28	\$0.00
				8220-401-101-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$46,336.80	\$0.00
				8220-401-201-201-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$57,220.80	\$0.00
				8220-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$196,442.40	\$0.00
				8220-401-101-101-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$30,891.20	\$0.00
				8220-401-201-201-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$38,147.20	\$0.00
				8220-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$130,961.60	\$0.00
				8220-401-101-101-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,089.12	\$0.00
				8220-401-201-201-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,814.72	\$0.00
				8220-401-202-202-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$13,096.16	\$0.00
				8220-401-101-101-3591	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,544.56	\$0.00
				8220-401-201-201-3591	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,907.36	\$0.00
				8220-401-202-202-3591	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,548.08	\$0.00



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2022	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8220-401-101-101-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$1,544.56	\$0.00
				8220-401-201-201-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$1,907.36	\$0.00
				8220-401-202-202-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$6,548.08	\$0.00
				8220-401-101-101-3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$5,869.37	\$0.00
				8220-401-201-201-3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$7,247.93	\$0.00
				8220-401-202-202-3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$24,882.70	\$0.00
				8220-401-101-101-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$2,409.53	\$0.00
				8220-401-201-201-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$2,975.47	\$0.00
				8220-401-202-202-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$10,215.00	\$0.00
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$8,495.13	\$0.00
				8220-401-201-201-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$10,490.43	\$0.00
				8220-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$36,014.44	\$0.00
				8220-401-101-101-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$8,031.76	\$0.00
				8220-401-201-201-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$9,918.22	\$0.00
				8220-401-202-202-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$34,050.02	\$0.00
				8220-401-101-101-3911-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$2,718.44	\$0.00
				8220-401-201-201-3911-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$3,356.94	\$0.00
				8220-401-202-202-3911-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$11,524.62	\$0.00
				8220-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$455,000.00	\$0.00
				8220-401-101-101-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Monto Orginal Aprobado	\$140,000.00	\$0.00
				8220-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Monto Orginal Aprobado	\$60,000.00	\$0.00
				8220-401-101-101-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	Monto Orginal Aprobado	\$7,000.00	\$0.00
				8220-401-201-201-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	Monto Orginal Aprobado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-401-201-201-5411-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	Monto Orginal Aprobado	\$350,000.00	\$0.00
				8220-401-202-202-5411-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	Monto Orginal Aprobado	\$350,000.00	\$0.00
				8220-401-201-201-5621	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Monto Orginal Aprobado	\$100,000.00	\$0.00
				8220-401-202-202-5621	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Monto Orginal Aprobado	\$900,000.00	\$0.00
				8220-401-101-101-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Monto Orginal Aprobado	\$30,891.40	\$0.00
				8220-401-201-201-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Monto Orginal Aprobado	\$38,147.00	\$0.00
				8220-401-202-202-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Monto Orginal Aprobado	\$130,961.60	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2022	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8220-401-201-201-5671	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	Monto Original Aprobado	\$60,000.00	\$0.00
				8220-401-202-202-5671	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	Monto Original Aprobado	\$140,000.00	\$0.00
				8220-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$430,000.00	\$0.00
				8220-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$36,535.74	\$0.00
				8220-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$19,676.86	\$0.00
				8220-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$24,298.74	\$0.00
				8220-401-201-201-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$45,117.58	\$0.00
				8220-401-202-202-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$154,891.32	\$0.00
				8220-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$83,419.00	\$0.00
				8220-401-201-201-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Monto Original Aprobado	\$597,487.90	\$0.00
				8220-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Monto Original Aprobado	\$1,427,252.52	\$0.00
				8210-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,213,464.22
				8210-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,128,632.00
				8210-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$7,199,925.49
				8210-401-201-201-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$60,000.00
				8210-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$140,000.00
				8210-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$23,400.00
				8210-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$39,000.00
				8210-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$244,400.00
				8210-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$409,571.25
				8210-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$393,903.00
				8210-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,468,827.50
				8210-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$366,096.88
				8210-401-101-101-1441	Aportaciones para seguros G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-401-201-201-1441	Aportaciones para seguros G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$11,500.00
				8210-401-202-202-1441	Aportaciones para seguros G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$23,500.00
				8210-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$51,202.50
				8210-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$63,228.65
				8210-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$217,068.85
				8210-401-101-101-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$194,152.44
				8210-401-201-201-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$239,753.90
				8210-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$823,093.66

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2022	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8210-401-101-101-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$37,223.90
				8210-401-201-201-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$45,967.37
				8210-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$157,808.73
				8210-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$15,445.60
				8210-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$19,073.60
				8210-401-202-202-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$65,480.80
				8210-401-101-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,089.12
				8210-401-201-201-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,814.72
				8210-401-202-202-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$13,096.16
				8210-401-101-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,089.12
				8210-401-201-201-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,814.72
				8210-401-202-202-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$13,096.16
				8210-401-101-101-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$15,445.70
				8210-401-201-201-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$19,073.50
				8210-401-202-202-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$65,480.80
				8210-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,487.15
				8210-401-201-201-2161	Material de limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$8,010.87
				8210-401-202-202-2161	Material de limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$27,501.98
				8210-401-101-101-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,316.84
				8210-401-201-201-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,861.04
				8210-401-202-202-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,822.12
				8210-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,039.70
				8210-401-201-201-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$12,397.78
				8210-401-202-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$42,562.52
				8210-401-101-101-2231	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$308.91
				8210-401-201-201-2231	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$381.47
				8210-401-202-202-2231	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,309.62

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2022	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8210-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$843,000.00
				8210-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$100,000.00
				8210-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$200,000.00
				8210-401-202-202-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$24,000.00
				8210-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$150,000.00
				8210-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$100,000.00
				8210-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$50,000.00
				8210-401-101-101-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$20,507.11
				8210-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$86,492.89
				8210-401-101-101-2591	Otros productos químicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$30,000.00
				8210-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$190,000.00
				8210-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$200,792.80
				8210-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$247,956.80
				8210-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$851,250.40
				8210-401-101-101-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$20,851.69
				8210-401-201-201-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$25,749.23
				8210-401-202-202-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$88,399.08
				8210-401-101-101-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$16,681.36
				8210-401-201-201-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$20,599.38
				8210-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$70,719.26
				8210-401-201-201-2911-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$19,073.50
				8210-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$80,926.50
				8210-401-201-201-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$19,073.50
				8210-401-202-202-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$80,926.50
				8210-401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,814.70
				8210-401-202-202-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$16,185.30
				8210-401-201-201-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$38,147.00
				8210-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$161,853.00
				8210-401-201-201-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$7,891.30
				8210-401-202-202-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$12,108.70
				8210-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$13,426,400.00
				8210-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$75,000.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2022	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8210-401-201-201-3151	Telefonía celular G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,000.00
				8210-401-101-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,865.36
				8210-401-201-201-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,008.19
				8210-401-202-202-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$20,626.45
				8210-401-101-101-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$84,950.80
				8210-401-201-201-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$104,904.80
				8210-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$360,144.40
				8210-401-101-101-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,629.72
				8210-401-201-201-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,482.29
				8210-401-202-202-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$15,387.99
				8210-401-101-101-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$13,901.13
				8210-401-201-201-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$17,166.15
				8210-401-202-202-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$58,932.72
				8210-401-101-101-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,544.56
				8210-401-201-201-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,907.36
				8210-401-202-202-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,548.08
				8210-401-101-101-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,544.56
				8210-401-201-201-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,907.36
				8210-401-202-202-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,548.08
				8210-401-101-101-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$926.74
				8210-401-201-201-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,144.41
				8210-401-202-202-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,928.85
				8210-401-101-101-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,544.56
				8210-401-201-201-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,907.36
				8210-401-202-202-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,548.08
				8210-401-101-101-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,178.24
				8210-401-201-201-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$7,629.44
				8210-401-202-202-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$26,192.32
				8210-401-101-101-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$15,445.60

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2022	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8210-401-201-201-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$19,073.60
				8210-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$65,480.80
				8210-401-101-101-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$308.91
				8210-401-201-201-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$381.47
				8210-401-202-202-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,309.62
				8210-401-101-101-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$12,356.48
				8210-401-201-201-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$15,258.88
				8210-401-202-202-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$52,384.64
				8210-401-101-101-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$772.28
				8210-401-201-201-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$953.68
				8210-401-202-202-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,274.04
				8210-401-101-101-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,405.96
				8210-401-201-201-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,675.76
				8210-401-202-202-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$22,918.28
				8210-401-101-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$46,336.80
				8210-401-201-201-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$57,220.80
				8210-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$196,442.40
				8210-401-101-101-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$30,891.20
				8210-401-201-201-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$38,147.20
				8210-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$130,961.60
				8210-401-101-101-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,089.12
				8210-401-201-201-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,814.72
				8210-401-202-202-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$13,096.16
				8210-401-101-101-3591	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,544.56
				8210-401-201-201-3591	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,907.36
				8210-401-202-202-3591	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,548.08

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2022	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8210-401-101-101-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,544.56
				8210-401-201-201-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,907.36
				8210-401-202-202-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$6,548.08
				8210-401-101-101-3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$5,869.37
				8210-401-201-201-3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$7,247.93
				8210-401-202-202-3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$24,882.70
				8210-401-101-101-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$2,409.53
				8210-401-201-201-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$2,975.47
				8210-401-202-202-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$10,215.00
				8210-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$8,495.13
				8210-401-201-201-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$10,490.43
				8210-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$36,014.44
				8210-401-101-101-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$8,031.76
				8210-401-201-201-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$9,918.22
				8210-401-202-202-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$34,050.02
				8210-401-101-101-3911-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$2,718.44
				8210-401-201-201-3911-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$3,356.94
				8210-401-202-202-3911-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$11,524.62
				8210-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$455,000.00
				8210-401-101-101-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$140,000.00
				8210-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$60,000.00
				8210-401-101-101-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$7,000.00
				8210-401-201-201-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$3,000.00
				8210-401-201-201-5411-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$350,000.00
				8210-401-202-202-5411-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$350,000.00
				8210-401-201-201-5621	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$100,000.00
				8210-401-202-202-5621	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$900,000.00
				8210-401-101-101-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$30,891.40
				8210-401-201-201-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$38,147.00
				8210-401-202-202-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$130,961.60

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2022	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8210-401-201-201-5671	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$60,000.00
				8210-401-202-202-5671	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$140,000.00
				8210-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$430,000.00
				8210-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$36,535.74
				8210-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$19,676.86
				8210-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$24,298.74
				8210-401-201-201-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$45,117.58
				8210-401-202-202-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$154,891.32
				8210-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$83,419.00
				8210-401-201-201-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$597,487.90
8210-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,427,252.52				
							41,500,000.00	41,500,000.00
01/ene./2022	OC 000001	P00003	Orden de Compra	8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 REPARACION DE COMPUTADORA	\$4,741.38	\$0.00
				8220-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 REPARACION DE COMPUTADORA	\$0.00	\$4,741.38
							4,741.38	4,741.38
01/ene./2022	CO 000001	P00004	Compra	8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1 Factura: C 000461, 299 JORGE ALBERTO SANTIAGO VARGAS	\$4,741.38	\$0.00
				8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1 Factura: C 000461, 299 JORGE ALBERTO SANTIAGO VARGAS	\$0.00	\$4,741.38
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 1 Factura: C 000461, 299 JORGE ALBERTO SANTIAGO VARGAS	\$4,741.38	\$0.00
				2112-1-000299	JORGE ALBERTO SANTIAGO VARGAS	GD Compra : 1 Factura: C 000461, 299 JORGE ALBERTO SANTIAGO VARGAS	\$0.00	\$5,500.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 1 Factura: C 000461, 299 JORGE ALBERTO SANTIAGO VARGAS	\$758.62	\$0.00
							10,241.38	10,241.38
01/ene./2022	PP 000001	P00005	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$4,741.38	\$0.00
				8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$0.00	\$4,741.38
							4,741.38	4,741.38
01/ene./2022	OC 000002	P00006	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$8,716.29	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$8,716.29



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,716.29	8,716.29
01/ene./2022	CO 000002	P00007	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: VK000015397718, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$8,716.29	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: VK000015397718, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$8,716.29
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 2 Factura: VK000015397718, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$8,716.29	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 2 Factura: VK000015397718, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$10,110.90
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 2 Factura: VK000015397718, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$1,394.61	\$0.00
							18,827.19	18,827.19
01/ene./2022	PP 000002	P00008	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	\$8,716.29	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	\$0.00	\$8,716.29
							8,716.29	8,716.29
01/ene./2022	OC 000019	P00055	Orden de Compra	8240-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000013 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$413.79	\$0.00
				8220-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000013 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$413.79
							413.79	413.79
01/ene./2022	OC 000065	P00200	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$118,814.58	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,783.09	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$118,814.58
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,783.09
							120,597.67	120,597.67
01/ene./2022	CO 000083	P00201	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 83 Factura: VK0000015352084, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$118,814.58	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 83 Factura: VK0000015352084, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$1,783.09	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 83 Factura: VK0000015352084, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$118,814.58
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 83 Factura: VK0000015352084, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$1,783.09
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 83 Factura: VK0000015352084, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$120,597.67	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 83 Factura: VK0000015352084, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$139,608.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 83 Factura: VK0000015352084, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$19,010.33	\$0.00

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

## HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							260,205.67	260,205.67
01/ene./2022	OC 000067	P00206	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$86,046.78	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.74	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$86,046.78
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$0.74
							86,047.52	86,047.52
01/ene./2022	CO 000085	P00207	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: VK000015344553, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$86,046.78	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: VK000015344553, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.74	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: VK000015344553, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$86,046.78
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: VK000015344553, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.74
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 85 Factura: VK000015344553, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$86,047.52	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 85 Factura: VK000015344553, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$99,815.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 85 Factura: VK000015344553, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$13,767.48	\$0.00
							185,862.52	185,862.52
01/ene./2022	OC 000068	P00209	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$46.55	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$46.55
							46.55	46.55
01/ene./2022	CO 000086	P00211	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 86 Factura: VK000015344549, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$46.55	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 86 Factura: VK000015344549, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$46.55
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 86 Factura: VK000015344549, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$46.55	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 86 Factura: VK000015344549, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$54.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 86 Factura: VK000015344549, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$7.45	\$0.00
							100.55	100.55
01/ene./2022	OC 000070	P00215	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$520.53	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.19	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$520.53
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$0.19

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							520.72	520.72
01/ene./2022	CO 000088	P00216	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 88 Factura: VK000015339947, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$520.53	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 88 Factura: VK000015339947, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.19	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 88 Factura: VK000015339947, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$520.53
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 88 Factura: VK000015339947, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.19
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 88 Factura: VK000015339947, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$520.72	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 88 Factura: VK000015339947, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$604.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 88 Factura: VK000015339947, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$83.28	\$0.00
							1,124.72	1,124.72
01/ene./2022	OC 000072	P00221	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$3,735.21	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.16	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$3,735.21
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$0.16
							3,735.37	3,735.37
01/ene./2022	CO 000090	P00222	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 90 Factura: VK000015340013, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$3,735.21	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 90 Factura: VK000015340013, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.16	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 90 Factura: VK000015340013, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$3,735.21
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 90 Factura: VK000015340013, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.16
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 90 Factura: VK000015340013, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$3,735.37	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 90 Factura: VK000015340013, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$4,333.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 90 Factura: VK000015340013, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$597.63	\$0.00
							8,068.37	8,068.37
01/ene./2022	OC 000074	P00227	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$66,437.40	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.62	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$66,437.40
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$0.62

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEI

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							66,438.02	66,438.02
01/ene./2022	CO 000092	P00228	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 92 Factura: VK0000015339911, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$66,437.40	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 92 Factura: VK0000015339911, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.62	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 92 Factura: VK0000015339911, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$66,437.40
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 92 Factura: VK0000015339911, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.62
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 92 Factura: VK0000015339911, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$66,438.02	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 92 Factura: VK0000015339911, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$77,068.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 92 Factura: VK0000015339911, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$10,629.98	\$0.00
							143,506.02	143,506.02
01/ene./2022	OC 000075	P00230	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$43,280.44	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.69	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$43,280.44
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$0.69
01/ene./2022	CO 000093	P00231	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 93 Factura: VK000015339926, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$43,280.44	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 93 Factura: VK000015339926, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.69	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 93 Factura: VK000015339926, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$43,280.44
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 93 Factura: VK000015339926, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.69
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 93 Factura: VK000015339926, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$43,281.13	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 93 Factura: VK000015339926, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$50,206.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 93 Factura: VK000015339926, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$6,924.87	\$0.00
							93,487.13	93,487.13
01/ene./2022	OC 000076	P00232	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$15,066.19	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.22	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$15,066.19
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$0.22

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							15,066.41	15,066.41
01/ene./2022	CO 000094	P00233	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 94 Factura: VK000015339936, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$15,066.19	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 94 Factura: VK000015339936, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.22	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 94 Factura: VK000015339936, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$15,066.19
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 94 Factura: VK000015339936, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.22
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 94 Factura: VK000015339936, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$15,066.41	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 94 Factura: VK000015339936, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$17,477.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 94 Factura: VK000015339936, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$2,410.59	\$0.00
							32,543.41	32,543.41
01/ene./2022	OC 000077	P00234	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$35,280.90	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.16	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$35,280.90
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$0.16
							35,281.06	35,281.06
01/ene./2022	CO 000095	P00235	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 95 Factura: VK000015339937, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$35,280.90	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 95 Factura: VK000015339937, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.16	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 95 Factura: VK000015339937, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$35,280.90
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 95 Factura: VK000015339937, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.16
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 95 Factura: VK000015339937, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$35,281.06	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 95 Factura: VK000015339937, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$40,926.00
1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 95 Factura: VK000015339937, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$5,644.94	\$0.00				
							76,207.06	76,207.06
01/ene./2022	OC 000078	P00236	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$30,101.72	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$30,101.72
							30,101.72	30,101.72

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2022	CO 000096	P00237	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 96 Factura: VK000015340011, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$30,101.72	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 96 Factura: VK000015340011, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$30,101.72
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 96 Factura: VK000015340011, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$30,101.72	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 96 Factura: VK000015340011, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$34,918.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 96 Factura: VK000015340011, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$4,816.28	\$0.00
							65,019.72	65,019.72
01/ene./2022	PP 000079	P00267	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 94, Pago Programado: 79	\$15,066.19	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 94, Pago Programado: 79	\$0.22	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 94, Pago Programado: 79	\$0.00	\$15,066.19
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 94, Pago Programado: 79	\$0.00	\$0.22
							15,066.41	15,066.41
01/ene./2022	PP 000080	P00270	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 95, Pago Programado: 80	\$35,280.90	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 95, Pago Programado: 80	\$0.16	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 95, Pago Programado: 80	\$0.00	\$35,280.90
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 95, Pago Programado: 80	\$0.00	\$0.16
							35,281.06	35,281.06
01/ene./2022	PP 000081	P00273	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 96, Pago Programado: 81	\$30,101.72	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 96, Pago Programado: 81	\$0.00	\$30,101.72
							30,101.72	30,101.72
01/ene./2022	OC 000106	P00334	Orden de Compra	8240-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2591000091 HIPOCLORITO DE SODIO	\$13,200.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2591000091 HIPOCLORITO DE SODIO	\$0.00	\$13,200.00
							13,200.00	13,200.00
01/ene./2022	CO 000125	P00335	Compra	8250-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 125 Factura: IAS 1180, 600 JAVIER SANCHEZ GONZALEZ	\$13,200.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 125 Factura: IAS 1180, 600 JAVIER SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$13,200.00
				5125-2591	Otros productos químicos	GD Compra : 125 Factura: IAS 1180, 600 JAVIER SANCHEZ GONZALEZ	\$13,200.00	\$0.00
				2112-1-000600	JAVIER SANCHEZ GONZALEZ	GD Compra : 125 Factura: IAS 1180, 600 JAVIER SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$15,312.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 125 Factura: IAS 1180, 600 JAVIER SANCHEZ GONZALEZ	\$2,112.00	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							28,512.00	28,512.00
01/ene./2022	OC 000114	P00372	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$5,940.09	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$297.50	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$5,940.09
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$297.50
							6,237.59	6,237.59
01/ene./2022	CO 000134	P00373	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 134 Factura: VK000015266268, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$5,940.09	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 134 Factura: VK000015266268, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$297.50	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 134 Factura: VK000015266268, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$5,940.09
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 134 Factura: VK000015266268, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$297.50
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 134 Factura: VK000015266268, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$6,237.59	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 134 Factura: VK000015266268, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$7,188.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 134 Factura: VK000015266268, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$950.41	\$0.00
							13,425.59	13,425.59
01/ene./2022	OC 000117	P00378	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$20,990.52	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$20,990.52
							20,990.52	20,990.52
01/ene./2022	CO 000137	P00379	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 137 Factura: VK0000015339963, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$20,990.52	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 137 Factura: VK0000015339963, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$20,990.52
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 137 Factura: VK0000015339963, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$20,990.52	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 137 Factura: VK0000015339963, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$24,349.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 137 Factura: VK0000015339963, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$3,358.48	\$0.00
							45,339.52	45,339.52
01/ene./2022	OC 000118	P00380	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$20,990.52	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$20,990.52
							20,990.52	20,990.52

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2022	CO 000138	P00381	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 138 Factura: VK 000015339963, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$20,990.52	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 138 Factura: VK 000015339963, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$20,990.52
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 138 Factura: VK 000015339963, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$20,990.52	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 138 Factura: VK 000015339963, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$24,349.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 138 Factura: VK 000015339963, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$3,358.48	\$0.00
							45,339.52	45,339.52
01/ene./2022	OC 000119	P00382	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$113,386.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.24	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$113,386.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$0.24
							113,386.24	113,386.24
01/ene./2022	CO 000139	P00383	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 139 Factura: VK000015344559, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$113,386.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 139 Factura: VK000015344559, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.24	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 139 Factura: VK000015344559, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$113,386.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 139 Factura: VK000015344559, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.24
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 139 Factura: VK000015344559, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$113,386.24	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 139 Factura: VK000015344559, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$131,528.00
1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 139 Factura: VK000015344559, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$18,141.76	\$0.00				
							244,914.24	244,914.24
01/ene./2022	OC 000122	P00390	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$3,735.21	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.16	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$3,735.21
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$0.16
							3,735.37	3,735.37
01/ene./2022	CO 000142	P00391	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 142 Factura: VK000015340013, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$3,618.47	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 142 Factura: VK000015340013, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$3,618.47



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2022	CO 000142	P00391	Compra	5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 142 Factura: VK000015340013, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$3,618.47	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 142 Factura: VK000015340013, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$4,197.43
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 142 Factura: VK000015340013, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$578.96	\$0.00
							7,815.90	7,815.90
01/ene./2022	PP 000112	P00394	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 142, Pago Programado: 112	\$3,618.47	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 142, Pago Programado: 112	\$0.00	\$3,618.47
							3,618.47	3,618.47
01/ene./2022	PP 000121	P00418	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 137, Pago Programado: 121	\$20,990.52	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 137, Pago Programado: 121	\$0.00	\$20,990.52
							20,990.52	20,990.52
01/ene./2022	PP 000122	P00419	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 139, Pago Programado: 122	\$113,386.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 139, Pago Programado: 122	\$0.24	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 139, Pago Programado: 122	\$0.00	\$113,386.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 139, Pago Programado: 122	\$0.00	\$0.24
							113,386.24	113,386.24
01/ene./2022	OC 000151	P00484	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$85,242.24	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$85,242.24
							85,242.24	85,242.24
01/ene./2022	CO 000196	P00485	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 196 Factura: VK000015344558, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$85,242.24	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 196 Factura: VK000015344558, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$85,242.24
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 196 Factura: VK000015344558, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$85,242.24	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 196 Factura: VK000015344558, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$98,881.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 196 Factura: VK000015344558, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$13,638.76	\$0.00
							184,123.24	184,123.24
01/ene./2022	OC 000152	P00486	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$270,691.38	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$270,691.38

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							270,691.38	270,691.38
01/ene./2022	CO 000197	P00488	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 197 Factura: VK000015344604, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$270,691.38	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 197 Factura: VK000015344604, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$270,691.38
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 197 Factura: VK000015344604, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$270,691.38	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 197 Factura: VK000015344604, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$314,002.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 197 Factura: VK000015344604, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$43,310.62	\$0.00
							584,693.38	584,693.38
01/ene./2022	OC 000162	P00527	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$110,969.83	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$110,969.83
							110,969.83	110,969.83
01/ene./2022	CO 000222	P00528	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 222 Factura: VK000015339948, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$110,969.83	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 222 Factura: VK000015339948, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$110,969.83
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 222 Factura: VK000015339948, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$110,969.83	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 222 Factura: VK000015339948, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$128,725.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 222 Factura: VK000015339948, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$17,755.17	\$0.00
							239,694.83	239,694.83
01/ene./2022	OC 000163	P00530	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$90,962.69	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.28	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$90,962.69
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$0.28
							90,962.97	90,962.97
01/ene./2022	CO 000223	P00531	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 223 Factura: VK000015344556, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$90,962.69	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 223 Factura: VK000015344556, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.28	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 223 Factura: VK000015344556, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$90,962.69
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 223 Factura: VK000015344556, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.28

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2022	CO 000223	P00531	Compra	5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 223 Factura: VK000015344556, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$90,962.97	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 223 Factura: VK000015344556, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$105,517.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 223 Factura: VK000015344556, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$14,554.03	\$0.00
							196,479.97	196,479.97
01/ene./2022	OC 000164	P00533	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$57,693.53	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.51	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$57,693.53
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$0.51
			57,694.04	57,694.04				
01/ene./2022	CO 000224	P00534	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 224 Factura: VK000015344560, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$57,693.53	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 224 Factura: VK000015344560, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.51	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 224 Factura: VK000015344560, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$57,693.53
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 224 Factura: VK000015344560, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.51
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 224 Factura: VK000015344560, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$57,694.04	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 224 Factura: VK000015344560, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$66,925.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 224 Factura: VK000015344560, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$9,230.96	\$0.00
			124,619.04	124,619.04				
01/ene./2022	OC 000177	P00578	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$87,558.62	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$87,558.62
							87,558.62	87,558.62
01/ene./2022	CO 000251	P00579	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 251 Factura: VK000015344557, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$87,558.62	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 251 Factura: VK000015344557, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$87,558.62
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 251 Factura: VK000015344557, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$87,558.62	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 251 Factura: VK000015344557, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$101,568.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 251 Factura: VK000015344557, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$14,009.38	\$0.00
			189,126.62	189,126.62				

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2022	OC 000178	P00581	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$101,542.22	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.02	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$101,542.22
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$0.02
							101,542.24	101,542.24
01/ene./2022	CO 000252	P00582	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 252 Factura: VK000015344592, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$101,542.22	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 252 Factura: VK000015344592, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.02	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 252 Factura: VK000015344592, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$101,542.22
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 252 Factura: VK000015344592, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.02
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 252 Factura: VK000015344592, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$101,542.24	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 252 Factura: VK000015344592, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$117,789.00
1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 252 Factura: VK000015344592, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$16,246.76	\$0.00				
							219,331.24	219,331.24
01/ene./2022	OC 000179	P00584	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$71,956.03	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$71,956.03
							71,956.03	71,956.03
01/ene./2022	CO 000253	P00585	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 253 Factura: VK000015344611, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$71,956.03	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 253 Factura: VK000015344611, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$71,956.03
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 253 Factura: VK000015344611, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$71,956.03	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 253 Factura: VK000015344611, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$83,469.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 253 Factura: VK000015344611, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$11,512.97	\$0.00
							155,425.03	155,425.03
01/ene./2022	OC 000180	P00587	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$27,592.24	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$27,592.24
							27,592.24	27,592.24
01/ene./2022	CO 000254	P00588	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 254 Factura: VK000015339943, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$27,592.24	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2022	CO 000254	P00588	Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 254 Factura: VK000015339943, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$27,592.24
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 254 Factura: VK000015339943, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$27,592.24	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 254 Factura: VK000015339943, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$32,007.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 254 Factura: VK000015339943, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$4,414.76	\$0.00
							59,599.24	59,599.24
01/ene./2022	OC 000181	P00590	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$5,472.90	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.44	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$5,472.90
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$0.44
							5,473.34	5,473.34
01/ene./2022	CO 000255	P00591	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 255 Factura: VK000015344630, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$5,472.90	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 255 Factura: VK000015344630, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.44	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 255 Factura: VK000015344630, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$5,472.90
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 255 Factura: VK000015344630, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.44
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 255 Factura: VK000015344630, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$5,473.34	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 255 Factura: VK000015344630, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$6,349.00
1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 255 Factura: VK000015344630, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$875.66	\$0.00				
							11,822.34	11,822.34
01/ene./2022	OC 000188	P00618	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$3,735.21	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.16	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$3,735.21
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$0.16
							3,735.37	3,735.37
01/ene./2022	CO 000262	P00619	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 262 Factura: VK000015340013, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$3,735.21	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 262 Factura: VK000015340013, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.16	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 262 Factura: VK000015340013, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$3,735.21
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 262 Factura: VK000015340013, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.16

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2022	CO 000262	P00619	Compra	5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 262 Factura: VK000015340013, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$3,735.37	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 262 Factura: VK000015340013, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$4,333.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 262 Factura: VK000015340013, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$597.63	\$0.00
							8,068.37	8,068.37
01/ene./2022	OC 000457	P01549	Orden de Compra	8240-401-202-202-2431	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GC Producto: 2431000001 CALIDRA	\$413.79	\$0.00
				8220-401-202-202-2431	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GC Producto: 2431000001 CALIDRA	\$0.00	\$413.79
							413.79	413.79
01/ene./2022	CO 000699	P01550	Compra	8250-401-202-202-2431	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GD Compra : 699 Factura: F7174, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$413.79	\$0.00
				8240-401-202-202-2431	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GD Compra : 699 Factura: F7174, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	\$413.79
				5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	GD Compra : 699 Factura: F7174, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$413.79	\$0.00
				2112-1-000172	AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	GD Compra : 699 Factura: F7174, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	\$480.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 699 Factura: F7174, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$66.21	\$0.00
			893.79	893.79				
02/ene./2022	000000	I00001		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	03-01-22 EFECTIVO	\$20,073.47	\$0.00
				2117-001-06-01	ENERO 2022	INGRESO	\$0.00	\$413.47
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$1,592.74
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$51.25
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$1,020.03
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$16,728.43
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$51.25
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$216.30
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$1,592.74	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$16,728.43	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$51.25	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$51.25	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$216.30	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$1,020.03	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,592.74
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,728.43
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.25
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.25
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.30
	8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020.03			

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
02/ene./2022	000000	100001		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,592.74	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$51.25	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,020.03	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,728.43	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$51.25	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$216.30	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,592.74				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.25				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020.03				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,728.43				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.25				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.30				
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$1,592.74	\$0.00				
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$16,728.43	\$0.00				
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$51.25	\$0.00				
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$51.25	\$0.00				
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$216.30	\$0.00				
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$1,020.03	\$0.00				
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,592.74				
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,728.43				
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.25				
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.25				
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.30				
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020.03				
											79,053.47	79,053.47
				02/ene./2022	000000	D00003		1111-002-07-01	SONIA MONTIEL VILLEDA	FONDO FIJO 2022	\$1,500.00	\$0.00
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	FONDO FIJO 2022	\$0.00					\$1,500.00				
							1,500.00	1,500.00				
02/ene./2022	000000	D00004		1111-002-07-02	YAZMÍN GARCÍA RAMOS	FONDO FIJO 2022	\$1,500.00	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	FONDO FIJO 2022	\$0.00	\$1,500.00				
							1,500.00	1,500.00				
02/ene./2022	000000	D00005		1111-002-07-03	AMI SARAI CADENA BARRERA	FONDO FIJO 2022	\$1,500.00	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	FONDO FIJO 2022	\$0.00	\$1,500.00				
							1,500.00	1,500.00				
02/ene./2022	000000	D00006		1111-002-07-04	MARIA YESENIA ELIZALDE GUERRERO	FONDO FIJO	\$1,500.00	\$0.00				

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2022	000000	D00006		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	FONDO FIJO	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
02/ene./2022	000000	D00007		1111-002-07-05 1112-008-02	ANA LAURA RUBIO FERNÁNDEZ 0114758218 Principal 1 2022	FONDO FIJO 2022 FONDO FIJO 2022	\$1,500.00 \$0.00	\$0.00 \$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
02/ene./2022	000000	D00008		1111-002-07-06 1112-008-02	MIRIAM LEÓN ESCALONA 0114758218 Principal 1 2022	FONDO FIJO PARA CAMBIO FONDO FIJO PARA CAMBIO	\$10,000.00 \$0.00	\$0.00 \$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
02/ene./2022	000000	D00009		1111-002-07-07 1112-008-02	CESAREO RAMÍREZ GÓMEZ 0114758218 Principal 1 2022	FONDO FIJO 2022 (ADQUISICIONES) FONDO FIJO 2022 (ADQUISICIONES)	\$10,000.00 \$0.00	\$0.00 \$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
02/ene./2022	000000	D00057		1112-008-03 1112-007-03	0114758145 Nómina 2022 0114758145 Nómina	SALDO INICIAL CUENTA BANCO SALDO FINAL CUENTA BANCO	\$200,421.56 \$0.00	\$0.00 \$200,421.56
							200,421.56	200,421.56
02/ene./2022	000000	D00058		1112-008-03 1112-007-03	0114758145 Nómina 2022 0114758145 Nómina	S/C S/C	\$200,421.56 \$0.00	\$0.00 \$200,421.56
							200,421.56	200,421.56
03/ene./2022	OC 000003	P00009	Orden de Compra	8240-401-201-201-3721 8220-401-201-201-3721	Pasajes terrestres G. Corriente Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES GC Producto: 3721000001 PASAJES	\$1,200.00 \$0.00	\$0.00 \$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
03/ene./2022	CO 000003	P00010	Compra	8250-401-201-201-3721 8240-401-201-201-3721 5137-3721 2112-1-000610	Pasajes terrestres G. Corriente Pasajes terrestres G. Corriente Pasajes terrestres LUGO VAZQUEZ JESUS DAVID	GD Compra : 3 Factura: S/N, 610 LUGO VAZQUEZ JESUS DAVID GD Compra : 3 Factura: S/N, 610 LUGO VAZQUEZ JESUS DAVID GD Compra : 3 Factura: S/N, 610 LUGO VAZQUEZ JESUS DAVID GD Compra : 3 Factura: S/N, 610 LUGO VAZQUEZ JESUS DAVID	\$1,200.00 \$0.00 \$1,200.00 \$0.00	\$0.00 \$1,200.00 \$0.00 \$1,200.00
							2,400.00	2,400.00



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ene./2022	PP 000003	P00011	Programacion de Pago	8260-401-201-201-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Compra : 3, Pago Programado: 3	\$1,200.00	\$0.00
				8250-401-201-201-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Compra : 3, Pago Programado: 3	\$0.00	\$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
03/ene./2022	000000	I00002		1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	30-12-21 TRANSFERENCIA CTO 19464	\$94.75	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	31-12-21 TRANSFERENCIA CTO 19453	\$558.03	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	31-12-21 TRANSFERENCIA CTO 2610	\$537.34	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	31-12-21 TRANSFERENCIA CTO 15006	\$94.75	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	31-12-21 TRANSFERENCIA CTO 9200	\$419.04	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	03-01-22 TRANSFERENCIA CTO 11048	\$862.07	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-01-22 TRANSFERENCIA CTO 12823	\$94.75	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-01-22 TRANSFERENCIA CTO 18813	\$98.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	03-01-22 TRANSFERENCIA CTO 13030	\$153.01	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	30-12-21 TRANSFERENCIA CTO 10018,13123.	\$491.97	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	31-12-21 TRANSFERENCIA CTO 6042	\$50.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	03-01-22 EFECTIVO	\$114,003.53	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-01-22 EFECTIVO	\$41,471.79	\$0.00
				4143-006-15	Multas y sanciones	INGRESO	\$0.00	\$862.07
				4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESO	\$0.00	\$1,551.73
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$261.02
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$261.02
				2117-001-06-01	ENERO 2022	INGRESO	\$0.00	\$4,132.74
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$2,671.88
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$16,161.24
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$616.74
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$9,490.68
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$115,337.74
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$621.05
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$1,730.40
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$5,178.60
				4143-006-10	Constancias en general	INGRESO	\$0.00	\$26.06
				4143-006-10	Constancias en general	INGRESO	\$0.00	\$26.06
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$16,161.24	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$115,337.74	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$616.74	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$621.05	\$0.00
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$1,551.73	\$0.00
8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00				
8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00				
8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$2,671.88	\$0.00				
8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00				

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ene./2022	000000	100002		8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,730.40	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$5,178.60	\$0.00
				8120-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$862.07	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$9,490.68	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,161.24
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115,337.74
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.74
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.05
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,551.73
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,671.88
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.40
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,178.60
				8140-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.07
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,490.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$862.07	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,551.73	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,671.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,161.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$616.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,490.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$115,337.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$621.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,730.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,178.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,551.73
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,671.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,161.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.74

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

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ene./2022	000000	100002		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,490.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115,337.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,178.60
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$16,161.24	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$115,337.74	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$616.74	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$621.05	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$1,551.73	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$2,671.88	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,730.40	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$5,178.60	\$0.00
				8140-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$862.07	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$9,490.68	\$0.00
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,161.24
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115,337.74
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.74
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.05
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,551.73
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,671.88
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.40
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,178.60
				8150-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.07
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,490.68
							623,317.90	623,317.90
03/ene./2022	OC 000004	P00012	Orden de Compra	8240-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE CORTADORA	\$3,879.31	\$0.00
				8220-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE CORTADORA	\$0.00	\$3,879.31
							3,879.31	3,879.31

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ene./2022	CO 000004	P00013	Compra	8250-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 4 Factura: C000460, 299 JORGE ALBERTO SANTIAGO VARGAS	\$3,879.31	\$0.00
				8240-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 4 Factura: C000460, 299 JORGE ALBERTO SANTIAGO VARGAS	\$0.00	\$3,879.31
				5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	GD Compra : 4 Factura: C000460, 299 JORGE ALBERTO SANTIAGO VARGAS	\$3,879.31	\$0.00
				2112-1-000299	JORGE ALBERTO SANTIAGO VARGAS	GD Compra : 4 Factura: C000460, 299 JORGE ALBERTO SANTIAGO VARGAS	\$0.00	\$4,500.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 4 Factura: C000460, 299 JORGE ALBERTO SANTIAGO VARGAS	\$620.69	\$0.00
							8,379.31	8,379.31
03/ene./2022	PP 000004	P00014	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 4, Pago Programado: 4	\$3,879.31	\$0.00
				8250-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 4, Pago Programado: 4	\$0.00	\$3,879.31
							3,879.31	3,879.31
03/ene./2022	OC 000005	P00015	Orden de Compra	8240-401-202-202-5621	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GC Producto: 5621000318 EQUIPO DOSIFICADOR PULSATRON ITEM PARA POZO CHABACANO	\$11,099.09	\$0.00
				8220-401-202-202-5621	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GC Producto: 5621000318 EQUIPO DOSIFICADOR PULSATRON ITEM PARA POZO CHABACANO	\$0.00	\$11,099.09
							11,099.09	11,099.09
03/ene./2022	CO 000005	P00016	Compra	8250-401-202-202-5621	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GD Compra : 5 Factura: C00462, 299 JORGE ALBERTO SANTIAGO VARGAS	\$11,099.09	\$0.00
				8240-401-202-202-5621	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GD Compra : 5 Factura: C00462, 299 JORGE ALBERTO SANTIAGO VARGAS	\$0.00	\$11,099.09
				1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	GD Compra : 5 Factura: C00462, 299 JORGE ALBERTO SANTIAGO VARGAS	\$11,099.09	\$0.00
				2112-2-000299	JORGE ALBERTO SANTIAGO VARGAS	GD Compra : 5 Factura: C00462, 299 JORGE ALBERTO SANTIAGO VARGAS	\$0.00	\$12,874.94
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 5 Factura: C00462, 299 JORGE ALBERTO SANTIAGO VARGAS	\$1,775.85	\$0.00
							23,974.03	23,974.03
03/ene./2022	PP 000005	P00017	Programacion de Pago	8260-401-202-202-5621	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GE Compra : 5, Pago Programado: 5	\$11,099.09	\$0.00
				8250-401-202-202-5621	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GE Compra : 5, Pago Programado: 5	\$0.00	\$11,099.09
							11,099.09	11,099.09
03/ene./2022	OC 000006	P00018	Orden de Compra	8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	\$9,527.20	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ene./2022	OC 000006	P00018	Orden de Compra	8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	\$0.00	\$9,527.20
							9,527.20	9,527.20
03/ene./2022	OC 000007	P00021	Orden de Compra	8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000069 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,210.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000069 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$2,210.00
							2,210.00	2,210.00
03/ene./2022	OC 000008	P00024	Orden de Compra	8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000007 Mercancías adquiridas para su comercialización	\$2,538.20	\$0.00
				8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000007 Mercancías adquiridas para su comercialización	\$0.00	\$2,538.20
							2,538.20	2,538.20
03/ene./2022	CO 000008	P00025	Compra	8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 8 Factura: 4866, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$2,538.20	\$0.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 8 Factura: 4866, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$2,538.20
				5123-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	GD Compra : 8 Factura: 4866, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$2,538.20	\$0.00
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	GD Compra : 8 Factura: 4866, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$2,944.31
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 8 Factura: 4866, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$406.11	\$0.00
							5,482.51	5,482.51
03/ene./2022	OC 000009	P00027	Orden de Compra	8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000069 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,730.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000069 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$1,730.00
							1,730.00	1,730.00
03/ene./2022	OC 000010	P00030	Orden de Compra	8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000007 Mercancías adquiridas para su comercialización	\$36,738.00	\$0.00
				8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000007 Mercancías adquiridas para su comercialización	\$0.00	\$36,738.00
							36,738.00	36,738.00
03/ene./2022	OC 000011	P00033	Orden de Compra	8240-401-202-202-5621	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GC Producto: 5621000318 EQUIPO DOSIFICADOR PULSATRON ITEM PARA POZO JALPA	\$11,604.33	\$0.00
				8220-401-202-202-5621	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GC Producto: 5621000318 EQUIPO DOSIFICADOR PULSATRON ITEM PARA POZO JALPA	\$0.00	\$11,604.33

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEI

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,604.33	11,604.33
03/ene./2022	CO 000011	P00034	Compra	8250-401-202-202-5621	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GD Compra : 11 Factura: C00463, 299 JORGE ALBERTO SANTIAGO VARGAS	\$11,604.33	\$0.00
				8240-401-202-202-5621	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GD Compra : 11 Factura: C00463, 299 JORGE ALBERTO SANTIAGO VARGAS	\$0.00	\$11,604.33
				1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	GD Compra : 11 Factura: C00463, 299 JORGE ALBERTO SANTIAGO VARGAS	\$11,604.33	\$0.00
				2112-2-000299	JORGE ALBERTO SANTIAGO VARGAS	GD Compra : 11 Factura: C00463, 299 JORGE ALBERTO SANTIAGO VARGAS	\$0.00	\$13,461.02
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 11 Factura: C00463, 299 JORGE ALBERTO SANTIAGO VARGAS	\$1,856.69	\$0.00
							25,065.35	25,065.35
03/ene./2022	OC 000012	P00035	Orden de Compra	8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000007 Mercancías adquiridas para su comercialización	\$23,400.00	\$0.00
				8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000007 Mercancías adquiridas para su comercialización	\$0.00	\$23,400.00
							23,400.00	23,400.00
03/ene./2022	PP 000011	P00036	Programacion de Pago	8260-401-202-202-5621	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GE Compra : 11, Pago Programado: 11	\$11,604.33	\$0.00
				8250-401-202-202-5621	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GE Compra : 11, Pago Programado: 11	\$0.00	\$11,604.33
							11,604.33	11,604.33
03/ene./2022	OC 000013	P00039	Orden de Compra	8240-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000013 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$4,622.60	\$0.00
				8220-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000013 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$4,622.60
							4,622.60	4,622.60
03/ene./2022	OC 000014	P00040	Orden de Compra	8240-401-202-202-5621	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GC Producto: 5621000318 EQUIPO DOSIFICADOR PULSATRON ITEM PARA POZO ZARAGOZA FACT C000464	\$26,919.94	\$0.00
				8220-401-202-202-5621	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GC Producto: 5621000318 EQUIPO DOSIFICADOR PULSATRON ITEM PARA POZO ZARAGOZA FACT C000464	\$0.00	\$26,919.94
							26,919.94	26,919.94
03/ene./2022	CO 000013	P00041	Compra	8250-401-202-202-5621	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GD Compra : 13 Factura: C000464, 299 JORGE ALBERTO SANTIAGO VARGAS	\$26,919.94	\$0.00
				8240-401-202-202-5621	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GD Compra : 13 Factura: C000464, 299 JORGE ALBERTO SANTIAGO VARGAS	\$0.00	\$26,919.94
				1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	GD Compra : 13 Factura: C000464, 299 JORGE ALBERTO SANTIAGO VARGAS	\$26,919.94	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ene./2022	CO 000013	P00041	Compra	2112-2-000299	JORGE ALBERTO SANTIAGO VARGAS	GD Compra : 13 Factura: C000464, 299 JORGE ALBERTO SANTIAGO VARGAS	\$0.00	\$31,227.13
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 13 Factura: C000464, 299 JORGE ALBERTO SANTIAGO VARGAS	\$4,307.19	\$0.00
							58,147.07	58,147.07
03/ene./2022	PP 000014	P00044	Programacion de Pago	8260-401-202-202-5621	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GE Compra : 13, Pago Programado: 14	\$26,919.94	\$0.00
				8250-401-202-202-5621	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GE Compra : 13, Pago Programado: 14	\$0.00	\$26,919.94
							26,919.94	26,919.94
03/ene./2022	OC 000016	P00048	Orden de Compra	8240-401-101-101-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000006 PERSONALIZADORES DE ACRILICO C/ IMPRESION	\$1,419.50	\$0.00
				8220-401-101-101-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000006 PERSONALIZADORES DE ACRILICO C/ IMPRESION	\$0.00	\$1,419.50
							1,419.50	1,419.50
03/ene./2022	CO 000016	P00049	Compra	8250-401-101-101-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 16 Factura: 690817C88C87, 315 ADELINA RAMIREZ MARTINEZ	\$1,419.50	\$0.00
				8240-401-101-101-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 16 Factura: 690817C88C87, 315 ADELINA RAMIREZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,419.50
				5121-2151	Material impreso e información digital	GD Compra : 16 Factura: 690817C88C87, 315 ADELINA RAMIREZ MARTINEZ	\$1,419.50	\$0.00
				2112-1-000315	ADELINA RAMIREZ MARTINEZ	GD Compra : 16 Factura: 690817C88C87, 315 ADELINA RAMIREZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,646.62
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 16 Factura: 690817C88C87, 315 ADELINA RAMIREZ MARTINEZ	\$227.12	\$0.00
							3,066.12	3,066.12
03/ene./2022	PP 000016	P00050	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 16, Pago Programado: 16	\$1,419.50	\$0.00
				8250-401-101-101-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 16, Pago Programado: 16	\$0.00	\$1,419.50
							1,419.50	1,419.50
03/ene./2022	OC 000018	P00054	Orden de Compra	8240-401-202-202-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000004 BANNER	\$720.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000004 BANNER	\$0.00	\$720.00
							720.00	720.00
03/ene./2022	CO 000018	P00056	Compra	8250-401-202-202-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 18 Factura: 62192D14931B, 315 ADELINA RAMIREZ MARTINEZ	\$720.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 18 Factura: 62192D14931B, 315 ADELINA RAMIREZ MARTINEZ	\$0.00	\$720.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ene./2022	CO 000018	P00056	Compra	5121-2151	Material impreso e información digital	GD Compra : 18 Factura: 62192D14931B, 315 ADELINA RAMIREZ MARTINEZ	\$720.00	\$0.00
				2112-1-000315	ADELINA RAMIREZ MARTINEZ	GD Compra : 18 Factura: 62192D14931B, 315 ADELINA RAMIREZ MARTINEZ	\$0.00	\$835.20
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 18 Factura: 62192D14931B, 315 ADELINA RAMIREZ MARTINEZ	\$115.20	\$0.00
							1,555.20	1,555.20
03/ene./2022	PP 000018	P00058	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 18, Pago Programado: 18	\$720.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 18, Pago Programado: 18	\$0.00	\$720.00
							720.00	720.00
03/ene./2022	OC 000021	P00063	Orden de Compra	8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 JGO DE AMORTIGUADORES DELANTERAS	\$580.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 JGO DE AMORTIGUADORES TRASERO	\$980.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 JGOS DE BUJES DE HORQUILLA	\$700.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 VARILLA DE DIRECCION	\$1,100.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 REV.	\$800.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 JGO DE AMORTIGUADORES DELANTERAS	\$0.00	\$580.00
				8220-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 JGO DE AMORTIGUADORES TRASERO	\$0.00	\$980.00
				8220-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 JGOS DE BUJES DE HORQUILLA	\$0.00	\$700.00
				8220-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 VARILLA DE DIRECCION	\$0.00	\$1,100.00
							4,160.00	4,160.00
03/ene./2022	CO 000021	P00064	Compra	8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 21 Factura: 76790, 36 MEDARDO GARCIA GARCIA	\$580.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 21 Factura: 76790, 36 MEDARDO GARCIA GARCIA	\$980.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 21 Factura: 76790, 36 MEDARDO GARCIA GARCIA	\$700.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 21 Factura: 76790, 36 MEDARDO GARCIA GARCIA	\$1,100.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 21 Factura: 76790, 36 MEDARDO GARCIA GARCIA	\$800.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 21 Factura: 76790, 36 MEDARDO GARCIA GARCIA	\$0.00	\$580.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 21 Factura: 76790, 36 MEDARDO GARCIA GARCIA	\$0.00	\$980.00



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ene./2022	CO 000021	P00064	Compra	8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 21 Factura: 76790, 36 MEDARDO GARCIA GARCIA	\$0.00	\$700.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 21 Factura: 76790, 36 MEDARDO GARCIA GARCIA	\$0.00	\$1,100.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 21 Factura: 76790, 36 MEDARDO GARCIA GARCIA	\$0.00	\$800.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 21 Factura: 76790, 36 MEDARDO GARCIA GARCIA	\$4,160.00	\$0.00
				2112-1-000036	MEDARDO GARCIA GARCIA	GD Compra : 21 Factura: 76790, 36 MEDARDO GARCIA GARCIA	\$0.00	\$4,825.60
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 21 Factura: 76790, 36 MEDARDO GARCIA GARCIA	\$665.60	\$0.00
							8,985.60	8,985.60
03/ene./2022	PP 000021	P00065	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 21, Pago Programado: 21	\$580.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 21, Pago Programado: 21	\$980.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 21, Pago Programado: 21	\$700.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 21, Pago Programado: 21	\$1,100.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 21, Pago Programado: 21	\$800.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 21, Pago Programado: 21	\$0.00	\$580.00
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 21, Pago Programado: 21	\$0.00	\$980.00
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 21, Pago Programado: 21	\$0.00	\$700.00
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 21, Pago Programado: 21	\$0.00	\$1,100.00
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 21, Pago Programado: 21	\$0.00	\$800.00
							4,160.00	4,160.00
03/ene./2022	OC 000024	P00072	Orden de Compra	8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 ARMADURA	\$590.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 PORTACARBONES	\$240.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 IMPULSOR	\$270.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 MARCHA	\$180.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 ARMADURA	\$0.00	\$590.00
				8220-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 PORTACARBONES	\$0.00	\$240.00
				8220-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 IMPULSOR	\$0.00	\$270.00
				8220-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 MARCHA	\$0.00	\$180.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,280.00	1,280.00
03/ene./2022	CO 000024	P00073	Compra	8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 24 Factura: AFAD2699, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$590.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 24 Factura: AFAD2699, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$240.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 24 Factura: AFAD2699, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$270.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 24 Factura: AFAD2699, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$180.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 24 Factura: AFAD2699, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$0.00	\$590.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 24 Factura: AFAD2699, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$0.00	\$240.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 24 Factura: AFAD2699, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$0.00	\$270.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 24 Factura: AFAD2699, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$0.00	\$180.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 24 Factura: AFAD2699, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$1,280.00	\$0.00
				2112-1-000061	VICENTE PACHECO GOMEZ	GD Compra : 24 Factura: AFAD2699, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$0.00	\$1,484.80
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 24 Factura: AFAD2699, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$204.80	\$0.00
							2,764.80	2,764.80
03/ene./2022	PP 000024	P00074	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 24, Pago Programado: 24	\$590.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 24, Pago Programado: 24	\$240.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 24, Pago Programado: 24	\$270.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 24, Pago Programado: 24	\$180.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 24, Pago Programado: 24	\$0.00	\$590.00
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 24, Pago Programado: 24	\$0.00	\$240.00
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 24, Pago Programado: 24	\$0.00	\$270.00
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 24, Pago Programado: 24	\$0.00	\$180.00
							1,280.00	1,280.00
03/ene./2022	OC 000026	P00078	Orden de Compra	8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTA 185R14	\$2,758.62	\$0.00
				8220-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTA 185R14	\$0.00	\$2,758.62
							2,758.62	2,758.62

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ene./2022	CO 000026	P00079	Compra	8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 26 Factura: A2631, 506 AURELIO CORONA SANTILLAN	\$2,758.62	\$0.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 26 Factura: A2631, 506 AURELIO CORONA SANTILLAN	\$0.00	\$2,758.62
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 26 Factura: A2631, 506 AURELIO CORONA SANTILLAN	\$2,758.62	\$0.00
				2112-1-000506	AURELIO CORONA SANTILLAN	GD Compra : 26 Factura: A2631, 506 AURELIO CORONA SANTILLAN	\$0.00	\$3,200.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 26 Factura: A2631, 506 AURELIO CORONA SANTILLAN	\$441.38	\$0.00
							5,958.62	5,958.62
03/ene./2022	PP 000026	P00080	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 26, Pago Programado: 26	\$2,758.62	\$0.00
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 26, Pago Programado: 26	\$0.00	\$2,758.62
							2,758.62	2,758.62
03/ene./2022	OC 000027	P00081	Orden de Compra	8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA COLONIA CENTRO FACT AFAD227	\$5,400.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA COLONIA CENTRO FACT AFAD227	\$0.00	\$5,400.00
							5,400.00	5,400.00
03/ene./2022	CO 000027	P00082	Compra	8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: AFAD227, 578 OSBALDO DONIZ COPKA	\$5,400.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: AFAD227, 578 OSBALDO DONIZ COPKA	\$0.00	\$5,400.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 27 Factura: AFAD227, 578 OSBALDO DONIZ COPKA	\$5,400.00	\$0.00
				2112-1-000578	OSBALDO DONIZ COPKA	GD Compra : 27 Factura: AFAD227, 578 OSBALDO DONIZ COPKA	\$0.00	\$6,264.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 27 Factura: AFAD227, 578 OSBALDO DONIZ COPKA	\$864.00	\$0.00
							11,664.00	11,664.00
03/ene./2022	PP 000027	P00083	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 27	\$5,400.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 27	\$0.00	\$5,400.00
							5,400.00	5,400.00
03/ene./2022	OC 000029	P00087	Orden de Compra	8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 REPARACION DE UNIDAD	\$303.00	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ene./2022	OC 000029	P00087	Orden de Compra	8220-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 REPARACION DE UNIDAD	\$0.00	\$303.00
							303.00	303.00
03/ene./2022	CO 000029	P00088	Compra	8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 29 Factura: 16EBFE0412E9, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$303.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 29 Factura: 16EBFE0412E9, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$0.00	\$303.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 29 Factura: 16EBFE0412E9, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$303.00	\$0.00
				2112-1-000183	REYES QUILES ANA ROSA	GD Compra : 29 Factura: 16EBFE0412E9, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$0.00	\$351.48
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 29 Factura: 16EBFE0412E9, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$48.48	\$0.00
							654.48	654.48
03/ene./2022	PP 000029	P00089	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 29, Pago Programado: 29	\$303.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 29, Pago Programado: 29	\$0.00	\$303.00
							303.00	303.00
03/ene./2022	OC 000030	P00090	Orden de Compra	8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 BANDA DE ACCESORIOS	\$300.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 BANDA DE ACCESORIOS	\$0.00	\$300.00
							300.00	300.00
03/ene./2022	CO 000030	P00091	Compra	8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 30 Factura: 036C6412C6AB, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$300.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 30 Factura: 036C6412C6AB, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$0.00	\$300.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 30 Factura: 036C6412C6AB, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$300.00	\$0.00
				2112-1-000183	REYES QUILES ANA ROSA	GD Compra : 30 Factura: 036C6412C6AB, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$0.00	\$348.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 30 Factura: 036C6412C6AB, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$48.00	\$0.00
							648.00	648.00
03/ene./2022	PP 000030	P00092	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 30, Pago Programado: 30	\$300.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 30, Pago Programado: 30	\$0.00	\$300.00
							300.00	300.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ene./2022	OC 000031	P00093	Orden de Compra	8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 AFINACIÓN DE UNIDAD 12	\$1,700.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 AFINACIÓN DE UNIDAD 12	\$0.00	\$1,700.00
							1,700.00	1,700.00
03/ene./2022	CO 000031	P00094	Compra	8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 31 Factura: A0E506036A10, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$1,700.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 31 Factura: A0E506036A10, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$0.00	\$1,700.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 31 Factura: A0E506036A10, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$1,700.00	\$0.00
				2112-1-000183	REYES QUILES ANA ROSA	GD Compra : 31 Factura: A0E506036A10, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$0.00	\$1,972.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 31 Factura: A0E506036A10, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$272.00	\$0.00
							3,672.00	3,672.00
03/ene./2022	PP 000031	P00095	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 31, Pago Programado: 31	\$1,700.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 31, Pago Programado: 31	\$0.00	\$1,700.00
							1,700.00	1,700.00
03/ene./2022	OC 000033	P00099	Orden de Compra	8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 CAMBIO DE BALATAS NISSAN UNIDAD 11	\$250.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 CAMBIO DE BALATAS NISSAN UNIDAD 11	\$0.00	\$250.00
							250.00	250.00
03/ene./2022	CO 000033	P00100	Compra	8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 33 Factura: 6686FD95E734, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$250.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 33 Factura: 6686FD95E734, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$0.00	\$250.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 33 Factura: 6686FD95E734, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$250.00	\$0.00
				2112-1-000183	REYES QUILES ANA ROSA	GD Compra : 33 Factura: 6686FD95E734, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$0.00	\$290.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 33 Factura: 6686FD95E734, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$40.00	\$0.00
							540.00	540.00
03/ene./2022	PP 000033	P00101	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 33, Pago Programado: 33	\$250.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 33, Pago Programado: 33	\$0.00	\$250.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							250.00	250.00
03/ene./2022	OC 000035	P00105	Orden de Compra	8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE CABEZAL DE UNIDAD 14	\$300.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE CABEZAL DE UNIDAD 14	\$0.00	\$300.00
							300.00	300.00
03/ene./2022	CO 000035	P00106	Compra	8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 35 Factura: 1EB1123F1E9A, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$300.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 35 Factura: 1EB1123F1E9A, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$0.00	\$300.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 35 Factura: 1EB1123F1E9A, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$300.00	\$0.00
				2112-1-000183	REYES QUILES ANA ROSA	GD Compra : 35 Factura: 1EB1123F1E9A, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$0.00	\$348.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 35 Factura: 1EB1123F1E9A, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$48.00	\$0.00
							648.00	648.00
03/ene./2022	PP 000035	P00107	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 35, Pago Programado: 35	\$300.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 35, Pago Programado: 35	\$0.00	\$300.00
							300.00	300.00
03/ene./2022	OC 000044	P00132	Orden de Compra	8240-401-101-101-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3531000006 ACTUALIZACION DE SISTEMA ASPEL NOI 9.00	\$1,500.00	\$0.00
				8220-401-101-101-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3531000006 ACTUALIZACION DE SISTEMA ASPEL NOI 9.00	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
03/ene./2022	CO 000044	P00133	Compra	8250-401-101-101-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 44 Factura: 1892, 277 RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS	\$1,500.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 44 Factura: 1892, 277 RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS	\$0.00	\$1,500.00
				5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 44 Factura: 1892, 277 RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS	\$1,500.00	\$0.00
				2112-1-000277	RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS	GD Compra : 44 Factura: 1892, 277 RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS	\$0.00	\$1,740.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 44 Factura: 1892, 277 RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS	\$240.00	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,240.00	3,240.00
03/ene./2022	PP 000044	P00134	Programacion de Pago	8260-401-101-101-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 44, Pago Programado: 44	\$1,500.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 44, Pago Programado: 44	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
03/ene./2022	OC 000045	P00135	Orden de Compra	8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 MAESTRA TRASERA	\$680.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 TORNILLO DE CENTRO	\$50.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 GOMAS DE MUELLE	\$360.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 REPARACION UNA MUELLE TRASERA	\$300.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 MAESTRA TRASERA	\$0.00	\$680.00
				8220-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 TORNILLO DE CENTRO	\$0.00	\$50.00
				8220-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 GOMAS DE MUELLE	\$0.00	\$360.00
				8220-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 REPARACION UNA MUELLE TRASERA	\$0.00	\$300.00
							1,390.00	1,390.00
03/ene./2022	CO 000045	P00136	Compra	8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 45 Factura: 5064039609, 160 IRMA CRUZ MONTIEL	\$680.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 45 Factura: 5064039609, 160 IRMA CRUZ MONTIEL	\$50.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 45 Factura: 5064039609, 160 IRMA CRUZ MONTIEL	\$360.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 45 Factura: 5064039609, 160 IRMA CRUZ MONTIEL	\$300.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 45 Factura: 5064039609, 160 IRMA CRUZ MONTIEL	\$0.00	\$680.00
				8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 45 Factura: 5064039609, 160 IRMA CRUZ MONTIEL	\$0.00	\$50.00
				8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 45 Factura: 5064039609, 160 IRMA CRUZ MONTIEL	\$0.00	\$360.00
				8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 45 Factura: 5064039609, 160 IRMA CRUZ MONTIEL	\$0.00	\$300.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 45 Factura: 5064039609, 160 IRMA CRUZ MONTIEL	\$1,390.00	\$0.00
				2112-1-000160	IRMA CRUZ MONTIEL	GD Compra : 45 Factura: 5064039609, 160 IRMA CRUZ MONTIEL	\$0.00	\$1,612.40
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 45 Factura: 5064039609, 160 IRMA CRUZ MONTIEL	\$222.40	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,002.40	3,002.40
03/ene./2022	PP 000045	P00137	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 45, Pago Programado: 45	\$680.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 45, Pago Programado: 45	\$50.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 45, Pago Programado: 45	\$360.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 45, Pago Programado: 45	\$300.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 45, Pago Programado: 45	\$0.00	\$680.00
				8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 45, Pago Programado: 45	\$0.00	\$50.00
				8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 45, Pago Programado: 45	\$0.00	\$360.00
				8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 45, Pago Programado: 45	\$0.00	\$300.00
							1,390.00	1,390.00
03/ene./2022	OC 000046	P00138	Orden de Compra	8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA	\$1,630.74	\$0.00
				8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA	\$0.00	\$1,630.74
							1,630.74	1,630.74
03/ene./2022	000000	I00024		1112-008-01	0111460420 Principal 2 2022	INTERESES BANCARIOS	\$0.02	\$0.00
				4311-001	Intereses bancarios ganados	INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$0.02
				8120-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$0.02	\$0.00
				8140-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.02
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.02	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.02
				8140-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$0.02	\$0.00
				8150-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.02
							0.08	0.08
03/ene./2022	000000	I00025		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	INTERESES BANCARIOS	\$19.65	\$0.00
				4311-001	Intereses bancarios ganados	INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$19.65
				8120-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$19.65	\$0.00
				8140-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.65
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$19.65	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.65



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ene./2022	000000	I00025		8140-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$19.65	\$0.00
				8150-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.65
							78.60	78.60
03/ene./2022	000000	I00026		1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	INTERESES BANCARIOS	\$5.28	\$0.00
				4311-001	Intereses bancarios ganados	INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$5.28
				8120-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$5.28	\$0.00
				8140-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.28
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5.28	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.28
				8140-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$5.28	\$0.00
				8150-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.28
							21.12	21.12
03/ene./2022	000000	I00027		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INTERESES BANCARIOS	\$3.77	\$0.00
				4311-001	Intereses bancarios ganados	INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$3.77
				8120-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$3.77	\$0.00
				8140-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.77
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3.77	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.77
				8140-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$3.77	\$0.00
				8150-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.77
							15.08	15.08
03/ene./2022	OC 000105	P00331	Orden de Compra	8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 REFACCIONES DE UNIDAD 18	\$1,324.13	\$0.00
				8220-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 REFACCIONES DE UNIDAD 18	\$0.00	\$1,324.13
							1,324.13	1,324.13
03/ene./2022	CO 000124	P00332	Compra	8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 124 Factura: 16813 A, 343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	\$1,324.13	\$0.00
				8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 124 Factura: 16813 A, 343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	\$0.00	\$1,324.13
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 124 Factura: 16813 A, 343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	\$1,324.13	\$0.00
				2112-1-000343	OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	GD Compra : 124 Factura: 16813 A, 343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	\$0.00	\$1,535.99
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 124 Factura: 16813 A, 343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	\$211.86	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,860.12	2,860.12
03/ene./2022	PP 000105	P00333	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 124, Pago Programado: 105	\$1,324.13	\$0.00
				8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 124, Pago Programado: 105	\$0.00	\$1,324.13
							1,324.13	1,324.13
03/ene./2022	PP 000106	P00336	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 125, Pago Programado: 106	\$13,200.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 125, Pago Programado: 106	\$0.00	\$13,200.00
							13,200.00	13,200.00
03/ene./2022	OC 000110	P00346	Orden de Compra	8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000037 JUNTA GIBault 100 MM	\$1,320.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000037 JUNTA GIBault 105 MM	\$1,320.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000037 JUNTA GIBault 130 MM	\$1,980.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000037 JUNTA GIBault 230 MM	\$3,192.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000037 JUNTA GIBault 180MM	\$1,078.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000037 JUNTA GIBault 100 MM	\$0.00	\$1,320.00
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000037 JUNTA GIBault 105 MM	\$0.00	\$1,320.00
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000037 JUNTA GIBault 130 MM	\$0.00	\$1,980.00
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000037 JUNTA GIBault 230 MM	\$0.00	\$3,192.00
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000037 JUNTA GIBault 180MM	\$0.00	\$1,078.00
							8,890.00	8,890.00
03/ene./2022	CO 000129	P00347	Compra	8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 129 Factura: A 4867, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$1,320.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 129 Factura: A 4867, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$1,320.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 129 Factura: A 4867, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$1,980.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 129 Factura: A 4867, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$3,192.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 129 Factura: A 4867, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$1,078.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 129 Factura: A 4867, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$1,320.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 129 Factura: A 4867, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$1,320.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ene./2022	CO 000129	P00347	Compra	8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 129 Factura: A 4867, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$1,980.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 129 Factura: A 4867, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$3,192.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 129 Factura: A 4867, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$1,078.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 129 Factura: A 4867, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$8,890.00	\$0.00
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	GD Compra : 129 Factura: A 4867, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$10,312.40
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 129 Factura: A 4867, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$1,422.40	\$0.00
							19,202.40	19,202.40
03/ene./2022	PP 000110	P00348	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 129, Pago Programado: 110	\$1,320.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 129, Pago Programado: 110	\$1,320.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 129, Pago Programado: 110	\$1,980.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 129, Pago Programado: 110	\$3,192.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 129, Pago Programado: 110	\$1,078.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 129, Pago Programado: 110	\$0.00	\$1,320.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 129, Pago Programado: 110	\$0.00	\$1,320.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 129, Pago Programado: 110	\$0.00	\$1,980.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 129, Pago Programado: 110	\$0.00	\$3,192.00
8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 129, Pago Programado: 110	\$0.00	\$1,078.00				
							8,890.00	8,890.00
03/ene./2022	OC 000129	P00405	Orden de Compra	8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000003 MICROMEDIDOR PARA AGUA POTABLE	\$5,468.97	\$0.00
				8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000003 MICROMEDIDOR PARA AGUA POTABLE	\$0.00	\$5,468.97
							5,468.97	5,468.97
03/ene./2022	CO 000149	P00406	Compra	8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 149 Factura: A1828, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$5,468.97	\$0.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 149 Factura: A1828, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$5,468.97
				5123-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	GD Compra : 149 Factura: A1828, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$5,468.97	\$0.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	GD Compra : 149 Factura: A1828, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$6,344.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ene./2022	CO 000149	P00406	Compra	1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 149 Factura: A1828, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$875.03	\$0.00
							11,812.97	11,812.97
03/ene./2022	PP 000113	P00407	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 149, Pago Programado: 113	\$5,468.97	\$0.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 149, Pago Programado: 113	\$0.00	\$5,468.97
							5,468.97	5,468.97
03/ene./2022	OC 000133	P00437	Orden de Compra	8240-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$3,000.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
03/ene./2022	CO 000178	P00438	Compra	8250-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 178 Factura: A303, 540 FELIPE RAMIREZ CORONA	\$3,000.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 178 Factura: A303, 540 FELIPE RAMIREZ CORONA	\$0.00	\$3,000.00
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 178 Factura: A303, 540 FELIPE RAMIREZ CORONA	\$3,000.00	\$0.00
				2112-1-000540	FELIPE RAMIREZ CORONA	GD Compra : 178 Factura: A303, 540 FELIPE RAMIREZ CORONA	\$0.00	\$3,480.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 178 Factura: A303, 540 FELIPE RAMIREZ CORONA	\$480.00	\$0.00
							6,480.00	6,480.00
03/ene./2022	OC 000134	P00439	Orden de Compra	8240-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$3,000.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
03/ene./2022	CO 000179	P00440	Compra	8250-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 179 Factura: A304, 540 FELIPE RAMIREZ CORONA	\$3,000.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 179 Factura: A304, 540 FELIPE RAMIREZ CORONA	\$0.00	\$3,000.00
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 179 Factura: A304, 540 FELIPE RAMIREZ CORONA	\$3,000.00	\$0.00
				2112-1-000540	FELIPE RAMIREZ CORONA	GD Compra : 179 Factura: A304, 540 FELIPE RAMIREZ CORONA	\$0.00	\$3,480.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 179 Factura: A304, 540 FELIPE RAMIREZ CORONA	\$480.00	\$0.00
							6,480.00	6,480.00
03/ene./2022	OC 000441	P01453	Orden de Compra	8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000051 JUNTA GIBALUT 100 MM	\$1,320.00	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ene./2022	OC 000441	P01453	Orden de Compra	8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000051 JUNTA GIBAULT 105 MM	\$1,320.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000051 JUNTA GIBAULT 130	\$1,980.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000051 JUNTA GIBAULT 230 MM	\$3,192.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000051 JUNTA GIBAULT 180 MM	\$1,078.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000051 JUNTA GIBAULT 100 MM	\$0.00	\$1,320.00
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000051 JUNTA GIBAULT 105 MM	\$0.00	\$1,320.00
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000051 JUNTA GIBAULT 130	\$0.00	\$1,980.00
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000051 JUNTA GIBAULT 230 MM	\$0.00	\$3,192.00
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000051 JUNTA GIBAULT 180 MM	\$0.00	\$1,078.00
							8,890.00	8,890.00
03/ene./2022	CO 000682	P01454	Compra	8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 682 Factura: A4867, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$1,320.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 682 Factura: A4867, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$1,320.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 682 Factura: A4867, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$1,980.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 682 Factura: A4867, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$3,192.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 682 Factura: A4867, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$1,078.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 682 Factura: A4867, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$1,320.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 682 Factura: A4867, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$1,320.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 682 Factura: A4867, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$1,980.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 682 Factura: A4867, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$3,192.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 682 Factura: A4867, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$1,078.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 682 Factura: A4867, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$8,890.00	\$0.00
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	GD Compra : 682 Factura: A4867, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$10,312.40
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 682 Factura: A4867, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$1,422.40	\$0.00
							19,202.40	19,202.40
03/ene./2022	OC 000446	P01483	Orden de Compra	8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 JUNTA GIBAULT 100 MM	\$1,320.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 JUNTA GIBAULT 105 MM	\$1,320.00	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ene./2022	OC 000446	P01483	Orden de Compra	8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 JUNTA GIBAULT 130 MM	\$1,980.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 JUNTA GIBAULT 230 MM	\$3,192.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 JUNTA GIBAULT 180 MM	\$1,078.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 JUNTA GIBAULT 100 MM	\$0.00	\$1,320.00
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 JUNTA GIBAULT 105 MM	\$0.00	\$1,320.00
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 JUNTA GIBAULT 130 MM	\$0.00	\$1,980.00
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 JUNTA GIBAULT 230 MM	\$0.00	\$3,192.00
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 JUNTA GIBAULT 180 MM	\$0.00	\$1,078.00
							8,890.00	8,890.00
03/ene./2022	CO 000688	P01484	Compra	8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 688 Factura: A4867, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$1,320.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 688 Factura: A4867, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$1,320.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 688 Factura: A4867, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$1,980.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 688 Factura: A4867, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$3,192.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 688 Factura: A4867, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$1,078.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 688 Factura: A4867, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$1,320.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 688 Factura: A4867, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$1,320.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 688 Factura: A4867, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$1,980.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 688 Factura: A4867, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$3,192.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 688 Factura: A4867, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$1,078.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 688 Factura: A4867, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$8,890.00	\$0.00
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	GD Compra : 688 Factura: A4867, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$10,312.40
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 688 Factura: A4867, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$1,422.40	\$0.00
							19,202.40	19,202.40
04/ene./2022	000000	100003	1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	30-11-21 TRANSFERENCIA CTO 9630	\$637.45	\$0.00	
			1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	31-12-21 TRANSFERENCIA CTO 9630	\$1,251.67	\$0.00	
			1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	31-12-21 EFECTIVO USUARIO CTO 24953	\$94.75	\$0.00	
			1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	31-12-21 EFECTIVO USUARIO CTO 24952	\$183.95	\$0.00	

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

## HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ene./2022	000000	100003		1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	31-12-21 EFECTIVO USUARIO CTO 12848	\$94.75	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	31-12-21 EFECTIVO USUARIO CTO 20434	\$95.00	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	31-12-21 TRANSFERENCIA CTO 17815	\$183.95	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-01-22 TRANSFERENCIA CTO 2039	\$94.75	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	31-12-21 TRANSFERENCIA CTO 9467	\$807.58	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-01-22 TRANSFERENCIA CTO 17247	\$50.23	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-01-22 TRANSFERENCIA CTO 22401	\$198.03	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	29-09-21 TRANSFERENCIA CTO 23420	\$646.97	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	03-01-22 EFECTIVO USUARIO CTO 1022, 984	\$5,139.06	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	03-01-22 TRANSFERENCIA CTO 2976	\$98.99	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	03-01-22 TRANSFERENCIA CTO 21947	\$98.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	03-01-22 TRANSFERENCIA CTO 7772	\$141.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-01-22 TRANSFERENCIA CTO 20711	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-01-22 TRANSFERENCIA CTO 15086	\$715.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	03-01-22 TRANSFERENCIA CTO 17171	\$94.75	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	30-12-21 TRANSFERENCIA CTO 17619	\$1,351.78	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	29-12-21 TRANSFERENCIA CTO 18211	\$183.95	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-01-22 EFECTIVO	\$143,009.21	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05-01-22 EFECTIVO	\$42,138.62	\$0.00
				4143-006-15	Multas y sanciones	INGRESO	\$0.00	\$1,344.30
				4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESO	\$0.00	\$1,232.72
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$130.51
				2117-001-06-01	ENERO 2022	INGRESO	\$0.00	\$5,445.59
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$2,030.67
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$46,450.39
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$1,574.24
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$9,325.86
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$120,545.19
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$1,574.24
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$1,081.50
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$6,489.00
				4143-006-09	Cambio de nombre en el contrato	INGRESO	\$0.00	\$156.76
				4143-006-10	Constancias en general	INGRESO	\$0.00	\$26.06
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$46,450.39	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$120,545.19	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,574.24	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,574.24	\$0.00
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$1,232.72	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$2,030.67	\$0.00
				8120-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00





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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ene./2022	000000	100003		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$46,450.39	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$120,545.19	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,574.24	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,574.24	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$1,232.72	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$2,030.67	\$0.00
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,081.50	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$6,489.00	\$0.00
				8140-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$1,344.30	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$9,325.86	\$0.00
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,450.39
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120,545.19
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,574.24
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,574.24
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,232.72
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,030.67
				8150-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,081.50
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,489.00
				8150-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.30
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,325.86
							773,291.35	773,291.35
04/ene./2022	OC 000015	P00045	Orden de Compra	8240-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000013 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$11,275.86	\$0.00
				8220-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000013 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$11,275.86
							11,275.86	11,275.86
04/ene./2022	OC 000017	P00051	Orden de Compra	8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 Articulos metalicos para la construcción	\$1,809.48	\$0.00
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 Articulos metalicos para la construcción	\$0.00	\$1,809.48
							1,809.48	1,809.48
04/ene./2022	OC 000020	P00060	Orden de Compra	8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000530 HERRAMIENTAS MENORES	\$261.21	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ene./2022	OC 000020	P00060	Orden de Compra	8220-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000530 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$261.21
							261.21	261.21
04/ene./2022	OC 000022	P00066	Orden de Compra	8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	\$1,415.52	\$0.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	\$0.00	\$1,415.52
							1,415.52	1,415.52
04/ene./2022	OC 000023	P00069	Orden de Compra	8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	\$1,430.17	\$0.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	\$0.00	\$1,430.17
							1,430.17	1,430.17
04/ene./2022	OC 000025	P00075	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$99.14	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$99.14
							99.14	99.14
04/ene./2022	OC 000034	P00102	Orden de Compra	8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 BALATAS DELANTERAS	\$700.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 CALIPER	\$150.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LIQUIDO FRENOS	\$100.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 BALATAS DELANTERAS	\$0.00	\$700.00
				8220-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 CALIPER	\$0.00	\$150.00
				8220-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LIQUIDO FRENOS	\$0.00	\$100.00
							950.00	950.00
04/ene./2022	CO 000034	P00103	Compra	8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 34 Factura: 9BA8497CC9FF, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$700.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 34 Factura: 9BA8497CC9FF, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$150.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 34 Factura: 9BA8497CC9FF, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$100.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 34 Factura: 9BA8497CC9FF, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$0.00	\$700.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 34 Factura: 9BA8497CC9FF, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$0.00	\$150.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 34 Factura: 9BA8497CC9FF, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$0.00	\$100.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ene./2022	CO 000034	P00103	Compra	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 34 Factura: 9BA8497CC9FF, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$950.00	\$0.00
				2112-1-000183	REYES QUILES ANA ROSA	GD Compra : 34 Factura: 9BA8497CC9FF, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$0.00	\$1,102.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 34 Factura: 9BA8497CC9FF, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$152.00	\$0.00
						2,052.00	2,052.00	
04/ene./2022	PP 000034	P00104	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 34, Pago Programado: 34	\$700.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 34, Pago Programado: 34	\$150.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 34, Pago Programado: 34	\$100.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 34, Pago Programado: 34	\$0.00	\$700.00
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 34, Pago Programado: 34	\$0.00	\$150.00
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 34, Pago Programado: 34	\$0.00	\$100.00
		950.00	950.00					
04/ene./2022	OC 000036	P00108	Orden de Compra	8240-401-201-201-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	GC Producto: 2181000006 MILLAR DE VALES DE INSUMOS	\$1,100.00	\$0.00
				8220-401-201-201-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	GC Producto: 2181000006 MILLAR DE VALES DE INSUMOS	\$0.00	\$1,100.00
		1,100.00	1,100.00					
04/ene./2022	CO 000036	P00109	Compra	8250-401-201-201-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	GD Compra : 36 Factura: 613BE1910712, 315 ADELINA RAMIREZ MARTINEZ	\$1,100.00	\$0.00
				8240-401-201-201-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	GD Compra : 36 Factura: 613BE1910712, 315 ADELINA RAMIREZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,100.00
				5121-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	GD Compra : 36 Factura: 613BE1910712, 315 ADELINA RAMIREZ MARTINEZ	\$1,100.00	\$0.00
				2112-1-000315	ADELINA RAMIREZ MARTINEZ	GD Compra : 36 Factura: 613BE1910712, 315 ADELINA RAMIREZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,276.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 36 Factura: 613BE1910712, 315 ADELINA RAMIREZ MARTINEZ	\$176.00	\$0.00
		2,376.00	2,376.00					
04/ene./2022	PP 000036	P00110	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	GE Compra : 36, Pago Programado: 36	\$1,100.00	\$0.00
				8250-401-201-201-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	GE Compra : 36, Pago Programado: 36	\$0.00	\$1,100.00
		1,100.00	1,100.00					

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ene./2022	OC 000037	P00111	Orden de Compra	8240-401-201-201-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	GC Producto: 2181000007 SELLO DE MADERA	\$350.00	\$0.00
				8220-401-201-201-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	GC Producto: 2181000007 SELLO DE MADERA	\$0.00	\$350.00
							350.00	350.00
04/ene./2022	CO 000037	P00112	Compra	8250-401-201-201-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	GD Compra : 37 Factura: B52AAA3081DA, 315 ADELINA RAMIREZ MARTINEZ	\$350.00	\$0.00
				8240-401-201-201-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	GD Compra : 37 Factura: B52AAA3081DA, 315 ADELINA RAMIREZ MARTINEZ	\$0.00	\$350.00
				5121-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	GD Compra : 37 Factura: B52AAA3081DA, 315 ADELINA RAMIREZ MARTINEZ	\$350.00	\$0.00
				2112-1-000315	ADELINA RAMIREZ MARTINEZ	GD Compra : 37 Factura: B52AAA3081DA, 315 ADELINA RAMIREZ MARTINEZ	\$0.00	\$406.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 37 Factura: B52AAA3081DA, 315 ADELINA RAMIREZ MARTINEZ	\$56.00	\$0.00
							756.00	756.00
04/ene./2022	PP 000037	P00113	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	GE Compra : 37, Pago Programado: 37	\$350.00	\$0.00
				8250-401-201-201-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	GE Compra : 37, Pago Programado: 37	\$0.00	\$350.00
							350.00	350.00
04/ene./2022	OC 000038	P00114	Orden de Compra	8240-401-201-201-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	GC Producto: 2181000006 FORMATOS DE ACTAS CIRCUNSTANCIADA	\$1,800.00	\$0.00
				8220-401-201-201-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	GC Producto: 2181000006 FORMATOS DE ACTAS CIRCUNSTANCIADA	\$0.00	\$1,800.00
							1,800.00	1,800.00
04/ene./2022	CO 000038	P00115	Compra	8250-401-201-201-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	GD Compra : 38 Factura: 84106BB2CDEA, 315 ADELINA RAMIREZ MARTINEZ	\$1,800.00	\$0.00
				8240-401-201-201-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	GD Compra : 38 Factura: 84106BB2CDEA, 315 ADELINA RAMIREZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,800.00
				5121-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	GD Compra : 38 Factura: 84106BB2CDEA, 315 ADELINA RAMIREZ MARTINEZ	\$1,800.00	\$0.00
				2112-1-000315	ADELINA RAMIREZ MARTINEZ	GD Compra : 38 Factura: 84106BB2CDEA, 315 ADELINA RAMIREZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,088.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 38 Factura: 84106BB2CDEA, 315 ADELINA RAMIREZ MARTINEZ	\$288.00	\$0.00
							3,888.00	3,888.00
04/ene./2022	PP 000038	P00116	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	GE Compra : 38, Pago Programado: 38	\$1,800.00	\$0.00
				8250-401-201-201-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	GE Compra : 38, Pago Programado: 38	\$0.00	\$1,800.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,800.00	1,800.00
04/ene./2022	OC 000039	P00117	Orden de Compra	8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS 175/70R14 (2 PZA)	\$2,068.97	\$0.00
				8220-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS 175/70R14 (2 PZA)	\$0.00	\$2,068.97
							2,068.97	2,068.97
04/ene./2022	CO 000039	P00118	Compra	8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 39 Factura: FA53B86F29BF , 372 ABEL CHAVEZ VENTURA	\$2,068.97	\$0.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 39 Factura: FA53B86F29BF , 372 ABEL CHAVEZ VENTURA	\$0.00	\$2,068.97
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 39 Factura: FA53B86F29BF , 372 ABEL CHAVEZ VENTURA	\$2,068.97	\$0.00
				2112-1-000372	ABEL CHAVEZ VENTURA	GD Compra : 39 Factura: FA53B86F29BF , 372 ABEL CHAVEZ VENTURA	\$0.00	\$2,400.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 39 Factura: FA53B86F29BF , 372 ABEL CHAVEZ VENTURA	\$331.03	\$0.00
							4,468.97	4,468.97
04/ene./2022	PP 000039	P00119	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 39, Pago Programado: 39	\$2,068.97	\$0.00
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 39, Pago Programado: 39	\$0.00	\$2,068.97
							2,068.97	2,068.97
04/ene./2022	OC 000040	P00120	Orden de Compra	8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTA 185R14	\$1,293.10	\$0.00
				8220-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTA 185R14	\$0.00	\$1,293.10
							1,293.10	1,293.10
04/ene./2022	CO 000040	P00121	Compra	8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 40 Factura: E259DEF7CB7F, 372 ABEL CHAVEZ VENTURA	\$1,293.10	\$0.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 40 Factura: E259DEF7CB7F, 372 ABEL CHAVEZ VENTURA	\$0.00	\$1,293.10
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 40 Factura: E259DEF7CB7F, 372 ABEL CHAVEZ VENTURA	\$1,293.10	\$0.00
				2112-1-000372	ABEL CHAVEZ VENTURA	GD Compra : 40 Factura: E259DEF7CB7F, 372 ABEL CHAVEZ VENTURA	\$0.00	\$1,500.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 40 Factura: E259DEF7CB7F, 372 ABEL CHAVEZ VENTURA	\$206.90	\$0.00
							2,793.10	2,793.10

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ene./2022	PP 000040	P00122	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 40, Pago Programado: 40	\$1,293.10	\$0.00
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 40, Pago Programado: 40	\$0.00	\$1,293.10
							1,293.10	1,293.10
04/ene./2022	OC 000041	P00123	Orden de Compra	8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTA 185R14	\$1,422.41	\$0.00
				8220-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTA 185R14	\$0.00	\$1,422.41
							1,422.41	1,422.41
04/ene./2022	CO 000041	P00124	Compra	8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 41 Factura: 7BE1B241F96F, 372 ABEL CHAVEZ VENTURA	\$1,422.41	\$0.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 41 Factura: 7BE1B241F96F, 372 ABEL CHAVEZ VENTURA	\$0.00	\$1,422.41
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 41 Factura: 7BE1B241F96F, 372 ABEL CHAVEZ VENTURA	\$1,422.41	\$0.00
				2112-1-000372	ABEL CHAVEZ VENTURA	GD Compra : 41 Factura: 7BE1B241F96F, 372 ABEL CHAVEZ VENTURA	\$0.00	\$1,650.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 41 Factura: 7BE1B241F96F, 372 ABEL CHAVEZ VENTURA	\$227.59	\$0.00
							3,072.41	3,072.41
04/ene./2022	PP 000041	P00125	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 41, Pago Programado: 41	\$1,422.41	\$0.00
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 41, Pago Programado: 41	\$0.00	\$1,422.41
							1,422.41	1,422.41
04/ene./2022	OC 000042	P00126	Orden de Compra	8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTA PARA UNIDAD 15	\$1,293.10	\$0.00
				8220-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTA PARA UNIDAD 15	\$0.00	\$1,293.10
							1,293.10	1,293.10
04/ene./2022	CO 000042	P00127	Compra	8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 42 Factura: 426D7AD4C92E, 372 ABEL CHAVEZ VENTURA	\$1,293.10	\$0.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 42 Factura: 426D7AD4C92E, 372 ABEL CHAVEZ VENTURA	\$0.00	\$1,293.10
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 42 Factura: 426D7AD4C92E, 372 ABEL CHAVEZ VENTURA	\$1,293.10	\$0.00
				2112-1-000372	ABEL CHAVEZ VENTURA	GD Compra : 42 Factura: 426D7AD4C92E, 372 ABEL CHAVEZ VENTURA	\$0.00	\$1,500.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 42 Factura: 426D7AD4C92E, 372 ABEL CHAVEZ VENTURA	\$206.90	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,793.10	2,793.10
04/ene./2022	PP 000042	P00128	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 42, Pago Programado: 42	\$1,293.10	\$0.00
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 42, Pago Programado: 42	\$0.00	\$1,293.10
							1,293.10	1,293.10
04/ene./2022	OC 000043	P00129	Orden de Compra	8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000004 SERVICIO DE TALACHA	\$431.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000004 SERVICIO DE TALACHA CON PARCHE RADIAL	\$387.93	\$0.00
				8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000004 SERVICIO DE TALACHA	\$215.55	\$0.00
				8220-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000004 SERVICIO DE TALACHA	\$0.00	\$431.00
				8220-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000004 SERVICIO DE TALACHA CON PARCHE RADIAL	\$0.00	\$387.93
				8220-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000004 SERVICIO DE TALACHA	\$0.00	\$215.55
							1,034.48	1,034.48
04/ene./2022	CO 000043	P00130	Compra	8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 43 Factura: ABC2179ED1B7, 372 ABEL CHAVEZ VENTURA	\$431.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 43 Factura: ABC2179ED1B7, 372 ABEL CHAVEZ VENTURA	\$387.93	\$0.00
				8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 43 Factura: ABC2179ED1B7, 372 ABEL CHAVEZ VENTURA	\$215.55	\$0.00
				8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 43 Factura: ABC2179ED1B7, 372 ABEL CHAVEZ VENTURA	\$0.00	\$431.00
				8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 43 Factura: ABC2179ED1B7, 372 ABEL CHAVEZ VENTURA	\$0.00	\$387.93
				8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 43 Factura: ABC2179ED1B7, 372 ABEL CHAVEZ VENTURA	\$0.00	\$215.55
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 43 Factura: ABC2179ED1B7, 372 ABEL CHAVEZ VENTURA	\$1,034.48	\$0.00
				2112-1-000372	ABEL CHAVEZ VENTURA	GD Compra : 43 Factura: ABC2179ED1B7, 372 ABEL CHAVEZ VENTURA	\$0.00	\$1,200.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 43 Factura: ABC2179ED1B7, 372 ABEL CHAVEZ VENTURA	\$165.52	\$0.00
							2,234.48	2,234.48
04/ene./2022	PP 000043	P00131	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 43, Pago Programado: 43	\$431.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 43, Pago Programado: 43	\$387.93	\$0.00
				8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 43, Pago Programado: 43	\$215.55	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ene./2022	PP 000043	P00131	Programacion de Pago	8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 43, Pago Programado: 43	\$0.00	\$431.00
				8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 43, Pago Programado: 43	\$0.00	\$387.93
				8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 43, Pago Programado: 43	\$0.00	\$215.55
							1,034.48	1,034.48
04/ene./2022	OC 000080	P00240	Orden de Compra	8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 MATERIAL PARA REPARACIÓN	\$1,606.01	\$0.00
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 MATERIAL PARA REPARACIÓN	\$0.00	\$1,606.01
							1,606.01	1,606.01
04/ene./2022	CO 000098	P00241	Compra	8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 98 Factura: 0007-00030711 I, 153 FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	\$1,606.01	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 98 Factura: 0007-00030711 I, 153 FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,606.01
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 98 Factura: 0007-00030711 I, 153 FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	\$1,606.01	\$0.00
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GD Compra : 98 Factura: 0007-00030711 I, 153 FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,862.97
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 98 Factura: 0007-00030711 I, 153 FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	\$256.96	\$0.00
							3,468.98	3,468.98
04/ene./2022	PP 000075	P00242	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 98, Pago Programado: 75	\$1,606.01	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 98, Pago Programado: 75	\$0.00	\$1,606.01
							1,606.01	1,606.01
04/ene./2022	OC 000108	P00340	Orden de Compra	8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000056 ARENA (REPARACION Y BACHEO)	\$1,950.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000056 ARENA (REPARACION Y BACHEO)	\$0.00	\$1,950.00
							1,950.00	1,950.00
04/ene./2022	CO 000127	P00341	Compra	8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 127 Factura: 00022762, 642 MATERIALES JOLUGADO SA DE CV	\$1,950.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 127 Factura: 00022762, 642 MATERIALES JOLUGADO SA DE CV	\$0.00	\$1,950.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 127 Factura: 00022762, 642 MATERIALES JOLUGADO SA DE CV	\$1,950.00	\$0.00
				2112-1-000642	MATERIALES JOLUGADO SA DE CV	GD Compra : 127 Factura: 00022762, 642 MATERIALES JOLUGADO SA DE CV	\$0.00	\$2,262.00



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ene./2022	CO 000127	P00341	Compra	1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 127 Factura: 00022762, 642 MATERIALES JOLUGADO SA DE CV	\$312.00	\$0.00
							4,212.00	4,212.00
04/ene./2022	PP 000108	P00342	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 127, Pago Programado: 108	\$1,950.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 127, Pago Programado: 108	\$0.00	\$1,950.00
							1,950.00	1,950.00
04/ene./2022	OC 000109	P00343	Orden de Compra	8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000036 GRAVA	\$1,950.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000036 GRAVA	\$0.00	\$1,950.00
							1,950.00	1,950.00
04/ene./2022	CO 000128	P00344	Compra	8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 128 Factura: 00022763, 642 MATERIALES JOLUGADO SA DE CV	\$1,950.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 128 Factura: 00022763, 642 MATERIALES JOLUGADO SA DE CV	\$0.00	\$1,950.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 128 Factura: 00022763, 642 MATERIALES JOLUGADO SA DE CV	\$1,950.00	\$0.00
				2112-1-000642	MATERIALES JOLUGADO SA DE CV	GD Compra : 128 Factura: 00022763, 642 MATERIALES JOLUGADO SA DE CV	\$0.00	\$2,262.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 128 Factura: 00022763, 642 MATERIALES JOLUGADO SA DE CV	\$312.00	\$0.00
							4,212.00	4,212.00
04/ene./2022	PP 000109	P00345	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 128, Pago Programado: 109	\$1,950.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 128, Pago Programado: 109	\$0.00	\$1,950.00
							1,950.00	1,950.00
04/ene./2022	OC 000132	P00432	Orden de Compra	8240-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2411000006 TABIQUE ROJO	\$420.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2411000006 TABIQUE ROJO	\$0.00	\$420.00
							420.00	420.00
04/ene./2022	CO 000177	P00433	Compra	8250-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 177 Factura: A302, 540 FELIPE RAMIREZ CORONA	\$420.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 177 Factura: A302, 540 FELIPE RAMIREZ CORONA	\$0.00	\$420.00
				5124-2411	Productos minerales no metálicos	GD Compra : 177 Factura: A302, 540 FELIPE RAMIREZ CORONA	\$420.00	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEI

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ene./2022	CO 000177	P00433	Compra	2112-1-000540	FELIPE RAMIREZ CORONA	GD Compra : 177 Factura: A302, 540 FELIPE RAMIREZ CORONA	\$0.00	\$487.20
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 177 Factura: A302, 540 FELIPE RAMIREZ CORONA	\$67.20	\$0.00
							907.20	907.20
04/ene./2022	OC 000442	P01459	Orden de Compra	8240-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2411000018 GRAVA TRABAJOS VARIOS	\$1,950.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2411000018 GRAVA TRABAJOS VARIOS	\$0.00	\$1,950.00
							1,950.00	1,950.00
04/ene./2022	CO 000683	P01460	Compra	8250-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 683 Factura: 00022763, 642 MATERIALES JOLUGADO SA DE CV	\$1,950.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 683 Factura: 00022763, 642 MATERIALES JOLUGADO SA DE CV	\$0.00	\$1,950.00
				5124-2411	Productos minerales no metálicos	GD Compra : 683 Factura: 00022763, 642 MATERIALES JOLUGADO SA DE CV	\$1,950.00	\$0.00
				2112-1-000642	MATERIALES JOLUGADO SA DE CV	GD Compra : 683 Factura: 00022763, 642 MATERIALES JOLUGADO SA DE CV	\$0.00	\$2,262.00
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 683 Factura: 00022763, 642 MATERIALES JOLUGADO SA DE CV	\$312.00	\$0.00
							4,212.00	4,212.00
04/ene./2022	OC 000443	P01465	Orden de Compra	8240-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$1,950.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$1,950.00
							1,950.00	1,950.00
04/ene./2022	CO 000684	P01466	Compra	8250-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 684 Factura: 00022762, 642 MATERIALES JOLUGADO SA DE CV	\$1,950.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 684 Factura: 00022762, 642 MATERIALES JOLUGADO SA DE CV	\$0.00	\$1,950.00
				5124-2411	Productos minerales no metálicos	GD Compra : 684 Factura: 00022762, 642 MATERIALES JOLUGADO SA DE CV	\$1,950.00	\$0.00
				2112-1-000642	MATERIALES JOLUGADO SA DE CV	GD Compra : 684 Factura: 00022762, 642 MATERIALES JOLUGADO SA DE CV	\$0.00	\$2,262.00
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 684 Factura: 00022762, 642 MATERIALES JOLUGADO SA DE CV	\$312.00	\$0.00
							4,212.00	4,212.00
04/ene./2022	OC 000447	P01489	Orden de Compra	8240-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2411000018 GRAVA TRABAJOS VARIOS	\$1,950.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2411000018 GRAVA TRABAJOS VARIOS	\$0.00	\$1,950.00
							1,950.00	1,950.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ene./2022	CO 000689	P01490	Compra	8250-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 689 Factura: 00022763, 642 MATERIALES JOLUGADO SA DE CV	\$1,950.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 689 Factura: 00022763, 642 MATERIALES JOLUGADO SA DE CV	\$0.00	\$1,950.00
				5124-2411	Productos minerales no metálicos	GD Compra : 689 Factura: 00022763, 642 MATERIALES JOLUGADO SA DE CV	\$1,950.00	\$0.00
				2112-1-000642	MATERIALES JOLUGADO SA DE CV	GD Compra : 689 Factura: 00022763, 642 MATERIALES JOLUGADO SA DE CV	\$0.00	\$2,262.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 689 Factura: 00022763, 642 MATERIALES JOLUGADO SA DE CV	\$312.00	\$0.00
							4,212.00	4,212.00
04/ene./2022	OC 000448	P01495	Orden de Compra	8240-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$1,950.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$1,950.00
							1,950.00	1,950.00
04/ene./2022	CO 000690	P01496	Compra	8250-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 690 Factura: 00022762, 642 MATERIALES JOLUGADO SA DE CV	\$1,950.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 690 Factura: 00022762, 642 MATERIALES JOLUGADO SA DE CV	\$0.00	\$1,950.00
				5124-2411	Productos minerales no metálicos	GD Compra : 690 Factura: 00022762, 642 MATERIALES JOLUGADO SA DE CV	\$1,950.00	\$0.00
				2112-1-000642	MATERIALES JOLUGADO SA DE CV	GD Compra : 690 Factura: 00022762, 642 MATERIALES JOLUGADO SA DE CV	\$0.00	\$2,262.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 690 Factura: 00022762, 642 MATERIALES JOLUGADO SA DE CV	\$312.00	\$0.00
							4,212.00	4,212.00
05/ene./2022	PA 000001	C00001	Pago	8270-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP JORGE ALBERTO SANTIAGO VARGAS , Folio Pago: 1	\$4,741.38	\$0.00
				8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP JORGE ALBERTO SANTIAGO VARGAS , Folio Pago: 1	\$0.00	\$4,741.38
				2112-1-000299	JORGE ALBERTO SANTIAGO VARGAS	GP JORGE ALBERTO SANTIAGO VARGAS , Folio Pago: 1	\$5,500.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP JORGE ALBERTO SANTIAGO VARGAS , Folio Pago: 1	\$0.00	\$5,500.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GP JORGE ALBERTO SANTIAGO VARGAS , Folio Pago: 1	\$0.00	\$758.62
				1122-004-01	ENERO 2022	GP JORGE ALBERTO SANTIAGO VARGAS , Folio Pago: 1	\$758.62	\$0.00
							11,000.00	11,000.00
05/ene./2022	PA 000002	C00002	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 2	\$8,716.29	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 2	\$0.00	\$8,716.29
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 2	\$10,110.90	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 2	\$0.00	\$10,110.90

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ene./2022	PA 000002	c00002	Pago	1129-005-01	ENERO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 2	\$0.00	\$1,394.61
				1122-004-01	ENERO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 2	\$1,394.61	\$0.00
							20,221.80	20,221.80
05/ene./2022	PA 000003	c00003	Pago	8270-401-201-201-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GP LUGO VAZQUEZ JESUS DAVID , Folio Pago: 3	\$1,200.00	\$0.00
				8260-401-201-201-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GP LUGO VAZQUEZ JESUS DAVID , Folio Pago: 3	\$0.00	\$1,200.00
				2112-1-000610	LUGO VAZQUEZ JESUS DAVID	GP LUGO VAZQUEZ JESUS DAVID , Folio Pago: 3	\$1,200.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP LUGO VAZQUEZ JESUS DAVID , Folio Pago: 3	\$0.00	\$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
05/ene./2022	PA 000004	c00004	Pago	8270-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP JORGE ALBERTO SANTIAGO VARGAS , Folio Pago: 4	\$3,879.31	\$0.00
				8260-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP JORGE ALBERTO SANTIAGO VARGAS , Folio Pago: 4	\$0.00	\$3,879.31
				2112-1-000299	JORGE ALBERTO SANTIAGO VARGAS	GP JORGE ALBERTO SANTIAGO VARGAS , Folio Pago: 4	\$4,500.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP JORGE ALBERTO SANTIAGO VARGAS , Folio Pago: 4	\$0.00	\$4,500.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GP JORGE ALBERTO SANTIAGO VARGAS , Folio Pago: 4	\$0.00	\$620.69
				1122-004-01	ENERO 2022	GP JORGE ALBERTO SANTIAGO VARGAS , Folio Pago: 4	\$620.69	\$0.00
							9,000.00	9,000.00
05/ene./2022	PA 000005	c00005	Pago	8270-401-202-202-5621	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GP JORGE ALBERTO SANTIAGO VARGAS , Folio Pago: 5	\$11,099.09	\$0.00
				8260-401-202-202-5621	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GP JORGE ALBERTO SANTIAGO VARGAS , Folio Pago: 5	\$0.00	\$11,099.09
				2112-2-000299	JORGE ALBERTO SANTIAGO VARGAS	GP JORGE ALBERTO SANTIAGO VARGAS , Folio Pago: 5	\$12,874.94	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP JORGE ALBERTO SANTIAGO VARGAS , Folio Pago: 5	\$0.00	\$12,874.94
				1129-005-01	ENERO 2022	GP JORGE ALBERTO SANTIAGO VARGAS , Folio Pago: 5	\$0.00	\$1,775.85
				1122-004-01	ENERO 2022	GP JORGE ALBERTO SANTIAGO VARGAS , Folio Pago: 5	\$1,775.85	\$0.00
							25,749.88	25,749.88
05/ene./2022	CO 000006	P00019	Compra	8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 6 Factura: 4864, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$9,527.20	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 6 Factura: 4864, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$9,527.20
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 6 Factura: 4864, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$9,527.20	\$0.00
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	GD Compra : 6 Factura: 4864, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$11,051.55
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 6 Factura: 4864, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$1,524.35	\$0.00
							20,578.75	20,578.75

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ene./2022	CO 000007	P00022	Compra	8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 7 Factura: 4865, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$2,210.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 7 Factura: 4865, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$2,210.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 7 Factura: 4865, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$2,210.00	\$0.00
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	GD Compra : 7 Factura: 4865, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$2,563.60
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 7 Factura: 4865, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$353.60	\$0.00
							4,773.60	4,773.60
05/ene./2022	CO 000009	P00028	Compra	8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 9 Factura: 4868, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$1,730.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 9 Factura: 4868, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$1,730.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 9 Factura: 4868, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$1,730.00	\$0.00
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	GD Compra : 9 Factura: 4868, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$2,006.80
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 9 Factura: 4868, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$276.80	\$0.00
							3,736.80	3,736.80
05/ene./2022	000000	100004		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05-01-22 TRANSFERENCIA CTO 7536	\$1,605.68	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05-01-22 TRANSFERENCIA CTO 2506	\$1,171.08	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05-01-22 EFECTIVO	\$124,261.38	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	06-01-22 EFECTIVO	\$11,971.16	\$0.00
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$1,232.72
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$130.51
				2117-001-06-01	ENERO 2022	INGRESO	\$0.00	\$2,443.79
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$888.37
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$40,551.36
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$1,620.44
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$6,264.89
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$79,284.97
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$1,617.35
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$865.20
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$4,109.70
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$40,551.36	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$79,284.97	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,232.72	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,620.44	\$0.00
	8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,617.35	\$0.00			
	8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00			

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ene./2022	000000	100004		8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$888.37	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$4,109.70	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$6,264.89	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,551.36
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,284.97
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,232.72
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.44
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,617.35
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.37
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,109.70
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,264.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,232.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$888.37	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40,551.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,620.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,264.89	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$79,284.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,617.35	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,109.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,232.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,551.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,264.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,284.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,617.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,109.70
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$40,551.36	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$79,284.97	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,232.72	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,620.44	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,617.35	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$888.37	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ene./2022	000000	100004		8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$4,109.70	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$6,264.89	\$0.00
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,551.36
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,284.97
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,232.72
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.44
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,617.35
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.37
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,109.70
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,264.89
05/ene./2022	PA 000011	C00011	Pago	8270-401-202-202-5621	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GP JORGE ALBERTO SANTIAGO VARGAS , Folio Pago: 11	\$11,604.33	\$0.00
				8260-401-202-202-5621	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GP JORGE ALBERTO SANTIAGO VARGAS , Folio Pago: 11	\$0.00	\$11,604.33
				2112-2-000299	JORGE ALBERTO SANTIAGO VARGAS	GP JORGE ALBERTO SANTIAGO VARGAS , Folio Pago: 11	\$13,461.02	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP JORGE ALBERTO SANTIAGO VARGAS , Folio Pago: 11	\$0.00	\$13,461.02
				1129-005-01	ENERO 2022	GP JORGE ALBERTO SANTIAGO VARGAS , Folio Pago: 11	\$0.00	\$1,856.69
				1122-004-01	ENERO 2022	GP JORGE ALBERTO SANTIAGO VARGAS , Folio Pago: 11	\$1,856.69	\$0.00
05/ene./2022	PA 000014	C00014	Pago	8270-401-202-202-5621	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GP JORGE ALBERTO SANTIAGO VARGAS , Folio Pago: 14	\$26,919.94	\$0.00
				8260-401-202-202-5621	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GP JORGE ALBERTO SANTIAGO VARGAS , Folio Pago: 14	\$0.00	\$26,919.94
				2112-2-000299	JORGE ALBERTO SANTIAGO VARGAS	GP JORGE ALBERTO SANTIAGO VARGAS , Folio Pago: 14	\$31,227.13	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP JORGE ALBERTO SANTIAGO VARGAS , Folio Pago: 14	\$0.00	\$31,227.13
				1129-005-01	ENERO 2022	GP JORGE ALBERTO SANTIAGO VARGAS , Folio Pago: 14	\$0.00	\$4,307.19
				1122-004-01	ENERO 2022	GP JORGE ALBERTO SANTIAGO VARGAS , Folio Pago: 14	\$4,307.19	\$0.00
05/ene./2022	OC 000032	P00096	Orden de Compra	8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000002 CAMBIO DE BALATAS	\$250.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000002 CAMBIO DE BALATAS	\$0.00	\$250.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							250.00	250.00
05/ene./2022	CO 000032	P00097	Compra	8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 32 Factura: 0EB9E0E68CB2, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$250.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 32 Factura: 0EB9E0E68CB2, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$0.00	\$250.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 32 Factura: 0EB9E0E68CB2, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$250.00	\$0.00
				2112-1-000183	REYES QUILES ANA ROSA	GD Compra : 32 Factura: 0EB9E0E68CB2, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$0.00	\$290.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 32 Factura: 0EB9E0E68CB2, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$40.00	\$0.00
							540.00	540.00
05/ene./2022	PP 000032	P00098	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 32, Pago Programado: 32	\$250.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 32, Pago Programado: 32	\$0.00	\$250.00
							250.00	250.00
05/ene./2022	OC 000048	P00143	Orden de Compra	8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 TUERCA HEX LIV GALV 5/8	\$325.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 TORNILLO MAQ GALV 5/8 X5	\$685.78	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 TORNILLO MAQ GALV 5/8 X2 1/2	\$447.60	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 TORNILLO MAQ GALV 5 /8 X3	\$426.96	\$0.00
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 TUERCA HEX LIV GALV 5/8	\$0.00	\$325.00
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 TORNILLO MAQ GALV 5/8 X5	\$0.00	\$685.78
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 TORNILLO MAQ GALV 5/8 X2 1/2	\$0.00	\$447.60
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 TORNILLO MAQ GALV 5 /8 X3	\$0.00	\$426.96
							1,885.34	1,885.34
05/ene./2022	CO 000065	P00144	Compra	8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 65 Factura: 1187, 318 Juan Carlos Ramirez Rodriguez	\$325.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 65 Factura: 1187, 318 Juan Carlos Ramirez Rodriguez	\$685.78	\$0.00
				8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 65 Factura: 1187, 318 Juan Carlos Ramirez Rodriguez	\$447.60	\$0.00
				8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 65 Factura: 1187, 318 Juan Carlos Ramirez Rodriguez	\$426.96	\$0.00
				8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 65 Factura: 1187, 318 Juan Carlos Ramirez Rodriguez	\$0.00	\$325.00



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ene./2022	CO 000065	P00144	Compra	8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 65 Factura: 1187, 318 Juan Carlos Ramirez Rodriguez	\$0.00	\$685.78
				8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 65 Factura: 1187, 318 Juan Carlos Ramirez Rodriguez	\$0.00	\$447.60
				8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 65 Factura: 1187, 318 Juan Carlos Ramirez Rodriguez	\$0.00	\$426.96
				5129-2911	Herramientas menores	GD Compra : 65 Factura: 1187, 318 Juan Carlos Ramirez Rodriguez	\$1,885.34	\$0.00
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GD Compra : 65 Factura: 1187, 318 Juan Carlos Ramirez Rodriguez	\$0.00	\$2,187.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 65 Factura: 1187, 318 Juan Carlos Ramirez Rodriguez	\$301.66	\$0.00
							4,072.34	4,072.34
05/ene./2022	PP 000047	P00145	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 65, Pago Programado: 47	\$325.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 65, Pago Programado: 47	\$685.78	\$0.00
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 65, Pago Programado: 47	\$447.60	\$0.00
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 65, Pago Programado: 47	\$426.96	\$0.00
				8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 65, Pago Programado: 47	\$0.00	\$325.00
				8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 65, Pago Programado: 47	\$0.00	\$685.78
				8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 65, Pago Programado: 47	\$0.00	\$447.60
				8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 65, Pago Programado: 47	\$0.00	\$426.96
							1,885.34	1,885.34
05/ene./2022	OC 000083	P00247	Orden de Compra	8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000344 PALA	\$318.96	\$0.00
				8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000527 ZAPAPICO	\$237.07	\$0.00
				8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000310 MANGO DE REPUESTO FIBRA DE VIDRIO	\$189.66	\$0.00
				8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000310 MANGO DE REPUESTO PARA PALA	\$50.86	\$0.00
				8220-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000344 PALA	\$0.00	\$318.96
				8220-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000527 ZAPAPICO	\$0.00	\$237.07
				8220-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000310 MANGO DE REPUESTO FIBRA DE VIDRIO	\$0.00	\$189.66
				8220-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000310 MANGO DE REPUESTO PARA PALA	\$0.00	\$50.86
							796.55	796.55
05/ene./2022	CO 000101	P00248	Compra	8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 101 Factura: 0007-00030710 I, 153 FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	\$318.96	\$0.00
				8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 101 Factura: 0007-00030710 I, 153 FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	\$237.07	\$0.00
				8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 101 Factura: 0007-00030710 I, 153 FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	\$189.66	\$0.00
				8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 101 Factura: 0007-00030710 I, 153 FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	\$50.86	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ene./2022	CO 000101	P00248	Compra	8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 101 Factura: 0007-00030710 I, 153 FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$318.96
				8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 101 Factura: 0007-00030710 I, 153 FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$237.07
				8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 101 Factura: 0007-00030710 I, 153 FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$189.66
				8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 101 Factura: 0007-00030710 I, 153 FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$50.86
				5129-2911	Herramientas menores	GD Compra : 101 Factura: 0007-00030710 I, 153 FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	\$796.55	\$0.00
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GD Compra : 101 Factura: 0007-00030710 I, 153 FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$924.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 101 Factura: 0007-00030710 I, 153 FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	\$127.45	\$0.00
							1,720.55	1,720.55
05/ene./2022	PP 000076	P00249	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 101, Pago Programado: 76	\$318.96	\$0.00
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 101, Pago Programado: 76	\$237.07	\$0.00
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 101, Pago Programado: 76	\$189.66	\$0.00
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 101, Pago Programado: 76	\$50.86	\$0.00
				8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 101, Pago Programado: 76	\$0.00	\$318.96
				8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 101, Pago Programado: 76	\$0.00	\$237.07
				8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 101, Pago Programado: 76	\$0.00	\$189.66
				8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 101, Pago Programado: 76	\$0.00	\$50.86
							796.55	796.55
05/ene./2022	OC 000086	P00254	Orden de Compra	8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000053 FOCO	\$274.14	\$0.00
				8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000090 PORTALAMPARAS	\$18.97	\$0.00
				8220-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000053 FOCO	\$0.00	\$274.14
				8220-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000090 PORTALAMPARAS	\$0.00	\$18.97
							293.11	293.11
05/ene./2022	CO 000104	P00255	Compra	8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 104 Factura: 0007-00030709 I, 153 FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	\$274.14	\$0.00
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 104 Factura: 0007-00030709 I, 153 FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	\$18.97	\$0.00
				8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 104 Factura: 0007-00030709 I, 153 FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$274.14
				8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 104 Factura: 0007-00030709 I, 153 FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$18.97
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD Compra : 104 Factura: 0007-00030709 I, 153 FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	\$293.11	\$0.00
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GD Compra : 104 Factura: 0007-00030709 I, 153 FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$340.01
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 104 Factura: 0007-00030709 I, 153 FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	\$46.90	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							633.12	633.12
05/ene./2022	PP 000077	P00256	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 104, Pago Programado: 77	\$274.14	\$0.00
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 104, Pago Programado: 77	\$18.97	\$0.00
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 104, Pago Programado: 77	\$0.00	\$274.14
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 104, Pago Programado: 77	\$0.00	\$18.97
							293.11	293.11
05/ene./2022	CO 000130	P00349	Compra	8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 130 Factura: FA-4136, 318 Juan Carlos Ramirez Rodriguez	\$325.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 130 Factura: FA-4136, 318 Juan Carlos Ramirez Rodriguez	\$685.78	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 130 Factura: FA-4136, 318 Juan Carlos Ramirez Rodriguez	\$447.60	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 130 Factura: FA-4136, 318 Juan Carlos Ramirez Rodriguez	\$426.96	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 130 Factura: FA-4136, 318 Juan Carlos Ramirez Rodriguez	\$0.00	\$325.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 130 Factura: FA-4136, 318 Juan Carlos Ramirez Rodriguez	\$0.00	\$685.78
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 130 Factura: FA-4136, 318 Juan Carlos Ramirez Rodriguez	\$0.00	\$447.60
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 130 Factura: FA-4136, 318 Juan Carlos Ramirez Rodriguez	\$0.00	\$426.96
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 130 Factura: FA-4136, 318 Juan Carlos Ramirez Rodriguez	\$1,885.34	\$0.00
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GD Compra : 130 Factura: FA-4136, 318 Juan Carlos Ramirez Rodriguez	\$0.00	\$2,187.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 130 Factura: FA-4136, 318 Juan Carlos Ramirez Rodriguez	\$301.66	\$0.00
							4,072.34	4,072.34
05/ene./2022	PP 000111	P00350	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 130, Pago Programado: 111	\$325.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 130, Pago Programado: 111	\$685.78	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 130, Pago Programado: 111	\$447.60	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 130, Pago Programado: 111	\$426.96	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 130, Pago Programado: 111	\$0.00	\$325.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 130, Pago Programado: 111	\$0.00	\$685.78
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 130, Pago Programado: 111	\$0.00	\$447.60
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 130, Pago Programado: 111	\$0.00	\$426.96

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,885.34	1,885.34
05/ene./2022	OC 000140	P00452	Orden de Compra	8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 REPARACION DE CABEZA, VALVULA DE ESCAPE PARA UNIDAD 14 FACT 5509AA0A29C5	\$9,000.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 REPARACION DE CABEZA, VALVULA DE ESCAPE PARA UNIDAD 14 FACT 5509AA0A29C5	\$0.00	\$9,000.00
							9,000.00	9,000.00
05/ene./2022	CO 000185	P00453	Compra	8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 185 Factura: 5509AA0A29C5, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$9,000.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 185 Factura: 5509AA0A29C5, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$0.00	\$9,000.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 185 Factura: 5509AA0A29C5, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$9,000.00	\$0.00
				2112-1-000183	REYES QUILES ANA ROSA	GD Compra : 185 Factura: 5509AA0A29C5, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$0.00	\$10,440.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 185 Factura: 5509AA0A29C5, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$1,440.00	\$0.00
							19,440.00	19,440.00
06/ene./2022	CO 000015	P00046	Compra	8250-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 15 Factura: 7172, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$11,275.86	\$0.00
				8240-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 15 Factura: 7172, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	\$11,275.86
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 15 Factura: 7172, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$11,275.86	\$0.00
				2112-1-000172	AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	GD Compra : 15 Factura: 7172, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	\$13,080.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 15 Factura: 7172, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$1,804.14	\$0.00
							24,355.86	24,355.86
06/ene./2022	CO 000017	P00052	Compra	8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 17 Factura: 7173, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$1,809.48	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 17 Factura: 7173, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	\$1,809.48
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 17 Factura: 7173, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$1,809.48	\$0.00
				2112-1-000172	AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	GD Compra : 17 Factura: 7173, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	\$2,099.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 17 Factura: 7173, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$289.52	\$0.00
							3,908.48	3,908.48
06/ene./2022	000000	E00001		8270-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	PAGO AGUA EN BLOQUE	\$5,000.00	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ene./2022	000000	E00001		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO AGUA EN BLOQUE	\$0.00	\$5,000.00
			8240-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00	
			8220-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00	
			8250-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00	
			8240-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00	
			5332-8531	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00	
			2114-8531	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00	
			8260-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00	
			8250-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00	
			8260-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00	
			2114-8531	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00	
							30,000.00	30,000.00
06/ene./2022	CO 000019	P00057	Compra	8250-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 19 Factura: 7174, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$413.79	\$0.00
				8240-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 19 Factura: 7174, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	\$413.79
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 19 Factura: 7174, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$413.79	\$0.00
				2112-1-000172	AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	GD Compra : 19 Factura: 7174, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	\$480.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 19 Factura: 7174, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$66.21	\$0.00
							893.79	893.79
06/ene./2022	CO 000020	P00061	Compra	8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 20 Factura: 7175, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$261.21	\$0.00
				8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 20 Factura: 7175, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	\$261.21
				5129-2911	Herramientas menores	GD Compra : 20 Factura: 7175, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$261.21	\$0.00
				2112-1-000172	AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	GD Compra : 20 Factura: 7175, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	\$303.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 20 Factura: 7175, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$41.79	\$0.00
							564.21	564.21
06/ene./2022	CO 000022	P00067	Compra	8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 22 Factura: 7176, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$1,415.52	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 22 Factura: 7176, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	\$1,415.52
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 22 Factura: 7176, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$1,415.52	\$0.00
				2112-1-000172	AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	GD Compra : 22 Factura: 7176, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	\$1,642.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 22 Factura: 7176, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$226.48	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,057.52	3,057.52
06/ene./2022	CO 000023	P00070	Compra	8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 23 Factura: 7177, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$1,430.17	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 23 Factura: 7177, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	\$1,430.17
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 23 Factura: 7177, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$1,430.17	\$0.00
				2112-1-000172	AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	GD Compra : 23 Factura: 7177, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	\$1,659.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 23 Factura: 7177, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$228.83	\$0.00
							3,089.17	3,089.17
06/ene./2022	CO 000025	P00076	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 25 Factura: 7178, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$99.14	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 25 Factura: 7178, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	\$99.14
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 25 Factura: 7178, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$99.14	\$0.00
				2112-1-000172	AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	GD Compra : 25 Factura: 7178, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	\$115.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 25 Factura: 7178, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$15.86	\$0.00
							214.14	214.14
06/ene./2022	OC 000028	P00084	Orden de Compra	8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000030 BOMBA GASOLINA	\$900.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 CORRECCION DE FALLA ELECTRICA Y REVISION DE LINEA DE CABLEADA	\$700.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000030 BOMBA GASOLINA	\$0.00	\$900.00
				8220-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 CORRECCION DE FALLA ELECTRICA Y REVISION DE LINEA DE CABLEADA	\$0.00	\$700.00
							1,600.00	1,600.00
06/ene./2022	CO 000028	P00085	Compra	8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: 5A5EB21CCE46, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$900.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: 5A5EB21CCE46, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$700.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: 5A5EB21CCE46, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$0.00	\$900.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: 5A5EB21CCE46, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$0.00	\$700.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 28 Factura: 5A5EB21CCE46, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$1,600.00	\$0.00
				2112-1-000183	REYES QUILES ANA ROSA	GD Compra : 28 Factura: 5A5EB21CCE46, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$0.00	\$1,856.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ene./2022	CO 000028	P00085	Compra	1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 28 Factura: 5A5EB21CCE46, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$256.00	\$0.00
							3,456.00	3,456.00
06/ene./2022	PP 000028	P00086	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 28	\$900.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 28	\$700.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 28	\$0.00	\$900.00
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 28	\$0.00	\$700.00
							1,600.00	1,600.00
06/ene./2022	000000	100005		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	06-01-22 CHEQUE NOMINATIVO CTO 20147	\$188.71	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	03-01-22 TRANSFERENCIA CTO 7655	\$92.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-01-22 TRANSFERENCIA CTO 7655	\$6.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05-01-22 TRANSFERENCIA CTO 12560,10815	\$5,374.61	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-01-22 TRANSFERENCIA CTO 25017	\$94.75	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-01-22 TRANSFERENCIA CTO 15241	\$396.06	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-01-22 TRANSFERENCIA CTO 11829	\$1,290.09	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05-01-22 TRANSFERENCIA CTO 20712	\$315.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05-01-22 TRANSFERENCIA CTO 17920	\$94.75	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05-01-22 TRANSFERENCIA CTO 12290	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05-01-22 TRANSFERENCIA CTO 12884	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05-01-22 TRANSFERENCIA CTO 13259	\$245.53	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-01-22 TRANSFERENCIA CTO 12281	\$94.75	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-01-22 TRANSFERENCIA CTO 16642	\$198.03	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	06-01-22 EFECTIVO	\$111,947.84	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	07-01-22 EFECTIVO	\$38,992.66	\$0.00
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$130.51
				2117-001-06-01	ENERO 2022	INGRESO	\$0.00	\$4,416.69
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$422.03
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$46,873.21
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$2,000.21
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$7,002.58
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$93,215.52
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$2,004.65
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$648.90
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$2,785.60
				4143-006-10	Constancias en general	INGRESO	\$0.00	\$26.06
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$46,873.21	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$93,215.52	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ene./2022	000000	100005		8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,000.21	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,004.65	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$422.03	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$2,785.60	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$7,002.58	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,873.21
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,215.52
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.21
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,004.65
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422.03
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,785.60
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,002.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$422.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$46,873.21	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,000.21	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,002.58	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$93,215.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,004.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,785.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,873.21
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.21
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,002.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,215.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,004.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,785.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$46,873.21	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$93,215.52	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,000.21	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,004.65	\$0.00



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ene./2022	000000	I00005		8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$422.03	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$2,785.60	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$7,002.58	\$0.00
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,873.21
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,215.52
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.21
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,004.65
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422.03
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,785.60
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,002.58
							624,853.77	624,853.77
06/ene./2022	000000	D00010		2119-008-03	FONACOT 2021	PAGO FONACOT	\$2,154.32	\$0.00
				1112-007-03	0114758145 Nómina	PAGO FONACOT	\$0.00	\$2,154.32
							2,154.32	2,154.32
06/ene./2022	OC 000169	P00548	Orden de Compra	8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS VARIOS FACT 2361	\$3,500.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS VARIOS FACT 2361	\$0.00	\$3,500.00
							3,500.00	3,500.00
06/ene./2022	CO 000229	P00549	Compra	8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 229 Factura: 2361, 200 JJKRG S.A DE C.V.	\$3,500.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 229 Factura: 2361, 200 JJKRG S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,500.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 229 Factura: 2361, 200 JJKRG S.A DE C.V.	\$3,500.00	\$0.00
				2112-1-000200	JJKRG S.A DE C.V.	GD Compra : 229 Factura: 2361, 200 JJKRG S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,060.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 229 Factura: 2361, 200 JJKRG S.A DE C.V.	\$560.00	\$0.00
							7,560.00	7,560.00
07/ene./2022	PP 000006	P00020	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 6, Pago Programado: 6	\$9,527.20	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ene./2022	PP 000006	P00020	Programacion de Pago	8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 6, Pago Programado: 6	\$0.00	\$9,527.20
							9,527.20	9,527.20
07/ene./2022	PP 000007	P00023	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 7, Pago Programado: 7	\$2,210.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 7, Pago Programado: 7	\$0.00	\$2,210.00
							2,210.00	2,210.00
07/ene./2022	PP 000008	P00026	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 8, Pago Programado: 8	\$2,538.20	\$0.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 8, Pago Programado: 8	\$0.00	\$2,538.20
							2,538.20	2,538.20
07/ene./2022	PP 000009	P00029	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 9, Pago Programado: 9	\$1,730.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 9, Pago Programado: 9	\$0.00	\$1,730.00
							1,730.00	1,730.00
07/ene./2022	CO 000010	P00031	Compra	8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 10 Factura: 1829, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$36,738.00	\$0.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 10 Factura: 1829, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$36,738.00
				5123-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	GD Compra : 10 Factura: 1829, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$36,738.00	\$0.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	GD Compra : 10 Factura: 1829, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$42,616.08
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 10 Factura: 1829, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$5,878.08	\$0.00
							79,354.08	79,354.08
07/ene./2022	PP 000010	P00032	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 10, Pago Programado: 10	\$36,738.00	\$0.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 10, Pago Programado: 10	\$0.00	\$36,738.00
							36,738.00	36,738.00
07/ene./2022	CO 000012	P00037	Compra	8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 12 Factura: 1830, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$23,400.00	\$0.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 12 Factura: 1830, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$23,400.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ene./2022	CO 000012	P00037	Compra	5123-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	GD Compra : 12 Factura: 1830, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$23,400.00	\$0.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	GD Compra : 12 Factura: 1830, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$27,144.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 12 Factura: 1830, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$3,744.00	\$0.00
							50,544.00	50,544.00
07/ene./2022	PP 000012	P00038	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 12	\$23,400.00	\$0.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 12	\$0.00	\$23,400.00
							23,400.00	23,400.00
07/ene./2022	CO 000014	P00042	Compra	8250-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 14 Factura: 22761, 642 MATERIALES JOLUGADO SA DE CV	\$4,622.60	\$0.00
				8240-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 14 Factura: 22761, 642 MATERIALES JOLUGADO SA DE CV	\$0.00	\$4,622.60
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 14 Factura: 22761, 642 MATERIALES JOLUGADO SA DE CV	\$4,622.60	\$0.00
				2112-1-000642	MATERIALES JOLUGADO SA DE CV	GD Compra : 14 Factura: 22761, 642 MATERIALES JOLUGADO SA DE CV	\$0.00	\$5,362.22
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 14 Factura: 22761, 642 MATERIALES JOLUGADO SA DE CV	\$739.62	\$0.00
							9,984.82	9,984.82
07/ene./2022	PP 000013	P00043	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 14, Pago Programado: 13	\$4,622.60	\$0.00
				8250-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 14, Pago Programado: 13	\$0.00	\$4,622.60
							4,622.60	4,622.60
07/ene./2022	PP 000015	P00047	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 15, Pago Programado: 15	\$11,275.86	\$0.00
				8250-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 15, Pago Programado: 15	\$0.00	\$11,275.86
							11,275.86	11,275.86
07/ene./2022	PP 000017	P00053	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 17, Pago Programado: 17	\$1,809.48	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 17, Pago Programado: 17	\$0.00	\$1,809.48
							1,809.48	1,809.48
07/ene./2022	PP 000019	P00059	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 19, Pago Programado: 19	\$413.79	\$0.00
				8250-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 19, Pago Programado: 19	\$0.00	\$413.79

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							413.79	413.79
07/ene./2022	PP 000020	P00062	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 20, Pago Programado: 20	\$261.21	\$0.00
				8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 20, Pago Programado: 20	\$0.00	\$261.21
							261.21	261.21
07/ene./2022	PP 000022	P00068	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 22, Pago Programado: 22	\$1,415.52	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 22, Pago Programado: 22	\$0.00	\$1,415.52
							1,415.52	1,415.52
07/ene./2022	PP 000023	P00071	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 23, Pago Programado: 23	\$1,430.17	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 23, Pago Programado: 23	\$0.00	\$1,430.17
							1,430.17	1,430.17
07/ene./2022	PP 000025	P00077	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 25, Pago Programado: 25	\$99.14	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 25, Pago Programado: 25	\$0.00	\$99.14
							99.14	99.14
07/ene./2022	000000	100006		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	07-01-22 TRANSFERENCIA CTO 8906	\$199.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	07-01-22 TRANSFERENCIA CTO 7373	\$767.32	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	07-01-22 TRANSFERENCIA CTO 14393	\$962.43	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	07-01-22 TRANSFERENCIA CTO 13234	\$553.76	\$0.00
				1112-008-01	0111460420 Principal 2 2022	07-01-22 TRANSFERENCIA CTO 23978	\$22,065.01	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	20-12-21 TRANSFERENCIA CTO 10858	\$538.16	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	07-01-22 EFECTIVO	\$104,514.34	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	08-01-22 EFECTIVO	\$39,768.71	\$0.00
				4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESO	\$0.00	\$616.36
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$130.51
				2117-001-06-01	ENERO 2022	INGRESO	\$0.00	\$5,933.91
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$977.05
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$41,419.72
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$1,871.02
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$8,555.80
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$102,916.39
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$1,871.02
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$648.90

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ene./2022	000000	100006		4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$4,109.70
				4143-006-09	Cambio de nombre en el contrato	INGRESO	\$0.00	\$318.35
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$41,419.72	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$102,916.39	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,871.02	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,871.02	\$0.00
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$616.36	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$977.05	\$0.00
				8120-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$318.35	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$4,109.70	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$8,555.80	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,419.72
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102,916.39
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,871.02
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,871.02
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.36
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$977.05
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318.35
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,109.70
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,555.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$616.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$977.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$41,419.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,871.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,555.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$102,916.39	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,871.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,109.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$318.35	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$977.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,419.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,871.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,555.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102,916.39

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
07/ene./2022	000000	100006		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,871.02				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,109.70				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318.35				
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$41,419.72	\$0.00				
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$102,916.39	\$0.00				
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,871.02	\$0.00				
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,871.02	\$0.00				
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$616.36	\$0.00				
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00				
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$977.05	\$0.00				
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$318.35	\$0.00				
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00				
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$4,109.70	\$0.00				
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$8,555.80	\$0.00				
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,419.72				
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102,916.39				
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,871.02				
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,871.02				
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.36				
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51				
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$977.05				
				8150-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318.35				
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90				
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,109.70				
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,555.80				
											659,673.19	659,673.19
				07/ene./2022	OC 000049	P00146	Orden de Compra	8240-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2591000091 HIPOCLORITO DE SODIO	\$13,200.00	\$0.00
								8220-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2591000091 HIPOCLORITO DE SODIO	\$0.00	\$13,200.00
				07/ene./2022	CO 000066	P00147	Compra	8250-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: IAS 1179, 600 JAVIER SANCHEZ GONZALEZ	\$13,200.00	\$0.00
8240-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: IAS 1179, 600 JAVIER SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00					\$13,200.00				
5125-2591	Otros productos químicos	GD Compra : 66 Factura: IAS 1179, 600 JAVIER SANCHEZ GONZALEZ	\$13,200.00					\$0.00				
2112-1-000600	JAVIER SANCHEZ GONZALEZ	GD Compra : 66 Factura: IAS 1179, 600 JAVIER SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00					\$15,312.00				
1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 66 Factura: IAS 1179, 600 JAVIER SANCHEZ GONZALEZ	\$2,112.00					\$0.00				

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							28,512.00	28,512.00
07/ene./2022	OC 000051	P00152	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE AREA OPERATIVA DEL 20 AL 23 DE DICIEMBRE 2021.	\$13,573.63	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE AREA OPERATIVA DEL 20 AL 23 DE DICIEMBRE 2021.	\$399.59	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE AREA OPERATIVA DEL 20 AL 23 DE DICIEMBRE 2021.	\$0.00	\$13,573.63
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE AREA OPERATIVA DEL 20 AL 23 DE DICIEMBRE 2021.	\$0.00	\$399.59
							13,973.22	13,973.22
07/ene./2022	CO 000068	P00153	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 68 Factura: C 50545253, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$13,573.63	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 68 Factura: C 50545253, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$399.59	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 68 Factura: C 50545253, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,573.63
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 68 Factura: C 50545253, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$399.59
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 68 Factura: C 50545253, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$13,973.22	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 68 Factura: C 50545253, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16,145.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 68 Factura: C 50545253, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$2,171.78	\$0.00
							30,118.22	30,118.22
07/ene./2022	PP 000050	P00154	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 68, Pago Programado: 50	\$13,573.63	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 68, Pago Programado: 50	\$399.59	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 68, Pago Programado: 50	\$0.00	\$13,573.63
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 68, Pago Programado: 50	\$0.00	\$399.59
							13,973.22	13,973.22
07/ene./2022	OC 000052	P00155	Orden de Compra	8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE AREA COMERCIALIZACIÓN DEL 20 AL 23 DE DICIEMBRE 2021.	\$977.00	\$0.00
				8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE AREA COMERCIALIZACIÓN DEL 20 AL 23 DE DICIEMBRE 2021.	\$28.68	\$0.00
				8220-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE AREA COMERCIALIZACIÓN DEL 20 AL 23 DE DICIEMBRE 2021.	\$0.00	\$977.00
				8220-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE AREA COMERCIALIZACIÓN DEL 20 AL 23 DE DICIEMBRE 2021.	\$0.00	\$28.68

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

## HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,005.68	1,005.68
07/ene./2022	CO 000069	P00156	Compra	8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: C50545254, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$977.00	\$0.00
				8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: C50545254, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$28.68	\$0.00
				8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: C50545254, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$977.00
				8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: C50545254, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$28.68
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 69 Factura: C50545254, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,005.68	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 69 Factura: C50545254, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,162.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 69 Factura: C50545254, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$156.32	\$0.00
							2,167.68	2,167.68
07/ene./2022	PP 000051	P00157	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 51	\$977.00	\$0.00
				8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 51	\$28.68	\$0.00
				8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 51	\$0.00	\$977.00
				8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 51	\$0.00	\$28.68
							1,005.68	1,005.68
07/ene./2022	OC 000053	P00158	Orden de Compra	8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE AREA ADMINISTRACION DEL 20 AL 23 DE DICIEMBRE 2021.	\$1,132.50	\$0.00
				8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE AREA ADMINISTRACION DEL 20 AL 23 DE DICIEMBRE 2021.	\$33.30	\$0.00
				8220-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE AREA ADMINISTRACION DEL 20 AL 23 DE DICIEMBRE 2021.	\$0.00	\$1,132.50
				8220-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE AREA ADMINISTRACION DEL 20 AL 23 DE DICIEMBRE 2021.	\$0.00	\$33.30
							1,165.80	1,165.80
07/ene./2022	CO 000070	P00159	Compra	8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 70 Factura: C50545255, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,132.50	\$0.00
				8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 70 Factura: C50545255, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$33.30	\$0.00
				8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 70 Factura: C50545255, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,132.50
				8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 70 Factura: C50545255, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$33.30
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 70 Factura: C50545255, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,165.80	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 70 Factura: C50545255, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,347.00



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ene./2022	CO 000070	P00159	Compra	1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 70 Factura: C50545255, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$181.20	\$0.00
							2,512.80	2,512.80
07/ene./2022	PP 000052	P00160	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 70, Pago Programado: 52	\$1,132.50	\$0.00
				8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 70, Pago Programado: 52	\$33.30	\$0.00
				8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 70, Pago Programado: 52	\$0.00	\$1,132.50
				8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 70, Pago Programado: 52	\$0.00	\$33.30
							1,165.80	1,165.80
07/ene./2022	OC 000054	P00161	Orden de Compra	8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE DEL AREA ADMINISTRATIVA DEL 24 AL 26 DE DICIEMBRE 2021	\$749.63	\$0.00
				8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE DEL AREA ADMINISTRATIVA DEL 24 AL 26 DE DICIEMBRE 2021	\$22.03	\$0.00
				8220-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE DEL AREA ADMINISTRATIVA DEL 24 AL 26 DE DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$749.63
				8220-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE DEL AREA ADMINISTRATIVA DEL 24 AL 26 DE DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$22.03
							771.66	771.66
07/ene./2022	CO 000071	P00162	Compra	8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 71 Factura: C50545256, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$749.63	\$0.00
				8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 71 Factura: C50545256, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$22.03	\$0.00
				8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 71 Factura: C50545256, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$749.63
				8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 71 Factura: C50545256, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$22.03
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 71 Factura: C50545256, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$771.66	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 71 Factura: C50545256, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$891.60
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 71 Factura: C50545256, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$119.94	\$0.00
							1,663.26	1,663.26
07/ene./2022	PP 000053	P00163	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 71, Pago Programado: 53	\$749.63	\$0.00
				8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 71, Pago Programado: 53	\$22.03	\$0.00
				8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 71, Pago Programado: 53	\$0.00	\$749.63
				8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 71, Pago Programado: 53	\$0.00	\$22.03
							771.66	771.66
07/ene./2022	OC 000055	P00164	Orden de Compra	8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE DEL AREA DE COMERCIALIZACIÓN DEL 24 AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2021.	\$812.25	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ene./2022	OC 000055	P00164	Orden de Compra	8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE DEL AREA DE COMERCIALIZACIÓN DEL 24 AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2021.	\$23.79	\$0.00
				8220-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE DEL AREA DE COMERCIALIZACIÓN DEL 24 AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2021.	\$0.00	\$812.25
				8220-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE DEL AREA DE COMERCIALIZACIÓN DEL 24 AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2021.	\$0.00	\$23.79
							836.04	836.04
07/ene./2022	CO 000072	P00165	Compra	8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 72 Factura: C50545257, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$812.25	\$0.00
				8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 72 Factura: C50545257, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$23.79	\$0.00
				8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 72 Factura: C50545257, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$812.25
				8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 72 Factura: C50545257, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$23.79
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 72 Factura: C50545257, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$836.04	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 72 Factura: C50545257, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$966.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 72 Factura: C50545257, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$129.96	\$0.00
							1,802.04	1,802.04
07/ene./2022	PP 000054	P00166	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 72, Pago Programado: 54	\$812.25	\$0.00
				8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 72, Pago Programado: 54	\$23.79	\$0.00
				8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 72, Pago Programado: 54	\$0.00	\$812.25
				8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 72, Pago Programado: 54	\$0.00	\$23.79
							836.04	836.04
07/ene./2022	OC 000056	P00167	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE DEL AREA OPERATIVA DEL 24 AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2021	\$10,357.06	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE DEL AREA OPERATIVA DEL 24 AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2021	\$303.67	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE DEL AREA OPERATIVA DEL 24 AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2021	\$0.00	\$10,357.06
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE DEL AREA OPERATIVA DEL 24 AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2021	\$0.00	\$303.67
							10,660.73	10,660.73
07/ene./2022	CO 000073	P00168	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 73 Factura: C50545258, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$10,357.06	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 73 Factura: C50545258, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$303.67	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ene./2022	CO 000073	P00168	Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 73 Factura: C50545258, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,357.06
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 73 Factura: C50545258, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$303.67
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 73 Factura: C50545258, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$10,660.73	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 73 Factura: C50545258, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,317.86
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 73 Factura: C50545258, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,657.13	\$0.00
							22,978.59	22,978.59
07/ene./2022	PP 000055	P00169	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 73, Pago Programado: 55	\$10,357.06	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 73, Pago Programado: 55	\$303.67	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 73, Pago Programado: 55	\$0.00	\$10,357.06
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 73, Pago Programado: 55	\$0.00	\$303.67
							10,660.73	10,660.73
07/ene./2022	OC 000057	P00170	Orden de Compra	8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE DEL AREA ADMINISTRATIVA DEL 27 AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2021	\$1,375.25	\$0.00
				8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE DEL AREA ADMINISTRATIVA DEL 27 AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2021	\$40.31	\$0.00
				8220-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE DEL AREA ADMINISTRATIVA DEL 27 AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2021	\$0.00	\$1,375.25
				8220-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE DEL AREA ADMINISTRATIVA DEL 27 AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2021	\$0.00	\$40.31
							1,415.56	1,415.56
07/ene./2022	CO 000074	P00171	Compra	8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 74 Factura: C 50545259, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,375.25	\$0.00
				8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 74 Factura: C 50545259, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$40.31	\$0.00
				8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 74 Factura: C 50545259, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,375.25
				8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 74 Factura: C 50545259, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$40.31
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 74 Factura: C 50545259, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,415.56	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 74 Factura: C 50545259, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,635.60
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 74 Factura: C 50545259, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$220.04	\$0.00
							3,051.16	3,051.16

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ene./2022	PP 000056	P00172	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 74, Pago Programado: 56	\$1,375.25	\$0.00
				8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 74, Pago Programado: 56	\$40.31	\$0.00
				8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 74, Pago Programado: 56	\$0.00	\$1,375.25
				8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 74, Pago Programado: 56	\$0.00	\$40.31
							1,415.56	1,415.56
07/ene./2022	OC 000058	P00173	Orden de Compra	8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE DEL AREA COMERCIALIZACION DEL 01 AL 03 DE ENERO 2021	\$329.94	\$0.00
				8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE DEL AREA COMERCIALIZACION DEL 01 AL 03 DE ENERO 2021	\$9.67	\$0.00
				8220-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE DEL AREA COMERCIALIZACION DEL 01 AL 03 DE ENERO 2021	\$0.00	\$329.94
				8220-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE DEL AREA COMERCIALIZACION DEL 01 AL 03 DE ENERO 2021	\$0.00	\$9.67
							339.61	339.61
07/ene./2022	CO 000075	P00174	Compra	8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 75 Factura: C50545265, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$329.94	\$0.00
				8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 75 Factura: C50545265, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$9.67	\$0.00
				8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 75 Factura: C50545265, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$329.94
				8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 75 Factura: C50545265, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9.67
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 75 Factura: C50545265, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$339.61	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 75 Factura: C50545265, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$392.40
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 75 Factura: C50545265, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$52.79	\$0.00
							732.01	732.01
07/ene./2022	PP 000057	P00175	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 75, Pago Programado: 57	\$329.94	\$0.00
				8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 75, Pago Programado: 57	\$9.67	\$0.00
				8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 75, Pago Programado: 57	\$0.00	\$329.94
				8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 75, Pago Programado: 57	\$0.00	\$9.67
							339.61	339.61
07/ene./2022	OC 000059	P00176	Orden de Compra	8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE DEL AREA ADMINISTRATIVA DEL 01 AL 03 DE ENERO 2022	\$494.88	\$0.00
				8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE DEL AREA ADMINISTRATIVA DEL 01 AL 03 DE ENERO 2022	\$14.54	\$0.00
				8220-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE DEL AREA ADMINISTRATIVA DEL 01 AL 03 DE ENERO 2022	\$0.00	\$494.88
				8220-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE DEL AREA ADMINISTRATIVA DEL 01 AL 03 DE ENERO 2022	\$0.00	\$14.54

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEI

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							509.42	509.42
07/ene./2022	CO 000076	P00177	Compra	8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 76 Factura: C50545264, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$494.88	\$0.00
				8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 76 Factura: C50545264, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$14.54	\$0.00
				8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 76 Factura: C50545264, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$494.88
				8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 76 Factura: C50545264, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14.54
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 76 Factura: C50545264, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$509.42	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 76 Factura: C50545264, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$588.60
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 76 Factura: C50545264, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$79.18	\$0.00
							1,098.02	1,098.02
07/ene./2022	PP 000058	P00178	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 76, Pago Programado: 58	\$494.88	\$0.00
				8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 76, Pago Programado: 58	\$14.54	\$0.00
				8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 76, Pago Programado: 58	\$0.00	\$494.88
				8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 76, Pago Programado: 58	\$0.00	\$14.54
							509.42	509.42
07/ene./2022	000000	D00011		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$523,452.86	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$523,452.86
							523,452.86	523,452.86
07/ene./2022	OC 000060	P00179	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE DEL AREA OPERATIVA DEL 30 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	\$6,789.56	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE DEL AREA OPERATIVA DEL 30 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	\$198.91	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE DEL AREA OPERATIVA DEL 30 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	\$0.00	\$6,789.56
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE DEL AREA OPERATIVA DEL 30 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	\$0.00	\$198.91
							6,988.47	6,988.47
07/ene./2022	CO 000077	P00180	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: C50545263, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$6,789.56	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: C50545263, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$198.91	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: C50545263, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,789.56

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ene./2022	CO 000077	P00180	Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: C50545263, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$198.91
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 77 Factura: C50545263, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$6,988.47	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 77 Factura: C50545263, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,074.80
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 77 Factura: C50545263, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,086.33	\$0.00
							15,063.27	15,063.27
07/ene./2022	PP 000059	P00181	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 59	\$6,789.56	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 59	\$198.91	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 59	\$0.00	\$6,789.56
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 59	\$0.00	\$198.91
							6,988.47	6,988.47
07/ene./2022	OC 000062	P00187	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$12,429.10	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$12,429.10
							12,429.10	12,429.10
07/ene./2022	CO 000079	P00188	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 79 Factura: C50545261, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$12,429.10	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 79 Factura: C50545261, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,429.10
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 79 Factura: C50545261, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$12,429.10	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 79 Factura: C50545261, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14,361.03
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 79 Factura: C50545261, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,931.93	\$0.00
							26,790.13	26,790.13
07/ene./2022	OC 000063	P00190	Orden de Compra	8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$494.37	\$0.00
				8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$6.53	\$0.00
				8220-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$494.37
				8220-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$6.53
							500.90	500.90
07/ene./2022	CO 000080	P00191	Compra	8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 80 Factura: C50545262, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$508.90	\$0.00
				8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 80 Factura: C50545262, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$508.90
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 80 Factura: C50545262, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$508.90	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEI

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ene./2022	CO 000080	P00191	Compra	2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 80 Factura: C50545262, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$588.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 80 Factura: C50545262, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$79.10	\$0.00
							1,096.90	1,096.90
07/ene./2022	OC 000064	P00193	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE DEL AREA OPERATIVA DEL 01 AL 03 DE ENERO DEL 2022	\$9,997.25	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE DEL AREA OPERATIVA DEL 01 AL 03 DE ENERO DEL 2022	\$293.45	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE DEL AREA OPERATIVA DEL 01 AL 03 DE ENERO DEL 2022	\$0.00	\$9,997.25
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE DEL AREA OPERATIVA DEL 01 AL 03 DE ENERO DEL 2022	\$0.00	\$293.45
							10,290.70	10,290.70
07/ene./2022	CO 000081	P00194	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 81 Factura: C50545266, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$9,997.25	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 81 Factura: C50545266, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$293.45	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 81 Factura: C50545266, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,997.25
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 81 Factura: C50545266, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$293.45
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 81 Factura: C50545266, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$10,290.70	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 81 Factura: C50545266, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,890.26
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 81 Factura: C50545266, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,599.56	\$0.00
							22,180.96	22,180.96
07/ene./2022	CO 000082	P00198	Compra	8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 82 Factura: C50545262, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$494.37	\$0.00
				8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 82 Factura: C50545262, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$6.53	\$0.00
				8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 82 Factura: C50545262, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$494.37
				8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 82 Factura: C50545262, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6.53
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 82 Factura: C50545262, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$500.90	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 82 Factura: C50545262, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$580.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 82 Factura: C50545262, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$79.10	\$0.00
							1,080.90	1,080.90

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2022	PA 000006	c00006	Pago	8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 6	\$9,527.20	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 6	\$0.00	\$9,527.20
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 6	\$11,051.55	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	5062682793	\$0.00	\$11,051.55
				1129-005-01	ENERO 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 6	\$0.00	\$1,524.35
				1122-004-01	ENERO 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 6	\$1,524.35	\$0.00
							22,103.10	22,103.10
08/ene./2022	PA 000007	c00007	Pago	8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 7	\$2,210.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 7	\$0.00	\$2,210.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	5062682793	\$0.00	\$2,563.60
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 7	\$2,563.60	\$0.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 7	\$0.00	\$353.60
				1122-004-01	ENERO 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 7	\$353.60	\$0.00
							5,127.20	5,127.20
08/ene./2022	PA 000008	c00008	Pago	8270-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 8	\$2,538.20	\$0.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 8	\$0.00	\$2,538.20
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 8	\$2,944.31	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 8	\$0.00	\$2,944.31
				1129-005-01	ENERO 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 8	\$0.00	\$406.11
				1122-004-01	ENERO 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 8	\$406.11	\$0.00
							5,888.62	5,888.62
08/ene./2022	PA 000009	c00009	Pago	8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 9	\$1,730.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 9	\$0.00	\$1,730.00
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 9	\$2,006.80	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	80270	\$0.00	\$2,006.80
				1129-005-01	ENERO 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 9	\$0.00	\$276.80
				1122-004-01	ENERO 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 9	\$276.80	\$0.00
							4,013.60	4,013.60
08/ene./2022	PA 000010	c00010	Pago	8270-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 10	\$36,738.00	\$0.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 10	\$0.00	\$36,738.00



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2022	PA 000010	c00010	Pago	1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	85970	\$0.00	\$42,616.08
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 10	\$42,616.08	\$0.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 10	\$0.00	\$5,878.08
				1122-004-01	ENERO 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 10	\$5,878.08	\$0.00
							85,232.16	85,232.16
08/ene./2022	PA 000012	c00012	Pago	8270-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 12	\$23,400.00	\$0.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 12	\$0.00	\$23,400.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 12	\$27,144.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	85970	\$0.00	\$27,144.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 12	\$0.00	\$3,744.00
				1122-004-01	ENERO 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 12	\$3,744.00	\$0.00
			54,288.00	54,288.00				
08/ene./2022	PA 000013	c00013	Pago	8270-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP MATERIALES JOLUGADO SA DE CV , Folio Pago: 13	\$4,622.60	\$0.00
				8260-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP MATERIALES JOLUGADO SA DE CV , Folio Pago: 13	\$0.00	\$4,622.60
				2112-1-000642	MATERIALES JOLUGADO SA DE CV	GP MATERIALES JOLUGADO SA DE CV , Folio Pago: 13	\$5,362.22	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	59088	\$0.00	\$5,362.22
				1129-005-01	ENERO 2022	GP MATERIALES JOLUGADO SA DE CV , Folio Pago: 13	\$0.00	\$739.62
				1122-004-01	ENERO 2022	GP MATERIALES JOLUGADO SA DE CV , Folio Pago: 13	\$739.62	\$0.00
							10,724.44	10,724.44
08/ene./2022	PA 000015	c00015	Pago	8270-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 15	\$11,275.86	\$0.00
				8260-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$11,275.86
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	98600	\$0.00	\$13,080.00
				2112-1-000172	AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 15	\$13,080.00	\$0.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$1,804.14
				1122-004-01	ENERO 2022	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 15	\$1,804.14	\$0.00
			26,160.00	26,160.00				
08/ene./2022	PA 000016	c00016	Pago	8270-401-101-101-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GP ADELINA RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 16	\$1,419.50	\$0.00
				8260-401-101-101-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GP ADELINA RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 16	\$0.00	\$1,419.50
				2112-1-000315	ADELINA RAMIREZ MARTINEZ	GP ADELINA RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 16	\$1,646.62	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ADELINA RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 16	\$0.00	\$1,646.62
				1129-005-01	ENERO 2022	GP ADELINA RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 16	\$0.00	\$227.12
				1122-004-01	ENERO 2022	GP ADELINA RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 16	\$227.12	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,293.24	3,293.24
08/ene./2022	PA 000017	c00017	Pago	8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 17	\$1,809.48	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 17	\$0.00	\$1,809.48
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	98600	\$0.00	\$2,099.00
				2112-1-000172	AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 17	\$2,099.00	\$0.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 17	\$0.00	\$289.52
				1122-004-01	ENERO 2022	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 17	\$289.52	\$0.00
							4,198.00	4,198.00
08/ene./2022	PA 000018	c00018	Pago	8270-401-202-202-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GP ADELINA RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 18	\$720.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GP ADELINA RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 18	\$0.00	\$720.00
				2112-1-000315	ADELINA RAMIREZ MARTINEZ	GP ADELINA RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 18	\$835.20	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ADELINA RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 18	\$0.00	\$835.20
				1129-005-01	ENERO 2022	GP ADELINA RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 18	\$0.00	\$115.20
				1122-004-01	ENERO 2022	GP ADELINA RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 18	\$115.20	\$0.00
							1,670.40	1,670.40
08/ene./2022	PA 000019	c00019	Pago	8270-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 19	\$413.79	\$0.00
				8260-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 19	\$0.00	\$413.79
				2112-1-000172	AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 19	\$480.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	398600	\$0.00	\$480.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 19	\$0.00	\$66.21
				1122-004-01	ENERO 2022	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 19	\$66.21	\$0.00
							960.00	960.00
08/ene./2022	PA 000020	c00020	Pago	8270-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 20	\$261.21	\$0.00
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 20	\$0.00	\$261.21
				2112-1-000172	AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 20	\$303.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 20	\$0.00	\$303.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 20	\$0.00	\$41.79
				1122-004-01	ENERO 2022	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 20	\$41.79	\$0.00
							606.00	606.00
08/ene./2022	PA 000021	c00021	Pago	8270-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 21	\$580.00	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2022	PA 000021	c00021	Pago	8270-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 21	\$980.00	\$0.00
						GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 21	\$700.00	\$0.00
						GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 21	\$1,100.00	\$0.00
						GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 21	\$800.00	\$0.00
						GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 21	\$0.00	\$580.00
						GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 21	\$0.00	\$980.00
						GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 21	\$0.00	\$700.00
						GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 21	\$0.00	\$1,100.00
						GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 21	\$0.00	\$800.00
						GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 21	\$4,825.60	\$0.00
						GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 21	\$0.00	\$4,825.60
						GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 21	\$0.00	\$665.60
						GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 21	\$665.60	\$0.00
9,651.20							9,651.20	
08/ene./2022	PA 000022	c00022	Pago	8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 22	\$1,415.52	\$0.00
						GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 22	\$0.00	\$1,415.52
						GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 22	\$1,642.00	\$0.00
						GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 22	\$0.00	\$1,642.00
						GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 22	\$0.00	\$226.48
						GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 22	\$226.48	\$0.00
						3,284.00		
08/ene./2022	PA 000023	c00023	Pago	8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 23	\$1,430.17	\$0.00
						GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 23	\$0.00	\$1,430.17
						GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 23	\$1,659.00	\$0.00
						GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 23	\$0.00	\$1,659.00
						GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 23	\$0.00	\$228.83
						GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 23	\$228.83	\$0.00
						3,318.00		
08/ene./2022	PA 000024	c00024	Pago	8270-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 24	\$590.00	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2022	PA 000024	C00024	Pago	8270-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 24	\$240.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 24	\$270.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 24	\$180.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 24	\$0.00	\$590.00
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 24	\$0.00	\$240.00
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 24	\$0.00	\$270.00
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 24	\$0.00	\$180.00
				2112-1-000061	VICENTE PACHECO GOMEZ	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 24	\$1,484.80	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 24	\$0.00	\$1,484.80
				1129-005-01	ENERO 2022	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 24	\$0.00	\$204.80
				1122-004-01	ENERO 2022	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 24	\$204.80	\$0.00
							2,969.60	2,969.60
08/ene./2022	PA 000025	C00025	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 25	\$99.14	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 25	\$0.00	\$99.14
				2112-1-000172	AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 25	\$115.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 25	\$0.00	\$115.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 25	\$0.00	\$15.86
				1122-004-01	ENERO 2022	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 25	\$15.86	\$0.00
							230.00	230.00
08/ene./2022	PA 000026	C00026	Pago	8270-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP AURELIO CORONA SANTILLAN, Folio Pago: 26	\$2,758.62	\$0.00
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP AURELIO CORONA SANTILLAN, Folio Pago: 26	\$0.00	\$2,758.62
				2112-1-000506	AURELIO CORONA SANTILLAN	GP AURELIO CORONA SANTILLAN, Folio Pago: 26	\$3,200.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP AURELIO CORONA SANTILLAN, Folio Pago: 26	\$0.00	\$3,200.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GP AURELIO CORONA SANTILLAN, Folio Pago: 26	\$0.00	\$441.38
				1122-004-01	ENERO 2022	GP AURELIO CORONA SANTILLAN, Folio Pago: 26	\$441.38	\$0.00
							6,400.00	6,400.00
08/ene./2022	PA 000027	C00027	Pago	8270-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP OSBALDO DONIZ COPKA, Folio Pago: 27	\$5,400.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP OSBALDO DONIZ COPKA, Folio Pago: 27	\$0.00	\$5,400.00
				2112-1-000578	OSBALDO DONIZ COPKA	GP OSBALDO DONIZ COPKA, Folio Pago: 27	\$6,264.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP OSBALDO DONIZ COPKA, Folio Pago: 27	\$0.00	\$6,264.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GP OSBALDO DONIZ COPKA, Folio Pago: 27	\$0.00	\$864.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2022	PA 000027	c00027	Pago	1122-004-01	ENERO 2022	GP OSBALDO DONIZ COPIKA, Folio Pago: 27	\$864.00	\$0.00
							12,528.00	12,528.00
08/ene./2022	PA 000028	c00028	Pago	8270-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 28	\$900.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 28	\$700.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 28	\$0.00	\$900.00
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 28	\$0.00	\$700.00
				2112-1-000183	REYES QUILES ANA ROSA	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 28	\$1,856.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 28	\$0.00	\$1,856.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 28	\$0.00	\$256.00
				1122-004-01	ENERO 2022	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 28	\$256.00	\$0.00
							3,712.00	3,712.00
08/ene./2022	PA 000029	c00029	Pago	8270-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 29	\$303.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 29	\$0.00	\$303.00
				2112-1-000183	REYES QUILES ANA ROSA	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 29	\$351.48	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 29	\$0.00	\$351.48
				1129-005-01	ENERO 2022	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 29	\$0.00	\$48.48
				1122-004-01	ENERO 2022	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 29	\$48.48	\$0.00
							702.96	702.96
08/ene./2022	PA 000030	c00030	Pago	8270-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 30	\$300.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 30	\$0.00	\$300.00
				2112-1-000183	REYES QUILES ANA ROSA	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 30	\$348.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 30	\$0.00	\$348.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 30	\$0.00	\$48.00
				1122-004-01	ENERO 2022	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 30	\$48.00	\$0.00
							696.00	696.00
08/ene./2022	PA 000031	c00031	Pago	8270-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 31	\$1,700.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 31	\$0.00	\$1,700.00
				2112-1-000183	REYES QUILES ANA ROSA	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 31	\$1,972.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 31	\$0.00	\$1,972.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 31	\$0.00	\$272.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2022	PA 000031	C00031	Pago	1122-004-01	ENERO 2022	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 31	\$272.00	\$0.00
							3,944.00	3,944.00
08/ene./2022	000000	100007		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	08-01-22 EFECTIVO	\$34,518.29	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	10-01-22 EFECTIVO	\$27,800.61	\$0.00
				2117-001-06-01	ENERO 2022	INGRESO	\$0.00	\$1,492.79
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$824.28
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$10,849.15
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$497.70
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$3,294.88
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$40,103.80
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$497.70
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$865.20
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$3,893.40
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$10,849.15	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$40,103.80	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$497.70	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$497.70	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$824.28	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,893.40	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,294.88	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,849.15
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,103.80
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$497.70
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$497.70
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$824.28
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,893.40
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,294.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$824.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,849.15	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$497.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,294.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40,103.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$497.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,893.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$824.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,849.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$497.70

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

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2022	000000	100007		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,294.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,103.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$497.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,893.40
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$10,849.15	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$40,103.80	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$497.70	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$497.70	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$824.28	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,893.40	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,294.88	\$0.00
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,849.15
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,103.80
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$497.70
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$497.70
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$824.28
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,893.40
8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,294.88				
							244,797.23	244,797.23
08/ene./2022	PA 000032	C00032	Pago	8270-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 32	\$250.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 32	\$0.00	\$250.00
				2112-1-000183	REYES QUILES ANA ROSA	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 32	\$290.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 32	\$0.00	\$290.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 32	\$0.00	\$40.00
				1122-004-01	ENERO 2022	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 32	\$40.00	\$0.00
08/ene./2022	PA 000033	C00033	Pago	8270-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 33	\$250.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 33	\$0.00	\$250.00
				2112-1-000183	REYES QUILES ANA ROSA	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 33	\$290.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 33	\$0.00	\$290.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 33	\$0.00	\$40.00
				1122-004-01	ENERO 2022	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 33	\$40.00	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							580.00	580.00
08/ene./2022	PA 000034	C00034	Pago	8270-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 34	\$700.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 34	\$150.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 34	\$100.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 34	\$0.00	\$700.00
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 34	\$0.00	\$150.00
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 34	\$0.00	\$100.00
				2112-1-000183	REYES QUILES ANA ROSA	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 34	\$1,102.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 34	\$0.00	\$1,102.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 34	\$0.00	\$152.00
				1122-004-01	ENERO 2022	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 34	\$152.00	\$0.00
							2,204.00	2,204.00
08/ene./2022	PA 000035	C00035	Pago	8270-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 35	\$300.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 35	\$0.00	\$300.00
				2112-1-000183	REYES QUILES ANA ROSA	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 35	\$348.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 35	\$0.00	\$348.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 35	\$0.00	\$48.00
				1122-004-01	ENERO 2022	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 35	\$48.00	\$0.00
							696.00	696.00
08/ene./2022	PA 000036	C00036	Pago	8270-401-201-201-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	GP ADELINA RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 36	\$1,100.00	\$0.00
				8260-401-201-201-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	GP ADELINA RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 36	\$0.00	\$1,100.00
				2112-1-000315	ADELINA RAMIREZ MARTINEZ	GP ADELINA RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 36	\$1,276.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ADELINA RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 36	\$0.00	\$1,276.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GP ADELINA RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 36	\$0.00	\$176.00
				1122-004-01	ENERO 2022	GP ADELINA RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 36	\$176.00	\$0.00
							2,552.00	2,552.00
08/ene./2022	PA 000037	C00037	Pago	8270-401-201-201-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	GP ADELINA RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 37	\$350.00	\$0.00
				8260-401-201-201-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	GP ADELINA RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 37	\$0.00	\$350.00
				2112-1-000315	ADELINA RAMIREZ MARTINEZ	GP ADELINA RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 37	\$406.00	\$0.00



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2022	PA 000037	c00037	Pago	1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ADELINA RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 37	\$0.00	\$406.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GP ADELINA RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 37	\$0.00	\$56.00
				1122-004-01	ENERO 2022	GP ADELINA RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 37	\$56.00	\$0.00
						812.00	812.00	
08/ene./2022	PA 000038	c00038	Pago	8270-401-201-201-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	GP ADELINA RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 38	\$1,800.00	\$0.00
				8260-401-201-201-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	GP ADELINA RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 38	\$0.00	\$1,800.00
				2112-1-000315	ADELINA RAMIREZ MARTINEZ	GP ADELINA RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 38	\$2,088.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ADELINA RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 38	\$0.00	\$2,088.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GP ADELINA RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 38	\$0.00	\$288.00
				1122-004-01	ENERO 2022	GP ADELINA RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 38	\$288.00	\$0.00
						4,176.00	4,176.00	
08/ene./2022	PA 000039	c00039	Pago	8270-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ABEL CHAVEZ VENTURA, Folio Pago: 39	\$2,068.97	\$0.00
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ABEL CHAVEZ VENTURA, Folio Pago: 39	\$0.00	\$2,068.97
				2112-1-000372	ABEL CHAVEZ VENTURA	GP ABEL CHAVEZ VENTURA, Folio Pago: 39	\$2,400.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ABEL CHAVEZ VENTURA, Folio Pago: 39	\$0.00	\$2,400.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GP ABEL CHAVEZ VENTURA, Folio Pago: 39	\$0.00	\$331.03
				1122-004-01	ENERO 2022	GP ABEL CHAVEZ VENTURA, Folio Pago: 39	\$331.03	\$0.00
						4,800.00	4,800.00	
08/ene./2022	PA 000040	c00040	Pago	8270-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ABEL CHAVEZ VENTURA, Folio Pago: 40	\$1,293.10	\$0.00
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ABEL CHAVEZ VENTURA, Folio Pago: 40	\$0.00	\$1,293.10
				2112-1-000372	ABEL CHAVEZ VENTURA	GP ABEL CHAVEZ VENTURA, Folio Pago: 40	\$1,500.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ABEL CHAVEZ VENTURA, Folio Pago: 40	\$0.00	\$1,500.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GP ABEL CHAVEZ VENTURA, Folio Pago: 40	\$0.00	\$206.90
				1122-004-01	ENERO 2022	GP ABEL CHAVEZ VENTURA, Folio Pago: 40	\$206.90	\$0.00
		3,000.00	3,000.00					
08/ene./2022	PA 000041	c00041	Pago	8270-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ABEL CHAVEZ VENTURA, Folio Pago: 41	\$1,422.41	\$0.00
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ABEL CHAVEZ VENTURA, Folio Pago: 41	\$0.00	\$1,422.41
				2112-1-000372	ABEL CHAVEZ VENTURA	GP ABEL CHAVEZ VENTURA, Folio Pago: 41	\$1,650.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ABEL CHAVEZ VENTURA, Folio Pago: 41	\$0.00	\$1,650.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GP ABEL CHAVEZ VENTURA, Folio Pago: 41	\$0.00	\$227.59
				1122-004-01	ENERO 2022	GP ABEL CHAVEZ VENTURA, Folio Pago: 41	\$227.59	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,300.00	3,300.00
08/ene./2022	PA 000042	C00042	Pago	8270-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ABEL CHAVEZ VENTURA, Folio Pago: 42	\$1,293.10	\$0.00
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ABEL CHAVEZ VENTURA, Folio Pago: 42	\$0.00	\$1,293.10
				2112-1-000372	ABEL CHAVEZ VENTURA	GP ABEL CHAVEZ VENTURA, Folio Pago: 42	\$1,500.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ABEL CHAVEZ VENTURA, Folio Pago: 42	\$0.00	\$1,500.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GP ABEL CHAVEZ VENTURA, Folio Pago: 42	\$0.00	\$206.90
				1122-004-01	ENERO 2022	GP ABEL CHAVEZ VENTURA, Folio Pago: 42	\$206.90	\$0.00
							3,000.00	3,000.00
08/ene./2022	PA 000043	C00043	Pago	8270-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ABEL CHAVEZ VENTURA, Folio Pago: 43	\$431.00	\$0.00
				8270-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ABEL CHAVEZ VENTURA, Folio Pago: 43	\$387.93	\$0.00
				8270-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ABEL CHAVEZ VENTURA, Folio Pago: 43	\$215.55	\$0.00
				8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ABEL CHAVEZ VENTURA, Folio Pago: 43	\$0.00	\$431.00
				8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ABEL CHAVEZ VENTURA, Folio Pago: 43	\$0.00	\$387.93
				8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ABEL CHAVEZ VENTURA, Folio Pago: 43	\$0.00	\$215.55
				2112-1-000372	ABEL CHAVEZ VENTURA	GP ABEL CHAVEZ VENTURA, Folio Pago: 43	\$1,200.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ABEL CHAVEZ VENTURA, Folio Pago: 43	\$0.00	\$1,200.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GP ABEL CHAVEZ VENTURA, Folio Pago: 43	\$0.00	\$165.52
				1122-004-01	ENERO 2022	GP ABEL CHAVEZ VENTURA, Folio Pago: 43	\$165.52	\$0.00
							2,400.00	2,400.00
08/ene./2022	PA 000044	C00044	Pago	8270-401-101-101-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS, Folio Pago: 44	\$1,500.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS, Folio Pago: 44	\$0.00	\$1,500.00
				2112-1-000277	RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS	GP RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS, Folio Pago: 44	\$1,740.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS, Folio Pago: 44	\$0.00	\$1,740.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GP RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS, Folio Pago: 44	\$0.00	\$240.00
				1122-004-01	ENERO 2022	GP RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS, Folio Pago: 44	\$240.00	\$0.00
							3,480.00	3,480.00
08/ene./2022	000000	E00002		8270-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	AGUA EN BLOQUE	\$31,805.24	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	AGUA EN BLOQUE	\$0.00	\$31,805.24

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2022	000000	E00002		8240-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31,805.24	\$0.00
				8220-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,805.24
				8250-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31,805.24	\$0.00
				8240-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,805.24
				5332-8531	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	\$31,805.24	\$0.00
				2114-8531	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,805.24
				8260-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31,805.24	\$0.00
				8250-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,805.24
				8260-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,805.24
				2114-8531	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	\$31,805.24	\$0.00
							190,831.44	190,831.44
08/ene./2022	000000	E00003		8270-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	PAGO DE CONVENIO	\$14,255.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO DE CONVENIO	\$0.00	\$14,255.00
				8240-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,255.00	\$0.00
				8220-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,255.00
				8250-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,255.00	\$0.00
				8240-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,255.00
				5332-8531	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	\$14,255.00	\$0.00
				2114-8531	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,255.00
				8260-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,255.00	\$0.00
				8250-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,255.00
8260-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,255.00				
2114-8531	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	\$14,255.00	\$0.00				
							85,530.00	85,530.00
08/ene./2022	PA 000045	C00045	Pago	8270-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP IRMA CRUZ MONTIEL , Folio Pago: 45	\$680.00	\$0.00
				8270-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP IRMA CRUZ MONTIEL , Folio Pago: 45	\$50.00	\$0.00
				8270-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP IRMA CRUZ MONTIEL , Folio Pago: 45	\$360.00	\$0.00
				8270-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP IRMA CRUZ MONTIEL , Folio Pago: 45	\$300.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP IRMA CRUZ MONTIEL , Folio Pago: 45	\$0.00	\$680.00
				8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP IRMA CRUZ MONTIEL , Folio Pago: 45	\$0.00	\$50.00
				8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP IRMA CRUZ MONTIEL , Folio Pago: 45	\$0.00	\$360.00
				8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP IRMA CRUZ MONTIEL , Folio Pago: 45	\$0.00	\$300.00
				2112-1-000160	IRMA CRUZ MONTIEL	GP IRMA CRUZ MONTIEL , Folio Pago: 45	\$1,612.40	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP IRMA CRUZ MONTIEL , Folio Pago: 45	\$0.00	\$1,612.40

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEI

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2022	PA 000045	C00045	Pago	1129-005-01	ENERO 2022	GP IRMA CRUZ MONTIEL , Folio Pago: 45	\$0.00	\$222.40
				1122-004-01	ENERO 2022	GP IRMA CRUZ MONTIEL , Folio Pago: 45	\$222.40	\$0.00
							3,224.80	3,224.80
08/ene./2022	000000	D00012		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$58,500.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$58,500.00
							58,500.00	58,500.00
08/ene./2022	OC 000061	P00184	Orden de Compra	8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$676.28	\$0.00
				8220-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$676.28
							676.28	676.28
08/ene./2022	CO 000078	P00185	Compra	8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 78 Factura: C50545260, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$676.28	\$0.00
				8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 78 Factura: C50545260, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$676.28
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 78 Factura: C50545260, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$676.28	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 78 Factura: C50545260, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$781.40
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 78 Factura: C50545260, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$105.12	\$0.00
							1,457.68	1,457.68
08/ene./2022	PP 000063	P00195	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 81, Pago Programado: 63	\$9,997.25	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 81, Pago Programado: 63	\$293.45	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 81, Pago Programado: 63	\$0.00	\$9,997.25
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 81, Pago Programado: 63	\$0.00	\$293.45
							10,290.70	10,290.70
08/ene./2022	GC 000001	P00266	Gasto Comprometido	8240-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$77,045.22	\$0.00
				8240-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$800.00	\$0.00
				8240-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$76,214.04	\$0.00
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$140.33	\$0.00
				8240-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$1,500.00	\$0.00
				8240-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$253,126.88	\$0.00
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$12,465.96	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
08/ene./2022	GC 000001	P00266	Gasto Comprometido	8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$2,080.16	\$0.00				
				8240-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$3,356.80	\$0.00				
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$1,768.33	\$0.00				
				8240-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$8,700.00	\$0.00				
				8240-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas	\$17,161.42	\$0.00				
				8240-401-201-201-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal eventual	\$12,575.25	\$0.00				
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$1,238.87	\$0.00				
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$374.28	\$0.00				
				8220-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$77,045.22				
				8220-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$800.00				
				8220-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$76,214.04				
				8220-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$0.00	\$140.33				
				8220-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$1,500.00				
				8220-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$253,126.88				
				8220-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$0.00	\$12,465.96				
				8220-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$2,080.16				
				8220-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$3,356.80				
				8220-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$1,768.33				
				8220-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$8,700.00				
				8220-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$17,161.42				
				8220-401-201-201-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$12,575.25				
				8220-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$0.00	\$1,238.87				
				8220-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$374.28				
											468,547.54	468,547.54
				08/ene./2022	GD 000001	P00271	Gasto Devengado	8250-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 1	\$77,045.22	\$0.00
								8250-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 1	\$800.00	\$0.00
8250-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 1	\$76,214.04					\$0.00				
8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 1	\$140.33					\$0.00				
8250-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 1	\$1,500.00					\$0.00				
8250-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 1	\$253,126.88					\$0.00				

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2022	GD 000001	P00271	Gasto Devengado	8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 1	\$12,465.96	\$0.00
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 1	\$2,080.16	\$0.00
				8250-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 1	\$3,356.80	\$0.00
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 1	\$1,768.33	\$0.00
				8250-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 1	\$8,700.00	\$0.00
				8250-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 1	\$17,161.42	\$0.00
				8250-401-201-201-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 1	\$12,575.25	\$0.00
				8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 1	\$1,238.87	\$0.00
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 1	\$374.28	\$0.00
				8240-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$77,045.22
				8240-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$800.00
				8240-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$76,214.04
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$140.33
				8240-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$1,500.00
				8240-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$253,126.88
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$12,465.96
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$2,080.16
				8240-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$3,356.80
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$1,768.33
				8240-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$8,700.00
				8240-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$17,161.42
				8240-401-201-201-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$12,575.25
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$1,238.87
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$374.28
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 1	\$77,045.22	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 1	\$76,214.04	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 1	\$253,126.88	\$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 1	\$12,575.25	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 1	\$800.00	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 1	\$1,500.00	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 1	\$8,700.00	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 1	\$2,080.16	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 1	\$1,768.33	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2022	GD 000001	P00271	Gasto Devengado	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 1	\$374.28	\$0.00
				5113-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 1	\$140.33	\$0.00
				5113-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 1	\$12,465.96	\$0.00
				5113-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 1	\$1,238.87	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 1	\$3,356.80	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 1	\$17,161.42	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 1	\$0.00	\$77,045.22
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 1	\$0.00	\$76,214.04
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 1	\$0.00	\$253,126.88
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 1	\$0.00	\$12,575.25
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 1	\$0.00	\$800.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 1	\$0.00	\$1,500.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 1	\$0.00	\$8,700.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 1	\$0.00	\$2,080.16
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 1	\$0.00	\$1,768.33
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 1	\$0.00	\$374.28
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 1	\$0.00	\$140.33
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 1	\$0.00	\$12,465.96
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 1	\$0.00	\$1,238.87
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 1	\$0.00	\$17,161.42
				2111-5-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 1	\$0.00	\$3,356.80
							937,095.08	937,095.08
08/ene./2022	GE 000001	P00272	Gasto Ejercido	8260-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 1	\$77,045.22	\$0.00
				8260-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 1	\$800.00	\$0.00
				8260-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 1	\$76,214.04	\$0.00
				8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 1	\$140.33	\$0.00
				8260-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 1	\$1,500.00	\$0.00
				8260-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 1	\$253,126.88	\$0.00
				8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 1	\$12,465.96	\$0.00
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 1	\$2,080.16	\$0.00
				8260-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 1	\$3,356.80	\$0.00
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 1	\$1,768.33	\$0.00
				8260-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 1	\$8,700.00	\$0.00
				8260-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 1	\$17,161.42	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
08/ene./2022	GE 000001	P00272	Gasto Ejercido	8260-401-201-201-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 1	\$12,575.25	\$0.00				
				8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 1	\$1,238.87	\$0.00				
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 1	\$374.28	\$0.00				
				8250-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 1	\$0.00	\$77,045.22				
				8250-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 1	\$0.00	\$800.00				
				8250-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 1	\$0.00	\$76,214.04				
				8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 1	\$0.00	\$140.33				
				8250-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 1	\$0.00	\$1,500.00				
				8250-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 1	\$0.00	\$253,126.88				
				8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 1	\$0.00	\$12,465.96				
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 1	\$0.00	\$2,080.16				
				8250-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 1	\$0.00	\$3,356.80				
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 1	\$0.00	\$1,768.33				
				8250-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 1	\$0.00	\$8,700.00				
				8250-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 1	\$0.00	\$17,161.42				
				8250-401-201-201-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 1	\$0.00	\$12,575.25				
				8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 1	\$0.00	\$1,238.87				
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 1	\$0.00	\$374.28				
											468,547.54	468,547.54
				08/ene./2022	GP 000001	C00091	Gasto Pagado	8270-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 1	\$77,045.22	\$0.00
8270-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 1	\$800.00					\$0.00				
8270-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 1	\$76,214.04					\$0.00				
8270-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 1	\$140.33					\$0.00				
8270-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 1	\$1,500.00					\$0.00				
8270-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 1	\$253,126.88					\$0.00				
8270-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 1	\$12,465.96					\$0.00				
8270-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 1	\$2,080.16					\$0.00				
8270-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 1	\$3,356.80					\$0.00				
8270-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 1	\$1,768.33					\$0.00				
8270-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 1	\$8,700.00					\$0.00				



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2022	GP 000001	c00091	Gasto Pagado	8270-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 1	\$17,161.42	\$0.00
				8270-401-201-201-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 1	\$12,575.25	\$0.00
				8270-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 1	\$1,238.87	\$0.00
				8270-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 1	\$374.28	\$0.00
				8260-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 1	\$0.00	\$77,045.22
				8260-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 1	\$0.00	\$800.00
				8260-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 1	\$0.00	\$76,214.04
				8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 1	\$0.00	\$140.33
				8260-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 1	\$0.00	\$1,500.00
				8260-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 1	\$0.00	\$253,126.88
				8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 1	\$0.00	\$12,465.96
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 1	\$0.00	\$2,080.16
				8260-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 1	\$0.00	\$3,356.80
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 1	\$0.00	\$1,768.33
				8260-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 1	\$0.00	\$8,700.00
				8260-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 1	\$0.00	\$17,161.42
				8260-401-201-201-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 1	\$0.00	\$12,575.25
				8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 1	\$0.00	\$1,238.87
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 1	\$0.00	\$374.28
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 1	\$406,386.14	\$0.00
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GP Folio: 1	\$12,575.25	\$0.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GP Folio: 1	\$11,000.00	\$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GP Folio: 1	\$4,222.77	\$0.00
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	GP Folio: 1	\$13,845.16	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Folio: 1	\$17,161.42	\$0.00
				2111-5-1541	Prestaciones contractuales	GP Folio: 1	\$3,356.80	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	NÓMINA ADMON	\$0.00	\$64,123.26
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	NÓMINA COMER	\$0.00	\$63,086.54
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	NÓMINA OPERACIÓN	\$0.00	\$227,492.37
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	NÓMINA EVENTUAL	\$0.00	\$11,789.81
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	NÓMINA RICARDO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$2,351.75
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	NÓMINA ARMANDO ORBE	\$0.00	\$2,138.68
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	NÓMINA LEANDRO GÓMEZ	\$0.00	\$5,692.74
				2117-007-01	ISR RET POR SUELDOS Y SALARIOS 2022	ISR RETENIDO ENERO	\$0.00	\$43,511.85
				2119-009-08	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2022	FONDO DE AHORRO TRABAJADORES	\$0.00	\$11,700.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2022	GP 000001	C00091	Gasto Pagado	2119-009-02	CUOTA SINDICAL 2022	CUOTA SINDICAL ENERO	\$0.00	\$3,825.30
				2119-009-01	PENSIÓN ALIMENTICIA 2022	PENSIÓN ALIMENTICIA	\$0.00	\$1,984.91
				2119-009-05	CAJA LIBERTAD 2022	CAJA LIBERTAD ENERO	\$0.00	\$15,981.00
				2119-009-03	FONACOT 2022	FONACOT ENERO	\$0.00	\$1,077.16
				2119-009-04	ABONITOS 2022	ABONITOS ENERO	\$0.00	\$13,792.17
							937,095.08	937,095.08
08/ene./2022	GC 000002	P00282	Gasto Comprometido	8240-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Desc: Jubilaciones	\$53,617.63	\$0.00
				8220-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Desc: Jubilaciones	\$0.00	\$53,617.63
							53,617.63	53,617.63
08/ene./2022	GD 000002	P00284	Gasto Devengado	8250-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 2	\$53,617.63	\$0.00
				8240-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 2	\$0.00	\$53,617.63
				5252-4521	Jubilaciones	GD Folio: 2	\$53,617.63	\$0.00
				2115-4521	Jubilaciones	GD Folio: 2	\$0.00	\$53,617.63
							107,235.26	107,235.26
08/ene./2022	GE 000002	P00286	Gasto Ejercido	8260-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 2	\$53,617.63	\$0.00
				8250-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 2	\$0.00	\$53,617.63
							53,617.63	53,617.63
08/ene./2022	GP 000002	C00095	Gasto Pagado	8270-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 2	\$53,617.63	\$0.00
				8260-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 2	\$0.00	\$53,617.63
				2115-4521	Jubilaciones	GP Folio: 2	\$53,617.63	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	NÓMINA JUBILADOS	\$0.00	\$49,433.31
				2119-009-08	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2022	FONDO DE AHORRO JUB EBE	\$0.00	\$1,700.00
				2119-009-02	CUOTA SINDICAL 2022	CUOTA SINDICAL JUB	\$0.00	\$971.32
				2119-009-05	CAJA LIBERTAD 2022	CAJA LIBERTAD JUB ENE	\$0.00	\$1,513.00
							107,235.26	107,235.26
08/ene./2022	000000	D00013		2119-009-01	PENSIÓN ALIMENTICIA 2022	PENSIÓN ALIMENTICIA	\$1,984.91	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	PENSIÓN ALIMENTICIA	\$0.00	\$1,984.91
							1,984.91	1,984.91
08/ene./2022	OC 000099	P00309	Orden de Compra	8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE CAMION GRUA PARA EXTRACCIÓN E INTRODUCCION DE TUBERIA EN POZO COL. EL LLANO 2A	\$6,000.00	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2022	OC 000099	P00309	Orden de Compra	8220-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE CAMION GRUA PARA EXTRACCIÓN E INTRODUCCION DE TUBERIA EN POZO COL. EL LLANO 2A	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
08/ene./2022	CO 000117	P00310	Compra	8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 117 Factura: 636, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$6,000.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 117 Factura: 636, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$0.00	\$6,000.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 117 Factura: 636, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$6,000.00	\$0.00
				2112-1-000564	servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	GD Compra : 117 Factura: 636, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$0.00	\$6,960.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 117 Factura: 636, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$960.00	\$0.00
							12,960.00	12,960.00
08/ene./2022	OC 000100	P00312	Orden de Compra	8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO CAMIÓN GRUA PARA REPARACION DE TUBERIA DE EL CARMEN	\$13,000.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO CAMIÓN GRUA PARA REPARACION DE TUBERIA DE EL CARMEN	\$0.00	\$13,000.00
							13,000.00	13,000.00
08/ene./2022	CO 000118	P00313	Compra	8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 118 Factura: 637, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$13,000.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 118 Factura: 637, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$0.00	\$13,000.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 118 Factura: 637, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$13,000.00	\$0.00
				2112-1-000564	servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	GD Compra : 118 Factura: 637, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$0.00	\$15,080.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 118 Factura: 637, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$2,080.00	\$0.00
							28,080.00	28,080.00
08/ene./2022	PP 000099	P00314	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 118, Pago Programado: 99	\$13,000.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 118, Pago Programado: 99	\$0.00	\$13,000.00
							13,000.00	13,000.00
08/ene./2022	OC 000101	P00315	Orden de Compra	8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 SERVICIO DE ALQUILER DE GRUAS	\$5,400.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 SERVICIO DE ALQUILER DE GRUAS	\$0.00	\$5,400.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,400.00	5,400.00
08/ene./2022	CO 000119	P00316	Compra	8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$5,400.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$0.00	\$5,400.00
				8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 119 Factura: 638, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$5,400.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 119 Factura: 638, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$0.00	\$5,400.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 119 Factura: 638, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$5,400.00	\$0.00
				2112-1-000564	servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	GD Compra : 119 Factura: 638, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$0.00	\$6,264.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 119 Factura: 638, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$864.00	\$0.00
							17,064.00	17,064.00
08/ene./2022	PP 000100	P00317	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 119, Pago Programado: 100	\$5,400.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 119, Pago Programado: 100	\$0.00	\$5,400.00
							5,400.00	5,400.00
08/ene./2022	OC 000102	P00318	Orden de Compra	8240-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$5,000.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
08/ene./2022	CO 000120	P00319	Compra	8250-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 120 Factura: 643, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$5,000.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 120 Factura: 643, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$0.00	\$5,000.00
				5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	GD Compra : 120 Factura: 643, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$5,000.00	\$0.00
				2112-1-000564	servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	GD Compra : 120 Factura: 643, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$0.00	\$5,800.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 120 Factura: 643, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$800.00	\$0.00
							10,800.00	10,800.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEI

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2022	PP 000101	P00320	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 120, Pago Programado: 101	\$5,000.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 120, Pago Programado: 101	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
08/ene./2022	CO 000121	P00323	Compra	8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: 638, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$5,400.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: 638, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$0.00	\$5,400.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 121 Factura: 638, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$5,400.00	\$0.00
				2112-1-000564	servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	GD Compra : 121 Factura: 638, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$0.00	\$6,264.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 121 Factura: 638, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$864.00	\$0.00
							11,664.00	11,664.00
08/ene./2022	PP 000102	P00324	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 121, Pago Programado: 102	\$5,400.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 121, Pago Programado: 102	\$0.00	\$5,400.00
							5,400.00	5,400.00
08/ene./2022	OC 000111	P00366	Orden de Compra	8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000003 MICROMEDIDOR PARA AGUA POTABLE	\$28,922.50	\$0.00
				8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000003 MICROMEDIDOR PARA AGUA POTABLE	\$0.00	\$28,922.50
							28,922.50	28,922.50
08/ene./2022	CO 000131	P00367	Compra	8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 131 Factura: A001833, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$28,922.50	\$0.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 131 Factura: A001833, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$28,922.50
				5123-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	GD Compra : 131 Factura: A001833, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$28,922.50	\$0.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	GD Compra : 131 Factura: A001833, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$33,550.10
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 131 Factura: A001833, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$4,627.60	\$0.00
							62,472.60	62,472.60
08/ene./2022	PP 000114	P00408	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 131, Pago Programado: 114	\$28,922.50	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2022	PP 000114	P00408	Programacion de Pago	8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 131, Pago Programado: 114	\$0.00	\$28,922.50
							28,922.50	28,922.50
08/ene./2022	PP 000118	P00415	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 134, Pago Programado: 118	\$5,940.09	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 134, Pago Programado: 118	\$297.50	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 134, Pago Programado: 118	\$0.00	\$5,940.09
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 134, Pago Programado: 118	\$0.00	\$297.50
							6,237.59	6,237.59
08/ene./2022	OC 000138	P00447	Orden de Compra	8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 REPARACION DE UNIDAD PIPA	\$5,400.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 REPARACION DE UNIDAD PIPA	\$0.00	\$5,400.00
							5,400.00	5,400.00
08/ene./2022	CO 000183	P00448	Compra	8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 183 Factura: 638, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$5,400.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 183 Factura: 638, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$0.00	\$5,400.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 183 Factura: 638, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$5,400.00	\$0.00
				2112-1-000564	servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	GD Compra : 183 Factura: 638, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$0.00	\$6,264.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 183 Factura: 638, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$864.00	\$0.00
							11,664.00	11,664.00
08/ene./2022	OC 000139	P00449	Orden de Compra	8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE CAMION GRUA PARA EXTRACCION DE TUBERIA EN COL SAN ANA AHUHUEPAN	\$6,000.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE CAMION GRUA PARA EXTRACCION DE TUBERIA EN COL SAN ANA AHUHUEPAN FACT 639	\$6,000.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE CAMION GRUA PARA EXTRACCION DE TUBERIA EN COL SAN ANA AHUHUEPAN	\$0.00	\$6,000.00
				8220-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE CAMION GRUA PARA EXTRACCION DE TUBERIA EN COL SAN ANA AHUHUEPAN FACT 639	\$0.00	\$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
08/ene./2022	PP 000131	P00450	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 183, Pago Programado: 131	\$5,400.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 183, Pago Programado: 131	\$0.00	\$5,400.00

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

## HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEI

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,400.00	5,400.00
08/ene./2022	CO 000184	P00451	Compra	8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 184 Factura: 639, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$6,000.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 184 Factura: 639, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$6,000.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 184 Factura: 639, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$0.00	\$6,000.00
				8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 184 Factura: 639, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$0.00	\$6,000.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 184 Factura: 639, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$12,000.00	\$0.00
				2112-1-000564	servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	GD Compra : 184 Factura: 639, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$0.00	\$13,920.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 184 Factura: 639, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$1,920.00	\$0.00
							25,920.00	25,920.00
08/ene./2022	OC 000176	P00575	Orden de Compra	8240-401-101-101-3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3621000001 PUBLICACION DE INFORMACION INSTITUCIONAL DE BIMESTRE JULIO-AGOSTO FACT 2972	\$3,000.00	\$0.00
				8220-401-101-101-3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3621000001 PUBLICACION DE INFORMACION INSTITUCIONAL DE BIMESTRE JULIO-AGOSTO FACT 2972	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
08/ene./2022	CO 000250	P00576	Compra	8250-401-101-101-3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: 2972, 33 HUGO SANTIAGO SANCHEZ	\$3,000.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: 2972, 33 HUGO SANTIAGO SANCHEZ	\$0.00	\$3,000.00
				5136-3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 250 Factura: 2972, 33 HUGO SANTIAGO SANCHEZ	\$3,000.00	\$0.00
				2112-1-000033	HUGO SANTIAGO SANCHEZ	GD Compra : 250 Factura: 2972, 33 HUGO SANTIAGO SANCHEZ	\$0.00	\$3,480.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 250 Factura: 2972, 33 HUGO SANTIAGO SANCHEZ	\$480.00	\$0.00
							6,480.00	6,480.00
08/ene./2022	000000	E00024		8270-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	APOYO DE MEDICAMENTOS A TRABAJADOR DEL ÁREA OPERATIVA.	\$818.50	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	APOYO DE MEDICAMENTOS A TRABAJADOR DEL ÁREA OPERATIVA.	\$0.00	\$818.50
				1123-008-04	HECTOR MARTÍNEZ MERA	APOYO DE MEDICAMENTOS A TRABAJADOR DEL ÁREA OPERATIVA.	\$818.50	\$0.00
				1123-008-04	HECTOR MARTÍNEZ MERA	APOYO DE MEDICAMENTOS A TRABAJADOR DEL ÁREA OPERATIVA.	\$0.00	\$818.50

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2022	000000	E00024		8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$818.50	\$0.00
				8220-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$818.50
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$818.50	\$0.00
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$818.50
				5115-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos	Movimiento Directo Automático	\$818.50	\$0.00
				2112-2-000448	VIDA CV GROUP SERVICES, S.A. DE C.V.	FACTURA A-14687	\$0.00	\$818.50
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$818.50	\$0.00
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$818.50
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$818.50
				2112-2-000448	VIDA CV GROUP SERVICES, S.A. DE C.V.	FACTURA A-14687	\$818.50	\$0.00
							5,729.50	5,729.50
				08/ene./2022	PC 000002	C00255	Gasto por Comprobar	1125-014-01
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	Gasto por Comprobar : 2, GASTOS POR COMPROBAR, CESAREO RAMIREZ GOMEZ, COMPRA LAPTOP HP.	\$0.00					\$17,998.00
							17,998.00	17,998.00
08/ene./2022	CG 000002	D00064	Comprobación de Gasto	8240-401-101-101-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$15,515.52	\$0.00
				8220-401-101-101-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$15,515.52
				8250-401-101-101-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 264, Factura: IWAQR14549265	\$15,515.52	\$0.00
				8240-401-101-101-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 264, Factura: IWAQR14549265	\$0.00	\$15,515.52
				1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 264, Factura: IWAQR14549265	\$15,515.52	\$0.00
				2112-2-000013	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 264, Factura: IWAQR14549265	\$0.00	\$17,998.00
				8260-401-101-101-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$15,515.52	\$0.00
				8250-401-101-101-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$15,515.52
				8270-401-101-101-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP GASTOS POR COMPROBAR, CESAREO RAMIREZ GOMEZ, COMPRA LAPTOP HP., Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	\$15,515.52	\$0.00
				8260-401-101-101-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP GASTOS POR COMPROBAR, CESAREO RAMIREZ GOMEZ, COMPRA LAPTOP HP., Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$15,515.52
				2112-2-000013	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE C.V.	GP GASTOS POR COMPROBAR, CESAREO RAMIREZ GOMEZ, COMPRA LAPTOP HP., Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	\$17,998.00	\$0.00



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2022	CG 000002	D00064	Comprobación de Gasto	1123-003-02	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP GASTOS POR COMPROBAR, CESAREO RAMIREZ GOMEZ, COMPRA LAPTOP HP., Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$17,998.00
				1122-004-01	ENERO 2022	GP GASTOS POR COMPROBAR, CESAREO RAMIREZ GOMEZ, COMPRA LAPTOP HP., Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	\$2,482.48	\$0.00
							98,058.08	98,058.08
08/ene./2022	PA 000019	C00648	Cancelación Pago	8270-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Cancelación GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 19	-\$413.79	\$0.00
				8260-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Cancelación GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 19	\$0.00	-\$413.79
				2112-1-000172	AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 19	-\$480.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	398600	\$0.00	-\$480.00
				1129-005-01	ENERO 2022	Cancelación GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 19	\$0.00	-\$66.21
				1122-004-01	ENERO 2022	Cancelación GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 19	-\$66.21	\$0.00
							-960.00	-960.00
08/ene./2022	PP 000019	P01522	Cancelación Programacion de Pago	8260-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Cancelación GE Compra : 19, Pago Programado: 19	-\$413.79	\$0.00
				8250-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Cancelación GE Compra : 19, Pago Programado: 19	\$0.00	-\$413.79
							-413.79	-413.79
08/ene./2022	CO 000019	P01523	Cancelación Compra	8250-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Cancelación GD Compra : 19 Factura: 7174, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	-\$413.79	\$0.00
				8240-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Cancelación GD Compra : 19 Factura: 7174, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	-\$413.79
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	Cancelación GD Compra : 19 Factura: 7174, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	-\$413.79	\$0.00
				2112-1-000172	AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	Cancelación GD Compra : 19 Factura: 7174, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	-\$480.00
				1129-005-01	ENERO 2022	Cancelación GD Compra : 19 Factura: 7174, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	-\$66.21	\$0.00
							-893.79	-893.79
08/ene./2022	OC 000019	P01524	Cancelación Orden de Compra	8240-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000013 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	-\$413.79	\$0.00
				8220-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000013 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	-\$413.79
							-413.79	-413.79
08/ene./2022	PP 000458	P01551	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2431	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GE Compra : 699, Pago Programado: 458	\$413.79	\$0.00
				8250-401-202-202-2431	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GE Compra : 699, Pago Programado: 458	\$0.00	\$413.79

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							413.79	413.79
08/ene./2022	PA 000587	C00657	Pago	8270-401-202-202-2431	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 587	\$413.79	\$0.00
				8260-401-202-202-2431	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 587	\$0.00	\$413.79
				2112-1-000172	AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 587	\$480.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 587	\$0.00	\$480.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 587	\$0.00	\$66.21
				1122-004-01	ENERO 2022	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 587	\$66.21	\$0.00
							960.00	960.00
09/ene./2022	000000	100008		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	10-01-22 EFECTIVO	\$20,424.16	\$0.00
				2117-001-06-01	ENERO 2022	INGRESO	\$0.00	\$223.59
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$4,824.76
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$203.67
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$777.70
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$13,758.17
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$203.67
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$432.60
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$4,824.76	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$13,758.17	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$203.67	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$203.67	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$777.70	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,824.76
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,758.17
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203.67
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203.67
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,824.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$203.67	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$777.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,758.17	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$203.67	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,824.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203.67
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,758.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203.67

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

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
09/ene./2022	000000	100008		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60				
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$4,824.76	\$0.00				
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$13,758.17	\$0.00				
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$203.67	\$0.00				
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$203.67	\$0.00				
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00				
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$777.70	\$0.00				
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,824.76				
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,758.17				
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203.67				
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203.67				
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60				
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.70				
				81,025.87							81,025.87	
				10/ene./2022	000000	100009		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	10-01-22 TRANSFERENCIA CTO 19980	\$5,236.40	\$0.00
								1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05-01-22 TRANSFERENCIA CTO 17724	\$1,194.00	\$0.00
								1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-01-22 TRANSFERENCIA CTO 20712	\$300.00	\$0.00
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	10-01-22 EFECTIVO	\$156,034.23					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-01-22 EFECTIVO	\$55,515.75					\$0.00				
4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESO	\$0.00					\$7,617.86				
4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00					\$261.02				
2117-001-06-01	ENERO 2022	INGRESO	\$0.00					\$7,272.12				
4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00					\$4,847.56				
4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00					\$82,060.77				
4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00					\$2,938.89				
4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00					\$10,780.98				
4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00					\$95,286.14				
4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00					\$2,934.58				
4143-006-04	Cobros diversos	INGRESO	\$0.00					\$170.76				
4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00					\$432.60				
4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00					\$3,677.10				
8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$82,060.77					\$0.00				
8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$95,286.14					\$0.00				
8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,938.89					\$0.00				
8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,934.58					\$0.00				
8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$7,617.86					\$0.00				
8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$261.02					\$0.00				
8120-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$170.76					\$0.00				
8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$4,847.56					\$0.00				
8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$432.60					\$0.00				

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ene./2022	000000	100009		8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,677.10	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$10,780.98	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,060.77
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95,286.14
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,938.89
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,934.58
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,617.86
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02
				8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.76
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,847.56
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,677.10
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,780.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,617.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,847.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$82,060.77	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,938.89	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,780.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$95,286.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,934.58	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,677.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,617.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,847.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,060.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,938.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,780.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95,286.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,934.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,677.10
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$82,060.77	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$95,286.14	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,938.89	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,934.58	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$7,617.86	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00
				8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$170.76	\$0.00

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

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ene./2022	000000	100009		8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$4,847.56	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,677.10	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$10,780.98	\$0.00
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,060.77
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95,286.14
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,938.89
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,934.58
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,617.86
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02
				8150-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.76
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,847.56
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,677.10
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,780.98
<hr/>							851,305.16	851,305.16
10/ene./2022	OC 000069	P00210	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$17,989.66	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$17,989.66
<hr/>							17,989.66	17,989.66
10/ene./2022	CO 000087	P00213	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 87 Factura: VK000015339998, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$17,989.66	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 87 Factura: VK000015339998, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$17,989.66
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 87 Factura: VK000015339998, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$17,989.66	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 87 Factura: VK000015339998, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$20,868.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 87 Factura: VK000015339998, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$2,878.34	\$0.00
<hr/>							38,857.66	38,857.66
10/ene./2022	PP 000069	P00214	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 87, Pago Programado: 69	\$17,989.66	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 87, Pago Programado: 69	\$0.00	\$17,989.66
<hr/>							17,989.66	17,989.66
10/ene./2022	OC 000071	P00218	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$7,841.38	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$7,841.38
<hr/>							7,841.38	7,841.38

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ene./2022	CO 000089	P00219	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: VK000015339942, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$7,841.38	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: VK000015339942, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$7,841.38
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 89 Factura: VK000015339942, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$7,841.38	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 89 Factura: VK000015339942, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$9,096.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 89 Factura: VK000015339942, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$1,254.62	\$0.00
							16,937.38	16,937.38
10/ene./2022	PP 000071	P00220	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 71	\$7,841.38	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 71	\$0.00	\$7,841.38
							7,841.38	7,841.38
10/ene./2022	OC 000073	P00224	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$51,353.45	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$51,353.45
							51,353.45	51,353.45
10/ene./2022	CO 000091	P00225	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 91 Factura: VK000015344649, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$51,353.45	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 91 Factura: VK000015344649, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$51,353.45
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 91 Factura: VK000015344649, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$51,353.45	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 91 Factura: VK000015344649, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$59,570.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 91 Factura: VK000015344649, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$8,216.55	\$0.00
							110,923.45	110,923.45
10/ene./2022	PP 000073	P00226	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 91, Pago Programado: 73	\$51,353.45	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 91, Pago Programado: 73	\$0.00	\$51,353.45
							51,353.45	51,353.45
10/ene./2022	OC 000094	P00278	Orden de Compra	8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 VARILLA 3/8	\$297.42	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 ARMEX 10-10	\$232.76	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 VARILLA 1/2	\$265.50	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 ALAMBRE	\$81.04	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ene./2022	OC 000094	P00278	Orden de Compra	8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 VARILLA 3/8	\$0.00	\$297.42
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 ARMEX 10-10	\$0.00	\$232.76
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 VARILLA 1/2	\$0.00	\$265.50
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 ALAMBRE	\$0.00	\$81.04
							876.72	876.72
10/ene./2022	CO 000112	P00279	Compra	8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 112 Factura: A7181, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$297.42	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 112 Factura: A7181, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$232.76	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 112 Factura: A7181, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$265.50	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 112 Factura: A7181, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$81.04	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 112 Factura: A7181, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	\$297.42
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 112 Factura: A7181, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	\$232.76
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 112 Factura: A7181, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	\$265.50
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 112 Factura: A7181, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	\$81.04
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 112 Factura: A7181, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$876.72	\$0.00
				2112-1-000172	AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	GD Compra : 112 Factura: A7181, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	\$1,017.00
1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 112 Factura: A7181, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$140.28	\$0.00				
							1,893.72	1,893.72
10/ene./2022	OC 000095	P00280	Orden de Compra	8240-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000010 BLOCK	\$54.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000010 BLOCK	\$0.00	\$54.00
							54.00	54.00
10/ene./2022	CO 000113	P00288	Compra	8250-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 113 Factura: A7182, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$54.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 113 Factura: A7182, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	\$54.00
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 113 Factura: A7182, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$54.00	\$0.00
				2112-1-000172	AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	GD Compra : 113 Factura: A7182, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	\$62.64
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 113 Factura: A7182, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$8.64	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							116.64	116.64
10/ene./2022	PP 000094	P00299	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 112, Pago Programado: 94	\$297.42	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 112, Pago Programado: 94	\$232.76	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 112, Pago Programado: 94	\$265.50	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 112, Pago Programado: 94	\$81.04	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 112, Pago Programado: 94	\$0.00	\$297.42
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 112, Pago Programado: 94	\$0.00	\$232.76
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 112, Pago Programado: 94	\$0.00	\$265.50
				8250-401-202-202-2471	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 112, Pago Programado: 94	\$0.00	\$81.04
							876.72	876.72
10/ene./2022	PP 000095	P00300	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 113, Pago Programado: 95	\$54.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 113, Pago Programado: 95	\$0.00	\$54.00
							54.00	54.00
10/ene./2022	OC 000144	P00469	Orden de Compra	8240-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$3,189.66	\$0.00
				8240-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000002 ESTUCO	\$155.16	\$0.00
				8220-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$3,189.66
				8220-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000002 ESTUCO	\$0.00	\$155.16
							3,344.82	3,344.82
10/ene./2022	CO 000189	P00470	Compra	8250-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 189 Factura: A7180, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$3,189.66	\$0.00
				8250-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 189 Factura: A7180, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$155.16	\$0.00
				8240-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 189 Factura: A7180, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	\$3,189.66
				8240-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 189 Factura: A7180, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	\$155.16
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 189 Factura: A7180, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$3,344.82	\$0.00
				2112-1-000172	AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	GD Compra : 189 Factura: A7180, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	\$3,880.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 189 Factura: A7180, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$535.18	\$0.00
							7,224.82	7,224.82



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ene./2022	OC 000453	P01528	Orden de Compra	8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 COPLE ACERO ROSC 8"	\$5,800.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 COPLE ACERO ROSC 8"	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
10/ene./2022	CO 000695	P01529	Compra	8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 695 Factura: F13312, 703 TUBOS Y CONEXIONES SA DE CV	\$5,800.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 695 Factura: F13312, 703 TUBOS Y CONEXIONES SA DE CV	\$0.00	\$5,800.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 695 Factura: F13312, 703 TUBOS Y CONEXIONES SA DE CV	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-000703	TUBOS Y CONEXIONES, SA DE CV	GD Compra : 695 Factura: F13312, 703 TUBOS Y CONEXIONES SA DE CV	\$0.00	\$6,728.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 695 Factura: F13312, 703 TUBOS Y CONEXIONES SA DE CV	\$928.00	\$0.00
							12,528.00	12,528.00
11/ene./2022	000000	100010		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	10-01-22 TRANSFERENCIA CTO 21470	\$6,986.05	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-01-22 TRANSFERENCIA CTO 25484	\$19,436.46	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	10-01-22 TRANSFERENCIA CTO 22244	\$168.85	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	06-01-22 TRANSFERENCIA CTO 25210	\$292.78	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-01-22 TRANSFERENCIA CTO 20484	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05-01-22 TRANSFERENCIA CTO 7484	\$192.34	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-01-22 TRANSFERENCIA CTO 23438	\$657.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	06-01-22 TRANSFERENCIA CTO 11627	\$238.53	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	06-01-22 TRANSFERENCIA CTO 14370	\$285.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05-01-22 TRANSFERENCIA CTO 24598	\$97.50	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	10-01-22 TRANSFERENCIA CTO 3910	\$174.45	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	07-01-22 TRANSFERENCIA CTO 24854	\$95.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05-01-22 TRANSFERENCIA CTO 19889	\$301.31	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	22-11-21 TRANSFERENCIA CTO 7095	\$222.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-01-22 TRANSFERENCIA CTO 1257	\$105.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-01-22 EFECTIVO	\$107,043.25	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	12-01-22 EFECTIVO	\$45,140.72	\$0.00
				4143-006-15	Multas y sanciones	INGRESO	\$0.00	\$1,792.40
				4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESO	\$0.00	\$7,544.34
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$2,539.43
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$130.51
				2117-001-06-01	ENERO 2022	INGRESO	\$0.00	\$8,821.51
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$19,023.82
	4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$41,203.09			
	4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$1,856.78			

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

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ene./2022	000000	100010		4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$5,418.70
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$84,186.98
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$1,856.78
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$1,081.50
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$5,817.50
				4143-006-09	Cambio de nombre en el contrato	INGRESO	\$0.00	\$156.76
				4143-006-10	Constancias en general	INGRESO	\$0.00	\$104.24
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$41,203.09	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$84,186.98	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,856.78	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,856.78	\$0.00
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$7,544.34	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$19,023.82	\$0.00
				8120-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$104.24	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,081.50	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$5,817.50	\$0.00
				8120-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$1,792.40	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$5,418.70	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,203.09
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,186.98
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,856.78
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,856.78
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,544.34
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,023.82
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.24
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,081.50
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,817.50
				8140-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.40
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,418.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,792.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,544.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,023.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$41,203.09	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ene./2022	000000	100010		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,856.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,418.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$84,186.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,856.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,081.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,817.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,544.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,023.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,203.09
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,856.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,418.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,186.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,856.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,081.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,817.50
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$41,203.09	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$84,186.98	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,856.78	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,856.78	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$7,544.34	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$19,023.82	\$0.00
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$104.24	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,081.50	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$5,817.50	\$0.00
				8140-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$1,792.40	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$5,418.70	\$0.00
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,203.09
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,186.98
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,856.78
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,856.78
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,544.34
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ene./2022	000000	I00010		8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,023.82
				8150-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.24
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,081.50
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,817.50
				8150-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.40
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,418.70
							699,672.83	699,672.83
11/ene./2022	PA 000046	C00046	Pago	8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$271.56	\$0.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$271.56
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 46, Factura: 6F4D485ED3DE	\$271.56	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 46, Factura: 6F4D485ED3DE	\$0.00	\$271.56
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 46, Factura: 6F4D485ED3DE	\$271.56	\$0.00
				2112-1-000255	GABRIEL JOEL OLGUIN MONROY	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 46, Factura: 6F4D485ED3DE	\$0.00	\$315.01
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$271.56	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$271.56
				8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 46	\$271.56	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 46	\$0.00	\$271.56
				2112-1-000255	GABRIEL JOEL OLGUIN MONROY	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 46	\$315.01	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 46	\$0.00	\$315.01
				1122-004-01	ENERO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 46	\$43.45	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	PARTIDA 256	\$0.00	\$315.01
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	PARTIDA 256	\$315.01	\$0.00
							2,031.27	2,031.27
11/ene./2022	PA 000047	C00047	Pago	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$142.23	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$58.62	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$142.23
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$58.62
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 47, Factura: 0007-00030630 I	\$142.23	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 48, Factura: 111751 A	\$58.62	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 47, Factura: 0007-00030630 I	\$0.00	\$142.23

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ene./2022	PA 000047	C00047	Pago	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 48, Factura: 111751 A	\$0.00	\$58.62
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 47, Factura: 0007-00030630 I	\$142.23	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 48, Factura: 111751 A	\$58.62	\$0.00
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 47, Factura: 0007-00030630 I	\$0.00	\$164.99
				2112-1-000026	EL PROVEEDOR HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 48, Factura: 111751 A	\$0.00	\$58.62
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$142.23	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$58.62	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$142.23
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$58.62
				8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 47	\$142.23	\$0.00
				8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 47	\$58.62	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 47	\$0.00	\$142.23
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 47	\$0.00	\$58.62
				2112-1-000026	EL PROVEEDOR HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 47	\$58.62	\$0.00
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 47	\$164.99	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 47	\$0.00	\$223.61
				1122-004-01	ENERO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 47	\$22.76	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	PARTIDA 261	\$0.00	\$223.61
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	PARTIDA 261	\$223.61	\$0.00
							1,474.23	1,474.23
11/ene./2022	PA 000048	C00048	Pago	8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$60.34	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$137.90	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$271.56	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$48.28	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$50.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$84.48	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$59.74	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$328.76	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$60.53	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$62.75	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$14.95	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ene./2022	PA 000048	c00048	Pago	8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$60.34
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$137.90
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$271.56
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$48.28
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$50.00
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$84.48
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$59.74
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$328.76
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$60.53
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$62.75
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$14.95
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 49, Factura: 21464 C	\$60.34	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 50, Factura: 0007-00030631 I	\$137.90	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 50, Factura: 0007-00030631 I	\$271.56	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 50, Factura: 0007-00030631 I	\$48.28	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 50, Factura: 0007-00030631 I	\$50.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 50, Factura: 0007-00030631 I	\$84.48	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 50, Factura: 0007-00030631 I	\$59.74	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 51, Factura: 68896 C	\$328.76	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 51, Factura: 68896 C	\$60.53	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 51, Factura: 68896 C	\$62.75	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 51, Factura: 68896 C	\$14.95	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 49, Factura: 21464 C	\$0.00	\$60.34
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 50, Factura: 0007-00030631 I	\$0.00	\$137.90
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 50, Factura: 0007-00030631 I	\$0.00	\$271.56
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 50, Factura: 0007-00030631 I	\$0.00	\$48.28
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 50, Factura: 0007-00030631 I	\$0.00	\$50.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ene./2022	PA 000048	c00048	Pago	8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 50, Factura: 0007-00030631 I	\$0.00	\$84.48
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 50, Factura: 0007-00030631 I	\$0.00	\$59.74
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 51, Factura: 68896 C	\$0.00	\$328.76
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 51, Factura: 68896 C	\$0.00	\$60.53
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 51, Factura: 68896 C	\$0.00	\$62.75
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 51, Factura: 68896 C	\$0.00	\$14.95
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 49, Factura: 21464 C	\$60.34	\$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 50, Factura: 0007-00030631 I	\$651.96	\$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 51, Factura: 68896 C	\$466.99	\$0.00
				2112-1-000008	CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 49, Factura: 21464 C	\$0.00	\$70.00
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 50, Factura: 0007-00030631 I	\$0.00	\$756.27
				2112-1-000214	CERAMINK & MORE S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 51, Factura: 68896 C	\$0.00	\$541.70
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$60.34	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$137.90	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$271.56	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$48.28	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$50.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$84.48	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$59.74	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$328.76	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$60.53	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$62.75	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$14.95	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$60.34
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$137.90
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$271.56
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$48.28

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ene./2022	PA 000048	c00048	Pago	8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$50.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$84.48
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$59.74
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$328.76
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$60.53
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$62.75
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$14.95
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 48	\$60.34	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 48	\$137.90	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 48	\$271.56	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 48	\$48.28	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 48	\$50.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 48	\$84.48	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 48	\$59.74	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 48	\$328.76	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 48	\$60.53	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 48	\$62.75	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 48	\$14.95	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 48	\$0.00	\$60.34
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 48	\$0.00	\$137.90
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 48	\$0.00	\$271.56
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 48	\$0.00	\$48.28
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 48	\$0.00	\$50.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 48	\$0.00	\$84.48
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 48	\$0.00	\$59.74
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 48	\$0.00	\$328.76
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 48	\$0.00	\$60.53



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ene./2022	PA 000048	c00048	Pago	8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 48	\$0.00	\$62.75
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 48	\$0.00	\$14.95
				2112-1-000008	CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 48	\$70.00	\$0.00
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 48	\$756.27	\$0.00
				2112-1-000214	CERAMINK & MORE S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 48	\$541.70	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 48	\$0.00	\$1,367.97
				1122-004-01	ENERO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 48	\$188.68	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	PARTIDA 249	\$0.00	\$1,367.97
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	PARTIDA 249	\$1,367.97	\$0.00
				8,821.07				
11/ene./2022	PA 000049	c00049	Pago	8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$330.17	\$0.00
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$330.17
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 52, Factura: FA-4110	\$330.17	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 52, Factura: FA-4110	\$0.00	\$330.17
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 52, Factura: FA-4110	\$330.17	\$0.00
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 52, Factura: FA-4110	\$0.00	\$383.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$330.17	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$330.17
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 49	\$330.17	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 49	\$0.00	\$330.17
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 49	\$383.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 49	\$0.00	\$383.00
				1122-004-01	ENERO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 49	\$52.83	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	PARTIDA 247	\$0.00	\$383.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	PARTIDA 247	\$383.00	\$0.00
2,469.68							2,469.68	2,469.68
11/ene./2022	PA 000050	c00050	Pago	8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$320.00	\$0.00
				8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$36.00	\$0.00
				8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$43.11	\$0.00
				8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$465.52	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ene./2022	PA 000050	c00050	Pago	8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$660.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$924.12	\$0.00
				8240-401-202-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$924.02	\$0.00
				8220-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$320.00
				8220-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$36.00
				8220-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$43.11
				8220-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$465.52
				8220-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$660.00
				8220-401-202-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$924.12
				8220-401-202-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$924.02
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 54, Factura: TUL 6450455786	\$320.00	\$0.00
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 55, Factura: IBADU226088	\$36.00	\$0.00
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 55, Factura: IBADU226088	\$43.11	\$0.00
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 56, Factura: AFAD4465	\$465.52	\$0.00
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 57, Factura: S/N	\$660.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 53, Factura: 00007255/ 7254	\$924.12	\$0.00
				8250-401-202-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 53, Factura: 00007255/ 7254	\$924.02	\$0.00
				8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 54, Factura: TUL 6450455786	\$0.00	\$320.00
				8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 55, Factura: IBADU226088	\$0.00	\$36.00
				8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 55, Factura: IBADU226088	\$0.00	\$43.11
				8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 56, Factura: AFAD4465	\$0.00	\$465.52
				8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 57, Factura: S/N	\$0.00	\$660.00
				8240-401-202-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 53, Factura: 00007255/ 7254	\$0.00	\$924.12
				8240-401-202-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 53, Factura: 00007255/ 7254	\$0.00	\$924.02
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 53, Factura: 00007255/ 7254	\$1,848.14	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 54, Factura: TUL 6450455786	\$320.00	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 55, Factura: IBADU226088	\$79.11	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ene./2022	PA 000050	c00050	Pago	5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 56, Factura: AFAD4465	\$465.52	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 57, Factura: S/N	\$660.00	\$0.00
				2112-1-000325	LA FLOR DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 53, Factura: 00007255/ 7254	\$0.00	\$1,996.00
				2112-1-000494	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, SA.P.I DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 54, Factura: TUL 6450455786	\$0.00	\$320.00
				2112-1-000013	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 55, Factura: IBADU226088	\$0.00	\$86.01
				2112-1-000367	JAZMIN CRUZ LIMA	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 56, Factura: AFAD4465	\$0.00	\$540.00
				2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 57, Factura: S/N	\$0.00	\$660.00
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$320.00	\$0.00
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$36.00	\$0.00
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$43.11	\$0.00
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$465.52	\$0.00
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$660.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$924.12	\$0.00
				8260-401-202-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$924.02	\$0.00
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$320.00
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$36.00
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$43.11
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$465.52
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$660.00
				8250-401-202-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$924.12
				8250-401-202-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$924.02
				8270-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 50	\$320.00	\$0.00
				8270-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 50	\$36.00	\$0.00
				8270-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 50	\$43.11	\$0.00
				8270-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 50	\$465.52	\$0.00
				8270-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 50	\$660.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 50	\$924.12	\$0.00
				8270-401-202-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 50	\$924.02	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ene./2022	PA 000050	c00050	Pago	8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 50	\$0.00	\$320.00
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 50	\$0.00	\$36.00
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 50	\$0.00	\$43.11
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 50	\$0.00	\$465.52
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 50	\$0.00	\$660.00
				8260-401-202-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 50	\$0.00	\$924.12
				8260-401-202-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 50	\$0.00	\$924.02
				2112-1-000013	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 50	\$86.01	\$0.00
				2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 50	\$660.00	\$0.00
				2112-1-000325	LA FLOR DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 50	\$1,996.00	\$0.00
				2112-1-000367	JAZMIN CRUZ LIMA	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 50	\$540.00	\$0.00
				2112-1-000494	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, SA.P.I DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 50	\$320.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 50	\$0.00	\$3,602.01
				1122-004-01	ENERO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 50	\$229.24	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	PARTIDA 221	\$0.00	\$3,602.01
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	PARTIDA 221	\$3,602.01	\$0.00
							24,297.11	24,297.11
11/ene./2022	PA 000051	c00051	Pago	8240-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$22.41	\$0.00
				8240-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$12.93	\$0.00
				8240-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$24.57	\$0.00
				8240-401-202-202-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$53.58	\$0.00
				8240-401-202-202-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$19.92	\$0.00
				8240-401-202-202-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$42.34	\$0.00
				8240-401-202-202-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$58.58	\$0.00
				8240-401-202-202-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$17.33	\$0.00
				8240-401-202-202-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$53.46	\$0.00
				8240-401-202-202-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$60.40	\$0.00
				8240-401-202-202-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$62.98	\$0.00
				8240-401-202-202-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$17.27	\$0.00
				8240-401-202-202-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$36.40	\$0.00
				8240-401-202-202-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$21.55	\$0.00
				8220-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$22.41
				8220-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$12.93
				8220-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$24.57
				8220-401-202-202-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$53.58
				8220-401-202-202-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$19.92

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ene./2022	PA 000051	C00051	Pago	8220-401-202-202-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$42.34
				8220-401-202-202-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$58.58
				8220-401-202-202-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$17.33
				8220-401-202-202-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$53.46
				8220-401-202-202-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$60.40
				8220-401-202-202-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$62.98
				8220-401-202-202-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$17.27
				8220-401-202-202-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$36.40
				8220-401-202-202-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$21.55
				8250-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 59, Factura: FA 865	\$22.41	\$0.00
				8250-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 59, Factura: FA 865	\$12.93	\$0.00
				8250-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 59, Factura: FA 865	\$24.57	\$0.00
				8250-401-202-202-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 58, Factura: IBADU225885	\$53.58	\$0.00
				8250-401-202-202-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 58, Factura: IBADU225885	\$19.92	\$0.00
				8250-401-202-202-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 58, Factura: IBADU225885	\$42.34	\$0.00
				8250-401-202-202-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 58, Factura: IBADU225885	\$58.58	\$0.00
				8250-401-202-202-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 58, Factura: IBADU225885	\$17.33	\$0.00
				8250-401-202-202-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 58, Factura: IBADU225885	\$53.46	\$0.00
				8250-401-202-202-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 58, Factura: IBADU225885	\$60.40	\$0.00
				8250-401-202-202-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 58, Factura: IBADU225885	\$62.98	\$0.00
				8250-401-202-202-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 58, Factura: IBADU225885	\$17.27	\$0.00
				8250-401-202-202-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 58, Factura: IBADU225885	\$36.40	\$0.00
				8250-401-202-202-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 58, Factura: IBADU225885	\$21.55	\$0.00
				8240-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 59, Factura: FA 865	\$0.00	\$22.41
				8240-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 59, Factura: FA 865	\$0.00	\$12.93
				8240-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 59, Factura: FA 865	\$0.00	\$24.57
				8240-401-202-202-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 58, Factura: IBADU225885	\$0.00	\$53.58
				8240-401-202-202-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 58, Factura: IBADU225885	\$0.00	\$19.92
				8240-401-202-202-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 58, Factura: IBADU225885	\$0.00	\$42.34
				8240-401-202-202-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 58, Factura: IBADU225885	\$0.00	\$58.58
				8240-401-202-202-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 58, Factura: IBADU225885	\$0.00	\$17.33

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ene./2022	PA 000051	c00051	Pago	8240-401-202-202-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 58, Factura: IBADU225885	\$0.00	\$53.46
				8240-401-202-202-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 58, Factura: IBADU225885	\$0.00	\$60.40
				8240-401-202-202-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 58, Factura: IBADU225885	\$0.00	\$62.98
				8240-401-202-202-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 58, Factura: IBADU225885	\$0.00	\$17.27
				8240-401-202-202-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 58, Factura: IBADU225885	\$0.00	\$36.40
				8240-401-202-202-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 58, Factura: IBADU225885	\$0.00	\$21.55
				5121-2161	Material de limpieza	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 58, Factura: IBADU225885	\$443.81	\$0.00
				5121-2161	Material de limpieza	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 59, Factura: FA 865	\$59.91	\$0.00
				2112-1-000013	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 58, Factura: IBADU225885	\$0.00	\$514.80
				2112-1-000157	Arlequin Abarrotero S de RL de CV	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 59, Factura: FA 865	\$0.00	\$69.50
				8260-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$22.41	\$0.00
				8260-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$12.93	\$0.00
				8260-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$24.57	\$0.00
				8260-401-202-202-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$53.58	\$0.00
				8260-401-202-202-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$19.92	\$0.00
				8260-401-202-202-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$42.34	\$0.00
				8260-401-202-202-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$58.58	\$0.00
				8260-401-202-202-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$17.33	\$0.00
				8260-401-202-202-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$53.46	\$0.00
				8260-401-202-202-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$60.40	\$0.00
				8260-401-202-202-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$62.98	\$0.00
				8260-401-202-202-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$17.27	\$0.00
				8260-401-202-202-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$36.40	\$0.00
				8260-401-202-202-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$21.55	\$0.00
				8250-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$22.41
				8250-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$12.93
				8250-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$24.57
				8250-401-202-202-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$53.58
				8250-401-202-202-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$19.92
				8250-401-202-202-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$42.34
				8250-401-202-202-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$58.58
				8250-401-202-202-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$17.33
				8250-401-202-202-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$53.46
				8250-401-202-202-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$60.40
				8250-401-202-202-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$62.98
				8250-401-202-202-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$17.27
				8250-401-202-202-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$36.40

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ene./2022	PA 000051	C00051	Pago	8250-401-202-202-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$21.55
				8270-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 51	\$22.41	\$0.00
				8270-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 51	\$12.93	\$0.00
				8270-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 51	\$24.57	\$0.00
				8270-401-202-202-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 51	\$53.58	\$0.00
				8270-401-202-202-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 51	\$19.92	\$0.00
				8270-401-202-202-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 51	\$42.34	\$0.00
				8270-401-202-202-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 51	\$58.58	\$0.00
				8270-401-202-202-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 51	\$17.33	\$0.00
				8270-401-202-202-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 51	\$53.46	\$0.00
				8270-401-202-202-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 51	\$60.40	\$0.00
				8270-401-202-202-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 51	\$62.98	\$0.00
				8270-401-202-202-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 51	\$17.27	\$0.00
				8270-401-202-202-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 51	\$36.40	\$0.00
				8270-401-202-202-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 51	\$21.55	\$0.00
				8260-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 51	\$0.00	\$22.41
				8260-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 51	\$0.00	\$12.93
				8260-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 51	\$0.00	\$24.57
				8260-401-202-202-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 51	\$0.00	\$53.58
				8260-401-202-202-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 51	\$0.00	\$19.92
				8260-401-202-202-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 51	\$0.00	\$42.34
				8260-401-202-202-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 51	\$0.00	\$58.58
				8260-401-202-202-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 51	\$0.00	\$17.33
				8260-401-202-202-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 51	\$0.00	\$53.46
				8260-401-202-202-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 51	\$0.00	\$60.40
				8260-401-202-202-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 51	\$0.00	\$62.98
				8260-401-202-202-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 51	\$0.00	\$17.27
				8260-401-202-202-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 51	\$0.00	\$36.40
				8260-401-202-202-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 51	\$0.00	\$21.55
				2112-1-000013	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 51	\$514.80	\$0.00
				2112-1-000157	Arlequin Abarrotero S de RL de CV	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 51	\$69.50	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 51	\$0.00	\$584.30
				1122-004-01	ENERO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 51	\$80.58	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	PARTIDA 216	\$0.00	\$584.30
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	PARTIDA 216	\$584.30	\$0.00
							3,767.78	3,767.78
11/ene./2022	PA 000052	C00052	Pago	8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,630.74	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$67.24	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ene./2022	PA 000052	c00052	Pago	8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$85.23	\$0.00
				8240-401-202-202-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$240.60	\$0.00
				8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,630.74
				8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$67.24
				8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$85.23
				8220-401-202-202-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$240.60
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 60, Factura: S10090	\$1,630.74	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 61, Factura: 111611A	\$67.24	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 62, Factura: FDC-244	\$85.23	\$0.00
				8250-401-202-202-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 63, Factura: FTLA 56296	\$240.60	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 60, Factura: S10090	\$0.00	\$1,630.74
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 61, Factura: 111611A	\$0.00	\$67.24
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 62, Factura: FDC-244	\$0.00	\$85.23
				8240-401-202-202-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 63, Factura: FTLA 56296	\$0.00	\$240.60
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 60, Factura: S10090	\$1,630.74	\$0.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 61, Factura: 111611A	\$67.24	\$0.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 62, Factura: FDC-244	\$85.23	\$0.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 63, Factura: FTLA 56296	\$240.60	\$0.00
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 60, Factura: S10090	\$0.00	\$1,891.66
				2112-1-000026	EL PROVEEDOR HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 61, Factura: 111611A	\$0.00	\$78.00
				2112-1-000702	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA Y ABARROTERA DNCA SA DE CV	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 62, Factura: FDC-244	\$0.00	\$98.87
				2112-1-000470	AUTOMATIZACION DE SISTEMAS ELECTRONICOS INTELIGENTES SA DE CV	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 63, Factura: FTLA 56296	\$0.00	\$279.10
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,630.74	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$67.24	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$85.23	\$0.00
				8260-401-202-202-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$240.60	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,630.74



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ene./2022	PA 000052	C00052	Pago	8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$67.24
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$85.23
				8250-401-202-202-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$240.60
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 52	\$1,630.74	\$0.00
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 52	\$67.24	\$0.00
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 52	\$85.23	\$0.00
				8270-401-202-202-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 52	\$240.60	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 52	\$0.00	\$1,630.74
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 52	\$0.00	\$67.24
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 52	\$0.00	\$85.23
				8260-401-202-202-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 52	\$0.00	\$240.60
				2112-1-000026	EL PROVEEDOR HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 52	\$78.00	\$0.00
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 52	\$1,891.66	\$0.00
				2112-1-000470	AUTOMATIZACION DE SISTEMAS ELECTRONICOS INTELIGENTES SA DE CV	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 52	\$279.10	\$0.00
				2112-1-000702	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA Y ABARROTERA DNCA SA DE CV	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 52	\$98.87	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 52	\$0.00	\$2,347.63
				1122-004-01	ENERO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 52	\$323.82	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	PARTIDA 211	\$0.00	\$2,347.63
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	PARTIDA 211	\$2,347.63	\$0.00
							15,138.13	15,138.13
11/ene./2022	OC 000047	P00140	Orden de Compra	8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000032 COPLES DE ACERO ROSC CONICO	\$5,800.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000032 COPLES DE ACERO ROSC CONICO	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
11/ene./2022	CO 000064	P00141	Compra	8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 64 Factura: F 13312, 703 TUBOS Y CONEXIONES SA DE CV	\$5,800.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 64 Factura: F 13312, 703 TUBOS Y CONEXIONES SA DE CV	\$0.00	\$5,800.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 64 Factura: F 13312, 703 TUBOS Y CONEXIONES SA DE CV	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-000703	TUBOS Y CONEXIONES, SA DE CV	GD Compra : 64 Factura: F 13312, 703 TUBOS Y CONEXIONES SA DE CV	\$0.00	\$6,728.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ene./2022	CO 000064	P00141	Compra	1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 64 Factura: F 13312, 703 TUBOS Y CONEXIONES SA DE CV	\$928.00	\$0.00
							12,528.00	12,528.00
11/ene./2022	PP 000046	P00142	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 64, Pago Programado: 46	\$5,800.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 64, Pago Programado: 46	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
11/ene./2022	PA 000053	C00053	Pago	8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP TUBOS Y CONEXIONES SA DE CV, Folio Pago: 53	\$5,800.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP TUBOS Y CONEXIONES SA DE CV, Folio Pago: 53	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-000703	TUBOS Y CONEXIONES, SA DE CV	GP TUBOS Y CONEXIONES SA DE CV, Folio Pago: 53	\$6,728.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP TUBOS Y CONEXIONES SA DE CV, Folio Pago: 53	\$0.00	\$6,728.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GP TUBOS Y CONEXIONES SA DE CV, Folio Pago: 53	\$0.00	\$928.00
				1122-004-01	ENERO 2022	GP TUBOS Y CONEXIONES SA DE CV, Folio Pago: 53	\$928.00	\$0.00
							13,456.00	13,456.00
11/ene./2022	PP 000048	P00148	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 48	\$13,200.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 48	\$0.00	\$13,200.00
							13,200.00	13,200.00
11/ene./2022	OC 000050	P00149	Orden de Compra	8240-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2591000091 HIPOCLORITO DE SODIO	\$13,200.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2591000091 HIPOCLORITO DE SODIO	\$0.00	\$13,200.00
							13,200.00	13,200.00
11/ene./2022	CO 000067	P00150	Compra	8250-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: IAS 1178, 600 JAVIER SANCHEZ GONZALEZ	\$13,200.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: IAS 1178, 600 JAVIER SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$13,200.00
				5125-2591	Otros productos químicos	GD Compra : 67 Factura: IAS 1178, 600 JAVIER SANCHEZ GONZALEZ	\$13,200.00	\$0.00
				2112-1-000600	JAVIER SANCHEZ GONZALEZ	GD Compra : 67 Factura: IAS 1178, 600 JAVIER SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$15,312.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 67 Factura: IAS 1178, 600 JAVIER SANCHEZ GONZALEZ	\$2,112.00	\$0.00
							28,512.00	28,512.00
11/ene./2022	PP 000049	P00151	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 49	\$13,200.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 49	\$0.00	\$13,200.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,200.00	13,200.00
11/ene./2022	PP 000078	P00263	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 93, Pago Programado: 78	\$43,280.44	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 93, Pago Programado: 78	\$0.69	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 93, Pago Programado: 78	\$0.00	\$43,280.44
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 93, Pago Programado: 78	\$0.00	\$0.69
							43,281.13	43,281.13
11/ene./2022	OC 000096	P00285	Orden de Compra	8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000063 ACOPLE PVC 6 PZA	\$144.83	\$0.00
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000063 ACOPLE PVC 6 PZA	\$0.00	\$144.83
							144.83	144.83
11/ene./2022	CO 000114	P00289	Compra	8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 114 Factura: A7183, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$144.83	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 114 Factura: A7183, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	\$144.83
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 114 Factura: A7183, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$144.83	\$0.00
				2112-1-000172	AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	GD Compra : 114 Factura: A7183, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	\$168.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 114 Factura: A7183, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$23.17	\$0.00
							312.83	312.83
11/ene./2022	000000	D00014		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$13,000.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$13,000.00
							13,000.00	13,000.00
11/ene./2022	000000	D00015		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$23,142.78	\$0.00
				1112-008-01	0111460420 Principal 2 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$23,142.78
							23,142.78	23,142.78
11/ene./2022	OC 000097	P00301	Orden de Compra	8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 ACOPLE PVC	\$144.83	\$0.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 ACOPLE PVC	\$0.00	\$144.83
							144.83	144.83

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ene./2022	CO 000115	P00302	Compra	8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 115 Factura: A7183, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$144.83	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 115 Factura: A7183, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	\$144.83
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 115 Factura: A7183, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$144.83	\$0.00
				2112-1-000172	AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	GD Compra : 115 Factura: A7183, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	\$168.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 115 Factura: A7183, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$23.17	\$0.00
							312.83	312.83
11/ene./2022	PP 000096	P00303	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 114, Pago Programado: 96	\$144.83	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 114, Pago Programado: 96	\$0.00	\$144.83
							144.83	144.83
11/ene./2022	OC 000098	P00306	Orden de Compra	8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000530 ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA REPARACIONES VARIAS	\$712.07	\$0.00
				8220-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000530 ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA REPARACIONES VARIAS	\$0.00	\$712.07
							712.07	712.07
11/ene./2022	CO 000116	P00307	Compra	8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 116 Factura: A7184, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$712.07	\$0.00
				8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 116 Factura: A7184, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	\$712.07
				5129-2911	Herramientas menores	GD Compra : 116 Factura: A7184, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$712.07	\$0.00
				2112-1-000172	AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	GD Compra : 116 Factura: A7184, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	\$826.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 116 Factura: A7184, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$113.93	\$0.00
							1,538.07	1,538.07
11/ene./2022	PP 000097	P00308	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 116, Pago Programado: 97	\$712.07	\$0.00
				8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 116, Pago Programado: 97	\$0.00	\$712.07
							712.07	712.07
11/ene./2022	PP 000098	P00311	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 117, Pago Programado: 98	\$6,000.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 117, Pago Programado: 98	\$0.00	\$6,000.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,000.00	6,000.00
11/ene./2022	OC 000107	P00337	Orden de Compra	8240-401-202-202-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	GC Producto: 5661000133 EQUIPO DOSIFICADOR LIQ. LMI PD041	\$10,200.00	\$0.00
				8220-401-202-202-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	GC Producto: 5661000133 EQUIPO DOSIFICADOR LIQ. LMI PD041	\$0.00	\$10,200.00
							10,200.00	10,200.00
11/ene./2022	CO 000126	P00338	Compra	8250-401-202-202-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	GD Compra : 126 Factura: IAS 1181, 600 JAVIER SANCHEZ GONZALEZ	\$10,200.00	\$0.00
				8240-401-202-202-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	GD Compra : 126 Factura: IAS 1181, 600 JAVIER SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$10,200.00
				1246-6-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	GD Compra : 126 Factura: IAS 1181, 600 JAVIER SANCHEZ GONZALEZ	\$10,200.00	\$0.00
				2112-2-000600	JAVIER SANCHEZ GONZALEZ	GD Compra : 126 Factura: IAS 1181, 600 JAVIER SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$11,832.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 126 Factura: IAS 1181, 600 JAVIER SANCHEZ GONZALEZ	\$1,632.00	\$0.00
							22,032.00	22,032.00
11/ene./2022	PP 000107	P00339	Programacion de Pago	8260-401-202-202-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	GE Compra : 126, Pago Programado: 107	\$10,200.00	\$0.00
				8250-401-202-202-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	GE Compra : 126, Pago Programado: 107	\$0.00	\$10,200.00
							10,200.00	10,200.00
11/ene./2022	OC 000112	P00368	Orden de Compra	8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTA 18565R15	\$3,275.86	\$0.00
				8220-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTA 18565R15	\$0.00	\$3,275.86
							3,275.86	3,275.86
11/ene./2022	CO 000132	P00369	Compra	8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 132 Factura: S/N, 372 ABEL CHAVEZ VENTURA	\$3,800.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 132 Factura: S/N, 372 ABEL CHAVEZ VENTURA	\$0.00	\$3,800.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 132 Factura: S/N, 372 ABEL CHAVEZ VENTURA	\$3,800.00	\$0.00
				2112-1-000372	ABEL CHAVEZ VENTURA	GD Compra : 132 Factura: S/N, 372 ABEL CHAVEZ VENTURA	\$0.00	\$3,800.00
							7,600.00	7,600.00
11/ene./2022	OC 000123	P00392	Orden de Compra	8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 CAJA CAMBIO DE VELOCIDADES	\$5,000.00	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEI

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ene./2022	OC 000123	P00392	Orden de Compra	8220-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 CAJA CAMBIO DE VELOCIDADES	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
11/ene./2022	CO 000143	P00393	Compra	8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 143 Factura: A3582, 156 NOE JUAREZ ORTIZ	\$5,000.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 143 Factura: A3582, 156 NOE JUAREZ ORTIZ	\$0.00	\$5,000.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 143 Factura: A3582, 156 NOE JUAREZ ORTIZ	\$5,000.00	\$0.00
				2112-1-000156	NOE JUAREZ ORTIZ	GD Compra : 143 Factura: A3582, 156 NOE JUAREZ ORTIZ	\$0.00	\$5,800.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 143 Factura: A3582, 156 NOE JUAREZ ORTIZ	\$800.00	\$0.00
							10,800.00	10,800.00
11/ene./2022	PP 000115	P00409	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 132, Pago Programado: 115	\$3,800.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 132, Pago Programado: 115	\$0.00	\$3,800.00
							3,800.00	3,800.00
11/ene./2022	CO 000158	P00412	Compra	8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 158 Factura: ED53AA2E1210, 372 ABEL CHAVEZ VENTURA	\$3,275.86	\$0.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 158 Factura: ED53AA2E1210, 372 ABEL CHAVEZ VENTURA	\$0.00	\$3,275.86
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 158 Factura: ED53AA2E1210, 372 ABEL CHAVEZ VENTURA	\$3,275.86	\$0.00
				2112-1-000372	ABEL CHAVEZ VENTURA	GD Compra : 158 Factura: ED53AA2E1210, 372 ABEL CHAVEZ VENTURA	\$0.00	\$3,800.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 158 Factura: ED53AA2E1210, 372 ABEL CHAVEZ VENTURA	\$524.14	\$0.00
							7,075.86	7,075.86
11/ene./2022	PP 000116	P00413	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 158, Pago Programado: 116	\$3,275.86	\$0.00
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 158, Pago Programado: 116	\$0.00	\$3,275.86
							3,275.86	3,275.86
11/ene./2022	PP 000125	P00422	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 143, Pago Programado: 125	\$5,000.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 143, Pago Programado: 125	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ene./2022	OC 000135	P00441	Orden de Compra	8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 JUEGO DE BALATAS	\$1,077.58	\$0.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 CILINDRO SILVERADO	\$1,193.08	\$0.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LIQUIDO FRENOS	\$129.35	\$0.00
				8220-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 JUEGO DE BALATAS	\$0.00	\$1,077.58
				8220-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 CILINDRO SILVERADO	\$0.00	\$1,193.08
				8220-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LIQUIDO FRENOS	\$0.00	\$129.35
							2,400.01	2,400.01
11/ene./2022	CO 000180	P00442	Compra	8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: A16825, 343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	\$1,077.58	\$0.00
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: A16825, 343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	\$1,193.08	\$0.00
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: A16825, 343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	\$129.35	\$0.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: A16825, 343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	\$0.00	\$1,077.58
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: A16825, 343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	\$0.00	\$1,193.08
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: A16825, 343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	\$0.00	\$129.35
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 180 Factura: A16825, 343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	\$2,400.01	\$0.00
				2112-1-000343	OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	GD Compra : 180 Factura: A16825, 343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	\$0.00	\$2,784.01
1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 180 Factura: A16825, 343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	\$384.00	\$0.00				
							5,184.02	5,184.02
11/ene./2022	OC 000175	P00572	Orden de Compra	8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTA	\$3,275.86	\$0.00
				8220-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTA	\$0.00	\$3,275.86
							3,275.86	3,275.86
11/ene./2022	CO 000249	P00573	Compra	8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 249 Factura: 731BE0488935, 372 ABEL CHAVEZ VENTURA	\$3,275.86	\$0.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 249 Factura: 731BE0488935, 372 ABEL CHAVEZ VENTURA	\$0.00	\$3,275.86
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 249 Factura: 731BE0488935, 372 ABEL CHAVEZ VENTURA	\$3,275.86	\$0.00
				2112-1-000372	ABEL CHAVEZ VENTURA	GD Compra : 249 Factura: 731BE0488935, 372 ABEL CHAVEZ VENTURA	\$0.00	\$3,800.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ene./2022	CO 000249	P00573	Compra	1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 249 Factura: 731BE0488935, 372 ABEL CHAVEZ VENTURA	\$524.14	\$0.00
							7,075.86	7,075.86
11/ene./2022	PA 000233	C00252	Pago	8270-401-202-202-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	GP JAVIER SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 233	\$4,800.00	\$0.00
				8260-401-202-202-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	GP JAVIER SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 233	\$0.00	\$4,800.00
				2112-2-000600	JAVIER SANCHEZ GONZALEZ	GP JAVIER SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 233	\$5,568.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP JAVIER SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 233	\$0.00	\$5,568.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GP JAVIER SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 233	\$0.00	\$768.00
				1122-004-01	ENERO 2022	GP JAVIER SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 233	\$768.00	\$0.00
							11,136.00	11,136.00
11/ene./2022	OC 000444	P01471	Orden de Compra	8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 acople pvc 4"	\$144.83	\$0.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 acople pvc 4"	\$0.00	\$144.83
							144.83	144.83
11/ene./2022	CO 000685	P01472	Compra	8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 685 Factura: a7183, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$144.83	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 685 Factura: a7183, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	\$144.83
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 685 Factura: a7183, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$144.83	\$0.00
				2112-1-000172	AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	GD Compra : 685 Factura: a7183, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	\$168.00
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 685 Factura: a7183, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$23.17	\$0.00
							312.83	312.83
11/ene./2022	CO 000686	P01474	Compra	8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 686 Factura: a7183, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$144.83	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 686 Factura: a7183, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	\$144.83
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 686 Factura: a7183, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$144.83	\$0.00
				2112-1-000172	AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	GD Compra : 686 Factura: a7183, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	\$168.00
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 686 Factura: a7183, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$23.17	\$0.00
							312.83	312.83
11/ene./2022	OC 000445	P01476	Orden de Compra	8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 acople pvc 4"	\$144.83	\$0.00



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

## HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ene./2022	OC 000445	P01476	Orden de Compra	8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 acople pvc 4"	\$0.00	\$144.83
							144.83	144.83
11/ene./2022	CO 000687	P01478	Compra	8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 687 Factura: a7183, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$144.83	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 687 Factura: a7183, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	\$144.83
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 687 Factura: a7183, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$144.83	\$0.00
				2112-1-000172	AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	GD Compra : 687 Factura: a7183, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	\$168.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 687 Factura: a7183, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$23.17	\$0.00
							312.83	312.83
11/ene./2022	PA 000053	C00649	Cancelación Pago	8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP TUBOS Y CONEXIONES SA DE CV, Folio Pago: 53	-\$5,800.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP TUBOS Y CONEXIONES SA DE CV, Folio Pago: 53	\$0.00	-\$5,800.00
				2112-1-000703	TUBOS Y CONEXIONES, SA DE CV	Cancelación GP TUBOS Y CONEXIONES SA DE CV, Folio Pago: 53	-\$6,728.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	Cancelación GP TUBOS Y CONEXIONES SA DE CV, Folio Pago: 53	\$0.00	-\$6,728.00
				1129-005-01	ENERO 2022	Cancelación GP TUBOS Y CONEXIONES SA DE CV, Folio Pago: 53	\$0.00	-\$928.00
				1122-004-01	ENERO 2022	Cancelación GP TUBOS Y CONEXIONES SA DE CV, Folio Pago: 53	-\$928.00	\$0.00
							-13,456.00	-13,456.00
11/ene./2022	PP 000046	P01525	Cancelación Programacion de Pago	8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 64, Pago Programado: 46	-\$5,800.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 64, Pago Programado: 46	\$0.00	-\$5,800.00
							-5,800.00	-5,800.00
11/ene./2022	CO 000064	P01526	Cancelación Compra	8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 64 Factura: F 13312, 703 TUBOS Y CONEXIONES SA DE CV	-\$5,800.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 64 Factura: F 13312, 703 TUBOS Y CONEXIONES SA DE CV	\$0.00	-\$5,800.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Cancelación GD Compra : 64 Factura: F 13312, 703 TUBOS Y CONEXIONES SA DE CV	-\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-000703	TUBOS Y CONEXIONES, SA DE CV	Cancelación GD Compra : 64 Factura: F 13312, 703 TUBOS Y CONEXIONES SA DE CV	\$0.00	-\$6,728.00
				1129-005-01	ENERO 2022	Cancelación GD Compra : 64 Factura: F 13312, 703 TUBOS Y CONEXIONES SA DE CV	-\$928.00	\$0.00
							-12,528.00	-12,528.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ene./2022	OC 000047	P01527	Cancelación Orden de Compra	8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000032 COPLES DE ACERO ROSC CONICO	-\$5,800.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000032 COPLES DE ACERO ROSC CONICO	\$0.00	-\$5,800.00
							-5,800.00	-5,800.00
11/ene./2022	PP 000454	P01530	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 695, Pago Programado: 454	\$5,800.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 695, Pago Programado: 454	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
11/ene./2022	PA 000583	C00650	Pago	8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP TUBOS Y CONEXIONES SA DE CV, Folio Pago: 583	\$5,800.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP TUBOS Y CONEXIONES SA DE CV, Folio Pago: 583	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-000703	TUBOS Y CONEXIONES, SA DE CV	GP TUBOS Y CONEXIONES SA DE CV, Folio Pago: 583	\$6,728.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP TUBOS Y CONEXIONES SA DE CV, Folio Pago: 583	\$0.00	\$6,728.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GP TUBOS Y CONEXIONES SA DE CV, Folio Pago: 583	\$0.00	\$928.00
				1122-004-01	ENERO 2022	GP TUBOS Y CONEXIONES SA DE CV, Folio Pago: 583	\$928.00	\$0.00
							13,456.00	13,456.00
12/ene./2022	000000	I00011		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	12-01-22 TRANSFERENCIA CTO 10701	\$146.36	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	03-01-22 TRANSFERENCIA CTO 17724	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-01-22 TRANSFERENCIA CTO 17724	\$94.75	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-01-22 TRANSFERENCIA CTO 20496	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-01-22 TRANSFERENCIA CTO 20956	\$247.75	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-01-22 TRANSFERENCIA CTO 21174	\$199.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	10-01-22 TRANSFERENCIA CTO 13728	\$184.00	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	16-11-21 TRANSFERENCIA CTO 18914	\$274.79	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-01-22 TRANSFERENCIA CTO 17561	\$308.08	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-01-22 TRANSFERENCIA CTO 13331	\$192.34	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	07-01-22 TRANSFERENCIA CTO 23535	\$97.59	\$0.00
				1112-008-01	0111460420 Principal 2 2022	11-01-22 TRANSFERENCIA CTO 22539	\$8,968.90	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	12-01-22 TRANSFERENCIA CTO 21614	\$892.99	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	12-01-22 TRANSFERENCIA CTO 10919	\$101.20	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	07-01-22 TRANSFERENCIA CTO 13504	\$198.03	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	07-01-22 TRANSFERENCIA CTO 17555	\$483.03	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	10-01-21 TRANSFERENCIA CTO 6977	\$1,250.28	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	07-01-22 TRANSFERENCIA CTO 18833	\$245.53	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-01-22 TRANSFERENCIA CTO 15562	\$458.40	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	10-01-22 TRANSFERENCIA CTO 7821	\$516.41	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ene./2022	000000	100011		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-01-22 TRANSFERENCIA CTO 22930	\$98.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	12-01-22 TRANSFERENCIA CTO 21523	\$98.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	12-01-22 EFECTIVO	\$100,548.28	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	13-01-22 EFECTIVO	\$38,680.75	\$0.00
				4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESO	\$0.00	\$5,078.86
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$913.57
				2117-001-06-01	ENERO 2022	INGRESO	\$0.00	\$6,579.46
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$5,000.84
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$58,880.60
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$2,460.51
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$4,856.04
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$63,697.53
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$2,463.35
				4143-006-04	Cobros diversos	INGRESO	\$0.00	\$170.76
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$1,730.40
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$2,595.60
				4143-006-10	Constancias en general	INGRESO	\$0.00	\$52.12
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$58,880.60	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$63,697.53	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,460.51	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,463.35	\$0.00
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$5,078.86	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$913.57	\$0.00
				8120-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$170.76	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$5,000.84	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$52.12	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,730.40	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$2,595.60	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$4,856.04	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,880.60
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,697.53
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,460.51
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,463.35
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,078.86
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$913.57
				8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.76
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.84
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.12
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.40
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.60
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,856.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,078.86	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ene./2022	000000	100011		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$913.57	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,000.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$58,880.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,460.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,856.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$63,697.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,463.35	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,730.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,595.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$52.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,078.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$913.57
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,880.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,460.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,856.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,697.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,463.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.12
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$58,880.60	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$63,697.53	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,460.51	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,463.35	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$5,078.86	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$913.57	\$0.00
				8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$170.76	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$5,000.84	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$52.12	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,730.40	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$2,595.60	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$4,856.04	\$0.00
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,880.60
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,697.53
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,460.51
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,463.35
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,078.86
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$913.57
				8150-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.76

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ene./2022	000000	I00011		8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.84
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.12
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.40
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.60
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,856.04
							598,180.18	598,180.18
12/ene./2022	PA 000054	C00054	Pago	8270-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP Juan Carlos Ramirez Rodriguez, Folio Pago: 54	\$325.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP Juan Carlos Ramirez Rodriguez, Folio Pago: 54	\$685.78	\$0.00
				8270-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP Juan Carlos Ramirez Rodriguez, Folio Pago: 54	\$447.60	\$0.00
				8270-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP Juan Carlos Ramirez Rodriguez, Folio Pago: 54	\$426.96	\$0.00
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP Juan Carlos Ramirez Rodriguez, Folio Pago: 54	\$0.00	\$325.00
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP Juan Carlos Ramirez Rodriguez, Folio Pago: 54	\$0.00	\$685.78
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP Juan Carlos Ramirez Rodriguez, Folio Pago: 54	\$0.00	\$447.60
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP Juan Carlos Ramirez Rodriguez, Folio Pago: 54	\$0.00	\$426.96
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GP Juan Carlos Ramirez Rodriguez, Folio Pago: 54	\$2,187.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP Juan Carlos Ramirez Rodriguez, Folio Pago: 54	\$0.00	\$2,187.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GP Juan Carlos Ramirez Rodriguez, Folio Pago: 54	\$0.00	\$301.66
1122-004-01	ENERO 2022	GP Juan Carlos Ramirez Rodriguez, Folio Pago: 54	\$301.66	\$0.00				
							4,374.00	4,374.00
12/ene./2022	PA 000055	C00055	Pago	8270-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GP JAVIER SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 55	\$13,200.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GP JAVIER SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 55	\$0.00	\$13,200.00
				2112-1-000600	JAVIER SANCHEZ GONZALEZ	GP JAVIER SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 55	\$15,312.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP JAVIER SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 55	\$0.00	\$15,312.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GP JAVIER SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 55	\$0.00	\$2,112.00
				1122-004-01	ENERO 2022	GP JAVIER SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 55	\$2,112.00	\$0.00
12/ene./2022	PA 000056	C00056	Pago	8270-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GP JAVIER SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 56	\$13,200.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GP JAVIER SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 56	\$0.00	\$13,200.00
				2112-1-000600	JAVIER SANCHEZ GONZALEZ	GP JAVIER SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 56	\$15,312.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP JAVIER SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 56	\$0.00	\$15,312.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GP JAVIER SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 56	\$0.00	\$2,112.00
				1122-004-01	ENERO 2022	GP JAVIER SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 56	\$2,112.00	\$0.00
							30,624.00	30,624.00
12/ene./2022	PA 000057	C00057	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 57	\$13,573.63	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ene./2022	PA 000057	C00057	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 57	\$399.59	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 57	\$0.00	\$13,573.63
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 57	\$0.00	\$399.59
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 57	\$16,145.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 57	\$0.00	\$16,145.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 57	\$0.00	\$2,171.78
				1122-004-01	ENERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 57	\$2,171.78	\$0.00
							32,290.00	32,290.00
12/ene./2022	PA 000058	C00058	Pago	8270-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 58	\$977.00	\$0.00
				8270-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 58	\$28.68	\$0.00
				8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 58	\$0.00	\$977.00
				8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 58	\$0.00	\$28.68
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 58	\$1,162.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 58	\$0.00	\$1,162.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 58	\$0.00	\$156.32
1122-004-01	ENERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 58	\$156.32	\$0.00				
							2,324.00	2,324.00
12/ene./2022	PA 000059	C00059	Pago	8270-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 59	\$1,132.50	\$0.00
				8270-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 59	\$33.30	\$0.00
				8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 59	\$0.00	\$1,132.50
				8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 59	\$0.00	\$33.30
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 59	\$1,347.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 59	\$0.00	\$1,347.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 59	\$0.00	\$181.20
1122-004-01	ENERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 59	\$181.20	\$0.00				

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,694.00	2,694.00
12/ene./2022	PA 000060	C00060	Pago	8270-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 60	\$749.63	\$0.00
				8270-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 60	\$22.03	\$0.00
				8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 60	\$0.00	\$749.63
				8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 60	\$0.00	\$22.03
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 60	\$891.60	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 60	\$0.00	\$891.60
				1129-005-01	ENERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 60	\$0.00	\$119.94
				1122-004-01	ENERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 60	\$119.94	\$0.00
							1,783.20	1,783.20
12/ene./2022	PA 000061	C00061	Pago	8270-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 61	\$812.25	\$0.00
				8270-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 61	\$23.79	\$0.00
				8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 61	\$0.00	\$812.25
				8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 61	\$0.00	\$23.79
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 61	\$966.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 61	\$0.00	\$966.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 61	\$0.00	\$129.96
				1122-004-01	ENERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 61	\$129.96	\$0.00
							1,932.00	1,932.00
12/ene./2022	PA 000062	C00062	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62	\$10,357.06	\$0.00
				8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62	\$303.67	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62	\$0.00	\$10,357.06
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62	\$0.00	\$303.67
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62	\$12,317.86	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62	\$0.00	\$12,317.86

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ene./2022	PA 000062	C00062	Pago	1129-005-01	ENERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62	\$0.00	\$1,657.13
				1122-004-01	ENERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62	\$1,657.13	\$0.00
							24,635.72	24,635.72
12/ene./2022	PA 000063	C00063	Pago	8270-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 63	\$1,375.25	\$0.00
				8270-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 63	\$40.31	\$0.00
				8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 63	\$0.00	\$1,375.25
				8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 63	\$0.00	\$40.31
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 63	\$1,635.60	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 63	\$0.00	\$1,635.60
				1129-005-01	ENERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 63	\$0.00	\$220.04
				1122-004-01	ENERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 63	\$220.04	\$0.00
							3,271.20	3,271.20
12/ene./2022	PA 000064	C00064	Pago	8270-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 64	\$329.94	\$0.00
				8270-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 64	\$9.67	\$0.00
				8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 64	\$0.00	\$329.94
				8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 64	\$0.00	\$9.67
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 64	\$392.40	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 64	\$0.00	\$392.40
				1129-005-01	ENERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 64	\$0.00	\$52.79
				1122-004-01	ENERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 64	\$52.79	\$0.00
							784.80	784.80
12/ene./2022	PA 000065	C00065	Pago	8270-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 65	\$494.88	\$0.00
				8270-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 65	\$14.54	\$0.00
				8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 65	\$0.00	\$494.88
				8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 65	\$0.00	\$14.54



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ene./2022	PA 000065	C00065	Pago	2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 65	\$588.60	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 65	\$0.00	\$588.60
				1129-005-01	ENERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 65	\$0.00	\$79.18
				1122-004-01	ENERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 65	\$79.18	\$0.00
							1,177.20	1,177.20
12/ene./2022	PA 000066	C00066	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 66	\$6,789.56	\$0.00
				8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 66	\$198.91	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 66	\$0.00	\$6,789.56
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 66	\$0.00	\$198.91
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 66	\$8,074.80	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 66	\$0.00	\$8,074.80
				1129-005-01	ENERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 66	\$0.00	\$1,086.33
				1122-004-01	ENERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 66	\$1,086.33	\$0.00
							16,149.60	16,149.60
12/ene./2022	PP 000060	P00186	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 78, Pago Programado: 60	\$676.28	\$0.00
				8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 78, Pago Programado: 60	\$0.00	\$676.28
							676.28	676.28
12/ene./2022	PA 000067	C00068	Pago	8270-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 67	\$676.28	\$0.00
				8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 67	\$0.00	\$676.28
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 67	\$781.40	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 67	\$0.00	\$781.40
				1129-005-01	ENERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 67	\$0.00	\$105.12
				1122-004-01	ENERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 67	\$105.12	\$0.00
							1,562.80	1,562.80
12/ene./2022	PP 000061	P00189	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 79, Pago Programado: 61	\$12,429.10	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ene./2022	PP 000061	P00189	Programacion de Pago	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 79, Pago Programado: 61	\$0.00	\$12,429.10
							12,429.10	12,429.10
12/ene./2022	PA 000068	C00069	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 68	\$12,429.10	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 68	\$0.00	\$12,429.10
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 68	\$14,361.03	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 68	\$0.00	\$14,361.03
				1129-005-01	ENERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 68	\$0.00	\$1,931.93
				1122-004-01	ENERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 68	\$1,931.93	\$0.00
							28,722.06	28,722.06
12/ene./2022	PP 000062	P00192	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 80, Pago Programado: 62	\$508.90	\$0.00
				8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 80, Pago Programado: 62	\$0.00	\$508.90
							508.90	508.90
12/ene./2022	PA 000069	C00070	Pago	8270-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 69	\$508.90	\$0.00
				8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 69	\$0.00	\$508.90
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 69	\$588.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 69	\$0.00	\$588.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 69	\$0.00	\$79.10
				1122-004-01	ENERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 69	\$79.10	\$0.00
							1,176.00	1,176.00
12/ene./2022	PA 000069	C00071	Cancelación Pago	8270-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 69	-\$508.90	\$0.00
				8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 69	\$0.00	-\$508.90
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Cancelación GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 69	-\$588.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	Cancelación GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 69	\$0.00	-\$588.00
				1129-005-01	ENERO 2022	Cancelación GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 69	\$0.00	-\$79.10
				1122-004-01	ENERO 2022	Cancelación GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 69	-\$79.10	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-1,176.00	-1,176.00
12/ene./2022	PP 000062	P00196	Cancelación Programacion de Pago	8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 80, Pago Programado: 62	-\$508.90	\$0.00
				8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 80, Pago Programado: 62	\$0.00	-\$508.90
							-508.90	-508.90
12/ene./2022	CO 000080	P00197	Cancelación Compra	8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 80 Factura: C50545262, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	-\$508.90	\$0.00
				8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 80 Factura: C50545262, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$508.90
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Cancelación GD Compra : 80 Factura: C50545262, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	-\$508.90	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 80 Factura: C50545262, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$588.00
				1129-005-01	ENERO 2022	Cancelación GD Compra : 80 Factura: C50545262, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	-\$79.10	\$0.00
							-1,096.90	-1,096.90
12/ene./2022	PA 000070	C00072	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 70	\$9,997.25	\$0.00
				8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 70	\$293.45	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 70	\$0.00	\$9,997.25
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 70	\$0.00	\$293.45
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 70	\$11,890.26	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 70	\$0.00	\$11,890.26
				1129-005-01	ENERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 70	\$0.00	\$1,599.56
1122-004-01	ENERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 70	\$1,599.56	\$0.00				
							23,780.52	23,780.52
12/ene./2022	PP 000064	P00199	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 82, Pago Programado: 64	\$494.37	\$0.00
				8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 82, Pago Programado: 64	\$6.53	\$0.00
				8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 82, Pago Programado: 64	\$0.00	\$494.37
				8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 82, Pago Programado: 64	\$0.00	\$6.53
							500.90	500.90
12/ene./2022	PA 000071	C00073	Pago	8270-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 71	\$494.37	\$0.00

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

## HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ene./2022	PA 000071	C00073	Pago	8270-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 71	\$6.53	\$0.00
				8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 71	\$0.00	\$494.37
				8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 71	\$0.00	\$6.53
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 71	\$580.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 71	\$0.00	\$580.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 71	\$0.00	\$79.10
				1122-004-01	ENERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 71	\$79.10	\$0.00
							1,160.00	1,160.00
12/ene./2022	OC 000081	P00243	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$881.66	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$881.66
							881.66	881.66
12/ene./2022	CO 000099	P00244	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 99 Factura: C50545313, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$881.66	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 99 Factura: C50545313, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$881.66
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 99 Factura: C50545313, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$881.66	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 99 Factura: C50545313, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,019.35
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 99 Factura: C50545313, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$137.69	\$0.00
							1,901.01	1,901.01
12/ene./2022	OC 000082	P00245	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$8,642.31	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$8,642.31
							8,642.31	8,642.31
12/ene./2022	CO 000100	P00246	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 100 Factura: C50545314, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$8,642.31	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 100 Factura: C50545314, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,642.31
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 100 Factura: C50545314, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$8,642.31	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 100 Factura: C50545314, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,989.67
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 100 Factura: C50545314, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,347.36	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEI

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							18,631.98	18,631.98
12/ene./2022	OC 000084	P00250	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$1,531.20	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,531.20
							1,531.20	1,531.20
12/ene./2022	CO 000102	P00251	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 102 Factura: C50545315, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,531.20	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 102 Factura: C50545315, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,531.20
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 102 Factura: C50545315, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,531.20	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 102 Factura: C50545315, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,769.20
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 102 Factura: C50545315, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$238.00	\$0.00
							3,300.40	3,300.40
12/ene./2022	OC 000085	P00252	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$867.76	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$867.76
							867.76	867.76
12/ene./2022	CO 000103	P00253	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 103 Factura: C50545316, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$867.76	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 103 Factura: C50545316, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$867.76
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 103 Factura: C50545316, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$867.76	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 103 Factura: C50545316, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,002.64
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 103 Factura: C50545316, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$134.88	\$0.00
							1,870.40	1,870.40
12/ene./2022	OC 000087	P00257	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$8,491.79	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$8,491.79
							8,491.79	8,491.79
12/ene./2022	CO 000105	P00258	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 105 Factura: C50545317, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$8,491.79	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 105 Factura: C50545317, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,491.79

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ene./2022	CO 000105	P00258	Compra	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 105 Factura: C50545317, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$8,491.79	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 105 Factura: C50545317, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,813.77
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 105 Factura: C50545317, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,321.98	\$0.00
							18,305.56	18,305.56
12/ene./2022	OC 000088	P00259	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$697.09	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$697.09
							697.09	697.09
12/ene./2022	CO 000106	P00260	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 106 Factura: C50545318, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$697.09	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 106 Factura: C50545318, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$697.09
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 106 Factura: C50545318, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$697.09	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 106 Factura: C50545318, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$805.44
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 106 Factura: C50545318, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$108.35	\$0.00
							1,502.53	1,502.53
12/ene./2022	OC 000089	P00261	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$339.96	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$339.96
							339.96	339.96
12/ene./2022	CO 000107	P00262	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 107 Factura: C50545319, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$339.96	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 107 Factura: C50545319, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$339.96
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 107 Factura: C50545319, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$339.96	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 107 Factura: C50545319, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$392.80
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 107 Factura: C50545319, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$52.84	\$0.00
							732.76	732.76
12/ene./2022	OC 000090	P00264	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$13,017.87	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$13,017.87
							13,017.87	13,017.87

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ene./2022	CO 000108	P00265	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 108 Factura: C50545320, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$13,017.87	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 108 Factura: C50545320, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,017.87
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 108 Factura: C50545320, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$13,017.87	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 108 Factura: C50545320, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,043.77
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 108 Factura: C50545320, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$2,025.90	\$0.00
							28,061.64	28,061.64
12/ene./2022	OC 000091	P00268	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$7,069.20	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$7,069.20
							7,069.20	7,069.20
12/ene./2022	CO 000109	P00269	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 109 Factura: C50545321, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$7,069.20	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 109 Factura: C50545321, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,069.20
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 109 Factura: C50545321, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$7,069.20	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 109 Factura: C50545321, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,169.98
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 109 Factura: C50545321, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,100.78	\$0.00
							15,239.18	15,239.18
12/ene./2022	OC 000092	P00274	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$339.61	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$339.61
							339.61	339.61
12/ene./2022	CO 000110	P00275	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 110 Factura: C50545323, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$339.61	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 110 Factura: C50545323, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$339.61
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 110 Factura: C50545323, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$339.61	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 110 Factura: C50545323, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$392.40
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 110 Factura: C50545323, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$52.79	\$0.00
							732.01	732.01

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ene./2022	OC 000093	P00276	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$253.62	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$253.62
							253.62	253.62
12/ene./2022	CO 000111	P00277	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 111 Factura: C50545324, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$253.62	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 111 Factura: C50545324, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$253.62
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 111 Factura: C50545324, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$253.62	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 111 Factura: C50545324, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$293.04
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 111 Factura: C50545324, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$39.42	\$0.00
							546.66	546.66
12/ene./2022	PP 000082	P00281	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 106, Pago Programado: 82	\$697.09	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 106, Pago Programado: 82	\$0.00	\$697.09
							697.09	697.09
12/ene./2022	PP 000084	P00287	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 99, Pago Programado: 84	\$881.66	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 99, Pago Programado: 84	\$0.00	\$881.66
							881.66	881.66
12/ene./2022	PP 000085	P00290	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 100, Pago Programado: 85	\$8,642.31	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 100, Pago Programado: 85	\$0.00	\$8,642.31
							8,642.31	8,642.31
12/ene./2022	PP 000086	P00291	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 102, Pago Programado: 86	\$1,531.20	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 102, Pago Programado: 86	\$0.00	\$1,531.20
							1,531.20	1,531.20
12/ene./2022	PP 000087	P00292	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 103, Pago Programado: 87	\$867.76	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 103, Pago Programado: 87	\$0.00	\$867.76
							867.76	867.76
12/ene./2022	PP 000088	P00293	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 105, Pago Programado: 88	\$8,491.79	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 105, Pago Programado: 88	\$0.00	\$8,491.79



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,491.79	8,491.79
12/ene./2022	PP 000089	P00294	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611- 8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 107, Pago Programado: 89 GE Compra : 107, Pago Programado: 89	\$339.96 \$0.00	\$0.00 \$339.96
							339.96	339.96
12/ene./2022	PP 000090	P00295	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611- 8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 108, Pago Programado: 90 GE Compra : 108, Pago Programado: 90	\$13,017.87 \$0.00	\$0.00 \$13,017.87
							13,017.87	13,017.87
12/ene./2022	PP 000091	P00296	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611- 8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 109, Pago Programado: 91 GE Compra : 109, Pago Programado: 91	\$7,069.20 \$0.00	\$0.00 \$7,069.20
							7,069.20	7,069.20
12/ene./2022	PP 000092	P00297	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611- 8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 110, Pago Programado: 92 GE Compra : 110, Pago Programado: 92	\$339.61 \$0.00	\$0.00 \$339.61
							339.61	339.61
12/ene./2022	PP 000093	P00298	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611- 8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 111, Pago Programado: 93 GE Compra : 111, Pago Programado: 93	\$253.62 \$0.00	\$0.00 \$253.62
							253.62	253.62
12/ene./2022	000000	D00016		2119-009-05 1112-008-03	CAJA LIBERTAD 2022 0114758145 Nómina 2022	CAJA LIBERTAD, PAGO PRÉSTAMOS CAJA LIBERTAD, PAGO PRÉSTAMOS	\$17,494.00 \$0.00	\$0.00 \$17,494.00
							17,494.00	17,494.00
12/ene./2022	000000	D00017		2119-009-02 1112-008-03	CUOTA SINDICAL 2022 0114758145 Nómina 2022	CUOTA SINDICAL 2022. CUOTA SINDICAL 2022.	\$4,796.62 \$0.00	\$0.00 \$4,796.62
							4,796.62	4,796.62
12/ene./2022	000000	D00018		2119-009-04 1112-008-03	ABONITOS 2022 0114758145 Nómina 2022	ABONITOS PAGO PRÉSTAMO TRABAJADORES ABONITOS PAGO PRÉSTAMO TRABAJADORES	\$13,792.17 \$0.00	\$0.00 \$13,792.17
							13,792.17	13,792.17

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ene./2022	000000	D00019		8270-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	FONDO DE AHORRO ORGANISMO	\$13,400.00	\$0.00
				2119-009-07	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANO OPERADOR 2022	FONDO DE AHORRO ORGANISMO	\$0.00	\$13,400.00
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDO DE AHORRO	\$13,400.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$13,400.00
				8240-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,400.00	\$0.00
				8220-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,400.00
				8250-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,400.00	\$0.00
				8240-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,400.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	\$13,400.00	\$0.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,400.00
				8260-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,400.00	\$0.00
				8250-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,400.00
				8260-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,400.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	\$13,400.00	\$0.00
							93,800.00	93,800.00
12/ene./2022	000000	D00020		2117-006-01	ISR RET POR SUELDOS Y SALARIOS 2021	PAGO ISR RETENIDO DICIEMBRE 2021	\$198,267.00	\$0.00
				1112-007-03	0114758145 Nómina	PAGO ISR RETENIDO DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$198,267.00
							198,267.00	198,267.00
12/ene./2022	PA 000119	C00124	Pago	8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Juan Carlos Ramirez Rodriguez, Folio Pago: 119	\$325.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Juan Carlos Ramirez Rodriguez, Folio Pago: 119	\$685.78	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Juan Carlos Ramirez Rodriguez, Folio Pago: 119	\$447.60	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Juan Carlos Ramirez Rodriguez, Folio Pago: 119	\$426.96	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Juan Carlos Ramirez Rodriguez, Folio Pago: 119	\$0.00	\$325.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Juan Carlos Ramirez Rodriguez, Folio Pago: 119	\$0.00	\$685.78
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Juan Carlos Ramirez Rodriguez, Folio Pago: 119	\$0.00	\$447.60
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Juan Carlos Ramirez Rodriguez, Folio Pago: 119	\$0.00	\$426.96
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GP Juan Carlos Ramirez Rodriguez, Folio Pago: 119	\$2,187.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP Juan Carlos Ramirez Rodriguez, Folio Pago: 119	\$0.00	\$2,187.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GP Juan Carlos Ramirez Rodriguez, Folio Pago: 119	\$0.00	\$301.66
				1122-004-01	ENERO 2022	GP Juan Carlos Ramirez Rodriguez, Folio Pago: 119	\$301.66	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,374.00	4,374.00
13/ene./2022	000000	100012		1112-008-01	0111460420 Principal 2 2022	12-01-22 TRANSFERENCIA CTO 20126	\$183.95	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	03-12-21 TRANSFERENCIA CTO 24632	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	13-01-22 EFECTIVO	\$90,552.25	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	14-01-22 EFECTIVO	\$38,283.31	\$0.00
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$130.51
				4143-006-18	RENTA VACTOR	INGRESO	\$0.00	\$1,293.10
				2117-001-06-01	ENERO 2022	INGRESO	\$0.00	\$2,382.20
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$51,533.55
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$2,181.82
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$3,646.95
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$62,929.19
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$2,181.82
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$216.30
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$2,595.60
				4143-006-10	Constancias en general	INGRESO	\$0.00	\$26.06
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$51,533.55	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$62,929.19	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,181.82	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,181.82	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$216.30	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$2,595.60	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,646.95	\$0.00
				8120-43-006-18	RENTA VACTOR	Movimiento Directo Automático	\$1,293.10	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,533.55
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,929.19
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,181.82
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,181.82
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.30
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.60
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,646.95
				8140-43-006-18	RENTA VACTOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,293.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,293.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$51,533.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,181.82	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ene./2022	000000	I00012		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,646.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$62,929.19	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,181.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$216.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,595.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,293.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,533.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,181.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,646.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,929.19
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,181.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$51,533.55	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$62,929.19	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,181.82	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,181.82	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$216.30	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$2,595.60	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,646.95	\$0.00
				8140-43-006-18	RENTA VACTOR	Movimiento Directo Automático	\$1,293.10	\$0.00
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,533.55
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,929.19
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,181.82
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,181.82
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.30
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.60
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,646.95
				8150-43-006-18	RENTA VACTOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,293.10
							509,321.80	509,321.80
13/ene./2022	OC 000066	P00203	Orden de Compra	8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000029 TUBO PVC PARA REPARACION	\$1,564.65	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 TAPON GALVANIZADO DE 3"	\$96.13	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ene./2022	OC 000066	P00203	Orden de Compra	8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000029 TUBO PVC PARA REPARACION	\$0.00	\$1,564.65
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 TAPON GALVANIZADO DE 3"	\$0.00	\$96.13
							1,660.78	1,660.78
13/ene./2022	CO 000084	P00204	Compra	8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 84 Factura: A11741, 142 JOSE MARTINEZ MARTINEZ	\$1,564.65	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 84 Factura: A11741, 142 JOSE MARTINEZ MARTINEZ	\$96.13	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 84 Factura: A11741, 142 JOSE MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,564.65
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 84 Factura: A11741, 142 JOSE MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	\$96.13
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 84 Factura: A11741, 142 JOSE MARTINEZ MARTINEZ	\$1,660.78	\$0.00
				2112-1-000142	JOSE MARTINEZ MARTINEZ	GD Compra : 84 Factura: A11741, 142 JOSE MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,926.50
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 84 Factura: A11741, 142 JOSE MARTINEZ MARTINEZ	\$265.72	\$0.00
							3,587.28	3,587.28
13/ene./2022	PP 000066	P00205	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 84, Pago Programado: 66	\$1,564.65	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 84, Pago Programado: 66	\$96.13	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 84, Pago Programado: 66	\$0.00	\$1,564.65
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 84, Pago Programado: 66	\$0.00	\$96.13
							1,660.78	1,660.78
13/ene./2022	PA 000073	C00075	Pago	8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP JOSE MARTINEZ MARTINEZ , Folio Pago: 73	\$1,564.65	\$0.00
				8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP JOSE MARTINEZ MARTINEZ , Folio Pago: 73	\$96.13	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP JOSE MARTINEZ MARTINEZ , Folio Pago: 73	\$0.00	\$1,564.65
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP JOSE MARTINEZ MARTINEZ , Folio Pago: 73	\$0.00	\$96.13
				2112-1-000142	JOSE MARTINEZ MARTINEZ	GP JOSE MARTINEZ MARTINEZ , Folio Pago: 73	\$1,926.50	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP JOSE MARTINEZ MARTINEZ , Folio Pago: 73	\$0.00	\$1,926.50
				1129-005-01	ENERO 2022	GP JOSE MARTINEZ MARTINEZ , Folio Pago: 73	\$0.00	\$265.72
				1122-004-01	ENERO 2022	GP JOSE MARTINEZ MARTINEZ , Folio Pago: 73	\$265.72	\$0.00
							3,853.00	3,853.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ene./2022	OC 000103	P00325	Orden de Compra	8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 REPARACION DE FUGA DE ACEITE VACTOR	\$4,200.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 REPARACION DE FUGA DE ACEITE VACTOR	\$0.00	\$4,200.00
							4,200.00	4,200.00
13/ene./2022	CO 000122	P00326	Compra	8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 122 Factura: 644, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$4,200.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 122 Factura: 644, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$0.00	\$4,200.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 122 Factura: 644, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$4,200.00	\$0.00
				2112-1-000564	servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	GD Compra : 122 Factura: 644, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$0.00	\$4,872.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 122 Factura: 644, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$672.00	\$0.00
							9,072.00	9,072.00
13/ene./2022	PP 000103	P00327	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 122, Pago Programado: 103	\$4,200.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 122, Pago Programado: 103	\$0.00	\$4,200.00
							4,200.00	4,200.00
13/ene./2022	OC 000104	P00328	Orden de Compra	8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 AFINACION A UNIDAD 22	\$1,803.45	\$0.00
				8220-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 AFINACION A UNIDAD 22	\$0.00	\$1,803.45
							1,803.45	1,803.45
13/ene./2022	CO 000123	P00329	Compra	8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 123 Factura: 16812 A, 343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	\$1,803.45	\$0.00
				8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 123 Factura: 16812 A, 343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	\$0.00	\$1,803.45
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 123 Factura: 16812 A, 343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	\$1,803.45	\$0.00
				2112-1-000343	OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	GD Compra : 123 Factura: 16812 A, 343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	\$0.00	\$2,092.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 123 Factura: 16812 A, 343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	\$288.55	\$0.00
							3,895.45	3,895.45
13/ene./2022	PP 000104	P00330	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 123, Pago Programado: 104	\$1,803.45	\$0.00
				8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 123, Pago Programado: 104	\$0.00	\$1,803.45

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,803.45	1,803.45
13/ene./2022	OC 000115	P00374	Orden de Compra	8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 RENTA DE RETROEXCAVADORA	\$4,000.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 RENTA DE RETROEXCAVADORA	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
13/ene./2022	CO 000135	P00375	Compra	8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 135 Factura: 6EF2E36C3D87, 701 AIDE GABRIELA TREJO ALONSO	\$4,000.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 135 Factura: 6EF2E36C3D87, 701 AIDE GABRIELA TREJO ALONSO	\$0.00	\$4,000.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 135 Factura: 6EF2E36C3D87, 701 AIDE GABRIELA TREJO ALONSO	\$4,000.00	\$0.00
				2112-1-000701	AIDE GABRIELA TREJO ALONSO	GD Compra : 135 Factura: 6EF2E36C3D87, 701 AIDE GABRIELA TREJO ALONSO	\$0.00	\$4,640.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 135 Factura: 6EF2E36C3D87, 701 AIDE GABRIELA TREJO ALONSO	\$640.00	\$0.00
							8,640.00	8,640.00
13/ene./2022	CO 000138	P00384	Cancelación Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 138 Factura: VK 000015339963, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	-\$20,990.52	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 138 Factura: VK 000015339963, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	-\$20,990.52
				5131-3111	Energía eléctrica	Cancelación GD Compra : 138 Factura: VK 000015339963, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	-\$20,990.52	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Cancelación GD Compra : 138 Factura: VK 000015339963, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	-\$24,349.00
				1129-005-01	ENERO 2022	Cancelación GD Compra : 138 Factura: VK 000015339963, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	-\$3,358.48	\$0.00
							-45,339.52	-45,339.52
13/ene./2022	OC 000118	P00385	Cancelación Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	-\$20,990.52	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	-\$20,990.52
							-20,990.52	-20,990.52
13/ene./2022	PP 000119	P00416	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 135, Pago Programado: 119	\$4,000.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 135, Pago Programado: 119	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ene./2022	OC 000143	P00467	Orden de Compra	8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 TUBO PVC 2"	\$12,600.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 TUBO PVC 2"	\$0.00	\$12,600.00
							12,600.00	12,600.00
13/ene./2022	CO 000188	P00468	Compra	8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: A4869, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$12,600.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: A4869, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$12,600.00
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 188 Factura: A4869, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$12,600.00	\$0.00
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	GD Compra : 188 Factura: A4869, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$14,616.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 188 Factura: A4869, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$2,016.00	\$0.00
							27,216.00	27,216.00
14/ene./2022	000000	100013		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	07-01-22 TRANSFERENCIA CTO 16639	\$991.11	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	13-01-22 TRANSFERENCIA CTO 20048	\$198.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	13-01-22 TRANSFERENCIA CTO 12646	\$519.63	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	14-01-22 EFECTIVO	\$106,558.69	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	15-01-22 EFECTIVO	\$44,881.67	\$0.00
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$2,539.43
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$130.51
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$130.51
				2117-001-06-01	ENERO 2022	INGRESO	\$0.00	\$4,262.42
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$3,237.88
				4143-006-08	Medidor nuevo	INGRESO	\$0.00	\$719.47
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$65,926.97
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$2,524.03
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$7,153.78
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$58,881.09
				4143-006-04	Cobros diversos	INGRESO	\$0.00	\$258.62
				4143-006-04	Cobros diversos	INGRESO	\$0.00	\$637.09
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$416.30
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$3,011.90
				4143-006-09	Cambio de nombre en el contrato	INGRESO	\$0.00	\$631.75
				4143-006-10	Constancias en general	INGRESO	\$0.00	\$112.68
				4143-006-10	Constancias en general	INGRESO	\$0.00	\$52.12
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$2,522.55
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$65,926.97	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$58,881.09	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene./2022	000000	100013		8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,524.03	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,522.55	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8120-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$258.62	\$0.00
				8120-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$637.09	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$3,237.88	\$0.00
				8120-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$719.47	\$0.00
				8120-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$631.75	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$112.68	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$52.12	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$416.30	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,011.90	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$7,153.78	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,926.97
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,881.09
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,524.03
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,522.55
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.62
				8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.09
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,237.88
				8140-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$719.47
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$631.75
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.68
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.12
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.30
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,011.90
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,153.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,237.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$719.47	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$65,926.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,011.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$631.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$112.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$52.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,522.55	\$0.00

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

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene./2022	000000	100013		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,524.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,153.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$58,881.09	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$258.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$637.09	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,237.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$719.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,926.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,011.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$631.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,522.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,524.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,153.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,881.09
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.09
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.30
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$65,926.97	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$58,881.09	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,524.03	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,522.55	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$258.62	\$0.00
				8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$637.09	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$3,237.88	\$0.00
				8140-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$719.47	\$0.00
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$631.75	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$112.68	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$52.12	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$416.30	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,011.90	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$7,153.78	\$0.00
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,926.97
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,881.09

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

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene./2022	000000	I00013		8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,524.03
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,522.55
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8150-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.62
				8150-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.09
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,237.88
				8150-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$719.47
				8150-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$631.75
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.68
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.12
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.30
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,011.90
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,153.78
<hr/>							599,809.14	599,809.14
14/ene./2022	PP 000065	P00202	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 83, Pago Programado: 65	\$118,814.58	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 83, Pago Programado: 65	\$1,783.09	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 83, Pago Programado: 65	\$0.00	\$118,814.58
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 83, Pago Programado: 65	\$0.00	\$1,783.09
<hr/>							120,597.67	120,597.67
14/ene./2022	PA 000072	C00074	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 72	\$118,814.58	\$0.00
				8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 72	\$1,783.09	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 72	\$0.00	\$118,814.58
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 72	\$0.00	\$1,783.09
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 72	\$139,608.00	\$0.00
				1112-007-02	0114758218 Principal 1	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 72	\$0.00	\$139,608.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 72	\$0.00	\$19,010.33
				1122-004-01	ENERO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 72	\$19,010.33	\$0.00
<hr/>							279,216.00	279,216.00
14/ene./2022	PP 000067	P00208	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 85, Pago Programado: 67	\$86,046.78	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 85, Pago Programado: 67	\$0.74	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 85, Pago Programado: 67	\$0.00	\$86,046.78

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene./2022	PP 000067	P00208	Programacion de Pago	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 85, Pago Programado: 67	\$0.00	\$0.74
							86,047.52	86,047.52
14/ene./2022	PA 000074	C00076	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 74	\$86,046.78	\$0.00
				8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 74	\$0.74	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 74	\$0.00	\$86,046.78
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 74	\$0.00	\$0.74
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 74	\$99,815.00	\$0.00
				1112-007-02	0114758218 Principal 1	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 74	\$0.00	\$99,815.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 74	\$0.00	\$13,767.48
				1122-004-01	ENERO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 74	\$13,767.48	\$0.00
							199,630.00	199,630.00
14/ene./2022	PP 000068	P00212	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 86, Pago Programado: 68	\$46.55	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 86, Pago Programado: 68	\$0.00	\$46.55
							46.55	46.55
14/ene./2022	PA 000075	C00077	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 75	\$46.55	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 75	\$0.00	\$46.55
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 75	\$54.00	\$0.00
				1112-007-02	0114758218 Principal 1	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 75	\$0.00	\$54.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 75	\$0.00	\$7.45
				1122-004-01	ENERO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 75	\$7.45	\$0.00
							108.00	108.00
14/ene./2022	PA 000076	C00078	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 76	\$17,989.66	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 76	\$0.00	\$17,989.66
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 76	\$20,868.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 76	\$0.00	\$20,868.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene./2022	PA 000076	C00078	Pago	1129-005-01	ENERO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 76	\$0.00	\$2,878.34
				1122-004-01	ENERO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 76	\$2,878.34	\$0.00
							41,736.00	41,736.00
14/ene./2022	PP 000070	P00217	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 88, Pago Programado: 70	\$520.53	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 88, Pago Programado: 70	\$0.19	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 88, Pago Programado: 70	\$0.00	\$520.53
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 88, Pago Programado: 70	\$0.00	\$0.19
							520.72	520.72
14/ene./2022	PA 000077	C00079	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 77	\$520.53	\$0.00
				8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 77	\$0.19	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 77	\$0.00	\$520.53
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 77	\$0.00	\$0.19
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 77	\$604.00	\$0.00
				1112-007-02	0114758218 Principal 1	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 77	\$0.00	\$604.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 77	\$0.00	\$83.28
				1122-004-01	ENERO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 77	\$83.28	\$0.00
							1,208.00	1,208.00
14/ene./2022	PA 000078	C00080	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 78	\$7,841.38	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 78	\$0.00	\$7,841.38
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 78	\$9,096.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 78	\$0.00	\$9,096.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 78	\$0.00	\$1,254.62
				1122-004-01	ENERO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 78	\$1,254.62	\$0.00
							18,192.00	18,192.00
14/ene./2022	PP 000072	P00223	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 90, Pago Programado: 72	\$3,735.21	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 90, Pago Programado: 72	\$0.16	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene./2022	PP 000072	P00223	Programacion de Pago	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 90, Pago Programado: 72	\$0.00	\$3,735.21
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 90, Pago Programado: 72	\$0.00	\$0.16
							3,735.37	3,735.37
14/ene./2022	PA 000079	C00081	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 79	\$3,735.21	\$0.00
				8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 79	\$0.16	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 79	\$0.00	\$3,735.21
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 79	\$0.00	\$0.16
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 79	\$4,333.00	\$0.00
				1112-007-02	0114758218 Principal 1	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 79	\$0.00	\$4,333.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 79	\$0.00	\$597.63
				1122-004-01	ENERO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 79	\$597.63	\$0.00
							8,666.00	8,666.00
14/ene./2022	PA 000080	C00082	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 80	\$51,353.45	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 80	\$0.00	\$51,353.45
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 80	\$59,570.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 80	\$0.00	\$59,570.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 80	\$0.00	\$8,216.55
				1122-004-01	ENERO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 80	\$8,216.55	\$0.00
							119,140.00	119,140.00
14/ene./2022	PP 000074	P00229	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 92, Pago Programado: 74	\$66,437.40	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 92, Pago Programado: 74	\$0.62	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 92, Pago Programado: 74	\$0.00	\$66,437.40
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 92, Pago Programado: 74	\$0.00	\$0.62
							66,438.02	66,438.02
14/ene./2022	PA 000081	C00083	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 81	\$66,437.40	\$0.00
				8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 81	\$0.62	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene./2022	PA 000081	c00083	Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 81	\$0.00	\$66,437.40
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 81	\$0.00	\$0.62
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 81	\$77,068.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 81	\$0.00	\$77,068.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 81	\$0.00	\$10,629.98
				1122-004-01	ENERO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 81	\$10,629.98	\$0.00
							154,136.00	154,136.00
14/ene./2022	PA 000082	c00084	Pago	8270-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP FERREPRECIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 82	\$318.96	\$0.00
				8270-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP FERREPRECIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 82	\$237.07	\$0.00
				8270-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP FERREPRECIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 82	\$189.66	\$0.00
				8270-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP FERREPRECIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 82	\$50.86	\$0.00
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP FERREPRECIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 82	\$0.00	\$318.96
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP FERREPRECIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 82	\$0.00	\$237.07
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP FERREPRECIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 82	\$0.00	\$189.66
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP FERREPRECIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 82	\$0.00	\$50.86
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GP FERREPRECIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 82	\$924.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP FERREPRECIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 82	\$0.00	\$924.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GP FERREPRECIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 82	\$0.00	\$127.45
				1122-004-01	ENERO 2022	GP FERREPRECIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 82	\$127.45	\$0.00
14/ene./2022	PA 000083	c00085	Pago	8270-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP FERREPRECIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 83	\$274.14	\$0.00
				8270-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP FERREPRECIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 83	\$18.97	\$0.00
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP FERREPRECIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 83	\$0.00	\$274.14
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP FERREPRECIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 83	\$0.00	\$18.97
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GP FERREPRECIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 83	\$340.01	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP FERREPRECIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 83	\$0.00	\$340.01
				1129-005-01	ENERO 2022	GP FERREPRECIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 83	\$0.00	\$46.90
				1122-004-01	ENERO 2022	GP FERREPRECIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 83	\$46.90	\$0.00
							680.02	680.02
14/ene./2022	PA 000084	c00086	Pago	8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP FERREPRECIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$1,606.01	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP FERREPRECIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$0.00	\$1,606.01
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GP FERREPRECIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$1,862.97	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP FERREPRECIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$0.00	\$1,862.97

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene./2022	PA 000084	C00086	Pago	1129-005-01	ENERO 2022	GP FERREPRECIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$0.00	\$256.96
				1122-004-01	ENERO 2022	GP FERREPRECIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$256.96	\$0.00
							3,725.94	3,725.94
14/ene./2022	000000	D00021		1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$13,000.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$13,000.00
							13,000.00	13,000.00
14/ene./2022	000000	D00022		1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$19,500.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$19,500.00
							19,500.00	19,500.00
14/ene./2022	000000	D00023		1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$11,700.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$11,700.00
							11,700.00	11,700.00
14/ene./2022	000000	D00024		1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$1,700.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$1,700.00
							1,700.00	1,700.00
14/ene./2022	PA 000072	C00125	Cancelación Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 72	-\$118,814.58	\$0.00
				8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 72	-\$1,783.09	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 72	\$0.00	-\$118,814.58
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 72	\$0.00	-\$1,783.09
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Cancelación GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 72	-\$139,608.00	\$0.00
				1112-007-02	0114758218 Principal 1	Cancelación GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 72	\$0.00	-\$139,608.00
				1129-005-01	ENERO 2022	Cancelación GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 72	\$0.00	-\$19,010.33
				1122-004-01	ENERO 2022	Cancelación GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 72	-\$19,010.33	\$0.00
							-279,216.00	-279,216.00
14/ene./2022	PP 000065	P00351	Cancelación Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 83, Pago Programado: 65	-\$118,814.58	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 83, Pago Programado: 65	-\$1,783.09	\$0.00



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene./2022	PP 000065	P00351	Cancelación Programacion de Pago	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 83, Pago Programado: 65	\$0.00	-\$118,814.58
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 83, Pago Programado: 65	\$0.00	-\$1,783.09
							-120,597.67	-120,597.67
14/ene./2022	CO 000083	P00352	Cancelación Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 83 Factura: VK0000015352084, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	-\$118,814.58	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 83 Factura: VK0000015352084, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	-\$1,783.09	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 83 Factura: VK0000015352084, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	-\$118,814.58
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 83 Factura: VK0000015352084, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	-\$1,783.09
				5131-3111	Energía eléctrica	Cancelación GD Compra : 83 Factura: VK0000015352084, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	-\$120,597.67	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Cancelación GD Compra : 83 Factura: VK0000015352084, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	-\$139,608.00
							-260,205.67	-260,205.67
14/ene./2022	OC 000065	P00353	Cancelación Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	-\$118,814.58	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	-\$1,783.09	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	-\$118,814.58
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	-\$1,783.09
							-120,597.67	-120,597.67
14/ene./2022	PA 000074	C00126	Cancelación Pago	2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Cancelación GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 74	-\$99,815.00	\$0.00
				1112-007-02	0114758218 Principal 1	Cancelación GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 74	\$0.00	-\$99,815.00
				8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	S/C	-\$86,046.78	\$0.00
				8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	S/C	-\$0.74	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$86,046.78
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$0.74
				1129-005-01	ENERO 2022	S/C	\$0.00	-\$13,767.48
				1122-004-01	ENERO 2022	S/C	-\$13,767.48	\$0.00
							-199,630.00	-199,630.00
14/ene./2022	PP 000067	P00354	Cancelación Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 85, Pago Programado: 67	-\$86,046.78	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene./2022	PP 000067	P00354	Cancelación Programación de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 85, Pago Programado: 67	-\$0.74	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 85, Pago Programado: 67	\$0.00	-\$86,046.78
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 85, Pago Programado: 67	\$0.00	-\$0.74
							-86,047.52	-86,047.52
14/ene./2022	CO 000085	P00355	Cancelación Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 85 Factura: VK000015344553, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	-\$86,046.78	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 85 Factura: VK000015344553, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	-\$0.74	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 85 Factura: VK000015344553, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	-\$86,046.78
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 85 Factura: VK000015344553, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	-\$0.74
				5131-3111	Energía eléctrica	Cancelación GD Compra : 85 Factura: VK000015344553, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	-\$86,047.52	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Cancelación GD Compra : 85 Factura: VK000015344553, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	-\$99,815.00
				1129-005-01	ENERO 2022	Cancelación GD Compra : 85 Factura: VK000015344553, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	-\$13,767.48	\$0.00
							-185,862.52	-185,862.52
14/ene./2022	OC 000067	P00356	Cancelación Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	-\$86,046.78	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	-\$0.74	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	-\$86,046.78
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	-\$0.74
							-86,047.52	-86,047.52
14/ene./2022	PA 000075	C00127	Cancelación Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 75	-\$46.55	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 75	\$0.00	-\$46.55
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Cancelación GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 75	-\$54.00	\$0.00
				1112-007-02	0114758218 Principal 1	Cancelación GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 75	\$0.00	-\$54.00
				1129-005-01	ENERO 2022	Cancelación GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 75	\$0.00	-\$7.45
				1122-004-01	ENERO 2022	Cancelación GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 75	-\$7.45	\$0.00
							-108.00	-108.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene./2022	PP 000068	P00357	Cancelación Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 86, Pago Programado: 68	-\$46.55	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 86, Pago Programado: 68	\$0.00	-\$46.55
							-46.55	-46.55
14/ene./2022	CO 000086	P00358	Cancelación Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 86 Factura: VK000015344549, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	-\$46.55	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 86 Factura: VK000015344549, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	-\$46.55
				5131-3111	Energía eléctrica	Cancelación GD Compra : 86 Factura: VK000015344549, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	-\$46.55	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Cancelación GD Compra : 86 Factura: VK000015344549, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	-\$54.00
				1129-005-01	ENERO 2022	Cancelación GD Compra : 86 Factura: VK000015344549, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	-\$7.45	\$0.00
							-100.55	-100.55
14/ene./2022	OC 000068	P00359	Cancelación Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	-\$46.55	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	-\$46.55
							-46.55	-46.55
14/ene./2022	PA 000077	C00128	Cancelación Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 77	-\$520.53	\$0.00
				8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 77	-\$0.19	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 77	\$0.00	-\$520.53
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 77	\$0.00	-\$0.19
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Cancelación GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 77	-\$604.00	\$0.00
				1112-007-02	0114758218 Principal 1	Cancelación GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 77	\$0.00	-\$604.00
				1129-005-01	ENERO 2022	Cancelación GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 77	\$0.00	-\$83.28
				1122-004-01	ENERO 2022	Cancelación GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 77	-\$83.28	\$0.00
							-1,208.00	-1,208.00
14/ene./2022	PP 000070	P00360	Cancelación Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 88, Pago Programado: 70	-\$520.53	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 88, Pago Programado: 70	-\$0.19	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 88, Pago Programado: 70	\$0.00	-\$520.53

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene./2022	PP 000070	P00360	Cancelación Programación de Pago	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 88, Pago Programado: 70	\$0.00	-\$0.19
							-520.72	-520.72
14/ene./2022	CO 000088	P00361	Cancelación Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 88 Factura: VK000015339947, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	-\$520.53	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 88 Factura: VK000015339947, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	-\$0.19	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 88 Factura: VK000015339947, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	-\$520.53
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 88 Factura: VK000015339947, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	-\$0.19
				5131-3111	Energía eléctrica	Cancelación GD Compra : 88 Factura: VK000015339947, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	-\$520.72	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Cancelación GD Compra : 88 Factura: VK000015339947, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	-\$604.00
				1129-005-01	ENERO 2022	Cancelación GD Compra : 88 Factura: VK000015339947, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	-\$83.28	\$0.00
							-1,124.72	-1,124.72
14/ene./2022	OC 000070	P00362	Cancelación Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	-\$520.53	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	-\$0.19	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	-\$520.53
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	-\$0.19
							-520.72	-520.72
14/ene./2022	PA 000079	C00129	Cancelación Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 79	-\$3,735.21	\$0.00
				8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 79	-\$0.16	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 79	\$0.00	-\$3,735.21
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 79	\$0.00	-\$0.16
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Cancelación GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 79	-\$4,333.00	\$0.00
				1112-007-02	0114758218 Principal 1	Cancelación GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 79	\$0.00	-\$4,333.00
				1129-005-01	ENERO 2022	Cancelación GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 79	\$0.00	-\$597.63
				1122-004-01	ENERO 2022	Cancelación GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 79	-\$597.63	\$0.00
							-8,666.00	-8,666.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene./2022	PP 000072	P00363	Cancelación Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 90, Pago Programado: 72	-\$3,735.21	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 90, Pago Programado: 72	-\$0.16	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 90, Pago Programado: 72	\$0.00	-\$3,735.21
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 90, Pago Programado: 72	\$0.00	-\$0.16
							-3,735.37	-3,735.37
14/ene./2022	CO 000090	P00364	Cancelación Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 90 Factura: VK000015340013, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	-\$3,735.21	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 90 Factura: VK000015340013, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	-\$0.16	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 90 Factura: VK000015340013, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	-\$3,735.21
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 90 Factura: VK000015340013, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	-\$0.16
				5131-3111	Energía eléctrica	Cancelación GD Compra : 90 Factura: VK000015340013, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	-\$3,735.37	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Cancelación GD Compra : 90 Factura: VK000015340013, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	-\$4,333.00
				1129-005-01	ENERO 2022	Cancelación GD Compra : 90 Factura: VK000015340013, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	-\$597.63	\$0.00
							-8,068.37	-8,068.37
14/ene./2022	OC 000072	P00365	Cancelación Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	-\$3,735.21	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	-\$0.16	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	-\$3,735.21
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	-\$0.16
							-3,735.37	-3,735.37
14/ene./2022	000000	E00005		2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POZO MICHIMALTONGO	\$139,608.00	\$0.00
				1112-007-02	0114758218 Principal 1	ENERGIA ELECTRICA POZO MICHIMALTONGO	\$0.00	\$139,608.00
				1129-003-12	DICIEMBRE 2021	ENERGIA ELECTRICA POZO MICHIMALTONGO	\$19,256.28	\$0.00
				1122-003-12	DICIEMBRE 2021	ENERGIA ELECTRICA POZO MICHIMALTONGO	\$0.00	\$19,256.28
							158,864.28	158,864.28
14/ene./2022	000000	E00006		2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA VK000015344553 POZO CHABACANO	\$99,815.00	\$0.00
				1112-007-02	0114758218 Principal 1	RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA VK000015344553 POZO CHABACANO	\$0.00	\$99,815.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene./2022	000000	E00006		1129-003-12	DICIEMBRE 2021	RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA VK000015344553 POZO CHABACANO	\$13,767.59	\$0.00
				1122-003-12	DICIEMBRE 2021	RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA VK000015344553 POZO CHABACANO	\$0.00	\$13,767.59
							113,582.59	113,582.59
14/ene./2022	000000	E00007		2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA VK000015344549 POZO CHABACANO	\$54.00	\$0.00
				1129-003-12	DICIEMBRE 2021	RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA VK000015344549 POZO CHABACANO	\$7.45	\$0.00
				1122-003-12	DICIEMBRE 2021	RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA VK000015344549 POZO CHABACANO	\$0.00	\$7.45
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$54.00
							61.45	61.45
14/ene./2022	000000	E00008		2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA VK000015339947 REBOMBEO VICENTE GUERRERO	\$604.00	\$0.00
				1129-003-12	DICIEMBRE 2021	RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA VK000015339947 REBOMBEO VICENTE GUERRERO	\$83.31	\$0.00
				1122-003-12	DICIEMBRE 2021	RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA VK000015339947 REBOMBEO VICENTE GUERRERO	\$0.00	\$83.31
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$604.00
							687.31	687.31
14/ene./2022	000000	E00009		2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA VK000015340013 REBOMBEO NUEVA SANTAMARIA	\$135.57	\$0.00
				1112-007-02	0114758218 Principal 1	RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA VK000015340013 REBOMBEO NUEVA SANTAMARIA	\$0.00	\$135.57
				1129-003-12	DICIEMBRE 2021	RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA VK000015340013 REBOMBEO NUEVA SANTAMARIA	\$18.70	\$0.00
				1122-003-12	DICIEMBRE 2021	RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA VK000015340013 REBOMBEO NUEVA SANTAMARIA	\$0.00	\$18.70
							154.27	154.27
14/ene./2022	PA 000120	C00130	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 120	\$3,618.47	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 120	\$0.00	\$3,618.47
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 120	\$4,197.43	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 120	\$0.00	\$4,197.43
				1129-005-01	ENERO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 120	\$0.00	\$578.96
1122-004-01	ENERO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 120	\$578.96	\$0.00				

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,394.86	8,394.86
14/ene./2022	OC 000185	P00602	Orden de Compra	8240-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC Producto: 5151000044 IMPRESORA PORTATIL DE 3 PULG	\$17,996.00	\$0.00
				8240-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC Producto: 5151000044 TABLET VULCAN CHALLENGER	\$6,996.00	\$0.00
				8220-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC Producto: 5151000044 IMPRESORA PORTATIL DE 3 PULG	\$0.00	\$17,996.00
				8220-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC Producto: 5151000044 TABLET VULCAN CHALLENGER	\$0.00	\$6,996.00
							24,992.00	24,992.00
14/ene./2022	CO 000259	P00603	Compra	8250-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Compra : 259 Factura: A-2731, 4 DEVSOFT, S.A. DE C.V.	\$17,996.00	\$0.00
				8250-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Compra : 259 Factura: A-2731, 4 DEVSOFT, S.A. DE C.V.	\$6,996.00	\$0.00
				8240-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Compra : 259 Factura: A-2731, 4 DEVSOFT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,996.00
				8240-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Compra : 259 Factura: A-2731, 4 DEVSOFT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,996.00
				1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	GD Compra : 259 Factura: A-2731, 4 DEVSOFT, S.A. DE C.V.	\$24,992.00	\$0.00
				2112-2-000004	DEVSOFT, S.A. DE C.V.	GD Compra : 259 Factura: A-2731, 4 DEVSOFT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$28,990.72
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 259 Factura: A-2731, 4 DEVSOFT, S.A. DE C.V.	\$3,998.72	\$0.00
							53,982.72	53,982.72
14/ene./2022	PA 000120	C00250	Cancelación Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 120	-\$3,618.47	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 120	\$0.00	-\$3,618.47
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Cancelación GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 120	-\$4,197.43	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	Cancelación GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 120	\$0.00	-\$4,197.43
				1129-005-01	ENERO 2022	Cancelación GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 120	\$0.00	-\$578.96
				1122-004-01	ENERO 2022	Cancelación GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 120	-\$578.96	\$0.00
							-8,394.86	-8,394.86
14/ene./2022	PP 000112	P00615	Cancelación Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 142, Pago Programado: 112	-\$3,618.47	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 142, Pago Programado: 112	\$0.00	-\$3,618.47
							-3,618.47	-3,618.47

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene./2022	CO 000142	P00616	Cancelación Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 142 Factura: VK000015340013, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	-\$3,618.47	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 142 Factura: VK000015340013, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	-\$3,618.47
				5131-3111	Energía eléctrica	Cancelación GD Compra : 142 Factura: VK000015340013, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	-\$3,618.47	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Cancelación GD Compra : 142 Factura: VK000015340013, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	-\$4,197.43
				1129-005-01	ENERO 2022	Cancelación GD Compra : 142 Factura: VK000015340013, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	-\$578.96	\$0.00
							-7,815.90	-7,815.90
14/ene./2022	OC 000122	P00617	Cancelación Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	-\$3,735.21	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	-\$0.16	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	-\$3,735.21
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	-\$0.16
							-3,735.37	-3,735.37
14/ene./2022	PP 000189	P00620	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 262, Pago Programado: 189	\$3,735.21	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 262, Pago Programado: 189	\$0.16	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 262, Pago Programado: 189	\$0.00	\$3,735.21
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 262, Pago Programado: 189	\$0.00	\$0.16
							3,735.37	3,735.37
14/ene./2022	PA 000232	C00251	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 232	\$3,618.47	\$0.00
				8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 232	\$116.90	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 232	\$0.00	\$3,618.47
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 232	\$0.00	\$116.90
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 232	\$4,197.43	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 232	\$0.00	\$4,197.43
				1129-005-01	ENERO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 232	\$0.00	\$21.70
				1122-004-01	ENERO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 232	\$21.70	\$0.00
				1129-005-01	ENERO 2022	S/C	\$0.00	\$578.96
1122-004-01	ENERO 2022	S/C	\$578.96	\$0.00				



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,533.46	8,533.46
14/ene./2022	000000	D00050		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$9,152.85	\$0.00
				1112-008-01	0111460420 Principal 2 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$9,152.85
							9,152.85	9,152.85
14/ene./2022	000000	D00051		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$32,500.00	\$0.00
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$32,500.00
							32,500.00	32,500.00
15/ene./2022	000000	I00014		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	15-01-22 EFECTIVO	\$33,325.33	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17-01-22 EFECTIVO	\$39,375.03	\$0.00
				2117-001-06-01	ENERO 2022	INGRESO	\$0.00	\$1,465.63
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$28,556.81
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$1,392.88
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$3,203.50
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$33,586.62
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$1,391.40
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$216.30
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$2,520.40
				4143-006-09	Cambio de nombre en el contrato	INGRESO	\$0.00	\$314.70
				4143-006-10	Constancias en general	INGRESO	\$0.00	\$52.12
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$28,556.81	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$33,586.62	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,392.88	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,391.40	\$0.00
				8120-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$314.70	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$52.12	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$216.30	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$2,520.40	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,203.50	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,556.81
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,586.62
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,392.88
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,391.40
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.70
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.12
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.30
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,520.40
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,203.50

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2022	000000	100014		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$28,556.81	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,392.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,203.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$33,586.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,391.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$216.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,520.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$314.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$52.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,556.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,392.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,203.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,586.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,391.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,520.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.12
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$28,556.81	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$33,586.62	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,392.88	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,391.40	\$0.00
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$314.70	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$52.12	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$216.30	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$2,520.40	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,203.50	\$0.00
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,556.81
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,586.62
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,392.88
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,391.40
				8150-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.70
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.12
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.30
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,520.40
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,203.50
							286,404.55	286,404.55
15/ene./2022	OC 000137	P00445	Orden de Compra	8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 REVISION DE SISTEMA E LECTRICO LUCES	\$250.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 LUCES	\$30.00	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2022	OC 000137	P00445	Orden de Compra	8220-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 REVISION DE SISTEMA ELECTRICO LUCES	\$0.00	\$250.00
				8220-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 LUCES	\$0.00	\$30.00
							280.00	280.00
15/ene./2022	CO 000182	P00446	Compra	8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 182 Factura: AFAD2707, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$250.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 182 Factura: AFAD2707, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$30.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 182 Factura: AFAD2707, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$0.00	\$250.00
				8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 182 Factura: AFAD2707, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$0.00	\$30.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 182 Factura: AFAD2707, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$280.00	\$0.00
				2112-1-000061	VICENTE PACHECO GOMEZ	GD Compra : 182 Factura: AFAD2707, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$0.00	\$324.80
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 182 Factura: AFAD2707, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$44.80	\$0.00
							604.80	604.80
16/ene./2022	000000	100015		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17-01-22 EFECTIVO	\$26,816.39	\$0.00
				2117-001-06-01	ENERO 2022	INGRESO	\$0.00	\$558.58
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$10,619.34
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$513.39
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$1,036.78
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$13,142.31
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$513.39
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$432.60
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$10,619.34	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$13,142.31	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$513.39	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$513.39	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$1,036.78	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,619.34
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,142.31
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$513.39
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$513.39
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.78
	1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,619.34	\$0.00			
	1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$513.39	\$0.00			
	1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,036.78	\$0.00			

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
16/ene./2022	000000	100015		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,142.31	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$513.39	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,619.34				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$513.39				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.78				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,142.31				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$513.39				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60				
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$10,619.34	\$0.00				
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$13,142.31	\$0.00				
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$513.39	\$0.00				
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$513.39	\$0.00				
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00				
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$1,036.78	\$0.00				
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,619.34				
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,142.31				
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$513.39				
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$513.39				
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60				
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.78				
											105,589.82	105,589.82
				17/ene./2022	000000	100016		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	13-01-22 TRANSFERENCIA CTO 22151	\$97.59	\$0.00
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17-01-22 TRANSFERENCIA CTO 21950	\$302.26					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17-01-22 TRANSFERENCIA CTO 9425	\$770.52					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17-01-22 TRANSFERENCIA CTO 17011	\$133.18					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17-01-22 TRANSFERENCIA CTO 4380	\$192.34					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17-01-22 TRANSFERENCIA CTO 16921	\$156.32					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17-01-22 TRANSFERENCIA CTO 8298	\$140.87					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17-01-22 TRANSFERENCIA CTO 16020	\$192.34					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-01-22 TRANSFERENCIA CTO 10864	\$320.00					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17-01-22 TRANSFERENCIA CTO 15210	\$483.50					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	15-01-22 TRANSFERENCIA CTO 16739	\$198.06					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	14-01-22 TRANSFERENCIA CTO 6477	\$156.00					\$0.00				
1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	22-12-21 TRANSFERENCIA CTO	\$156.00					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17-01-22 EFECTIVO	\$117,826.58					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-01-22 EFECTIVO	\$56,534.92					\$0.00				
4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESO	\$0.00					\$4,091.15				
4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00					\$391.53				
4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$130.51								

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

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2022	000000	100016		2117-001-06-01	ENERO 2022	INGRESO	\$0.00	\$5,329.43
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$4,555.45
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$76,952.95
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$3,405.67
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$5,332.72
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$69,754.62
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$3,406.31
				4143-006-04	Cobros diversos	INGRESO	\$0.00	\$168.00
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$648.90
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$3,244.50
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$170.76
				4143-006-10	Constancias en general	INGRESO	\$0.00	\$26.06
				4143-006-10	Constancias en general	INGRESO	\$0.00	\$51.92
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$76,952.95	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$69,754.62	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$3,405.67	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$3,406.31	\$0.00
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$4,091.15	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$391.53	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8120-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$4,555.45	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$51.92	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,244.50	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$170.76	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$5,332.72	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,952.95
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69,754.62
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,405.67
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,406.31
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,091.15
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$391.53
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,555.45
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.92
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,244.50
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.76

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2022	000000	100016		8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,332.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,091.15	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$391.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,555.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$76,952.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,405.67	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$51.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,332.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$69,754.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,406.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,244.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,091.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$391.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,555.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,952.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,405.67
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,332.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69,754.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,406.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,244.50
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$76,952.95	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$69,754.62	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$3,405.67	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$3,406.31	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$4,091.15	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$391.53	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$4,555.45	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$51.92	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2022	000000	I00016		8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,244.50	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$170.76	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$5,332.72	\$0.00
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,952.95
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69,754.62
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,405.67
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,406.31
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,091.15
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$391.53
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8150-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,555.45
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.92
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,244.50
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.76
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,332.72
							694,653.63	694,653.63
17/ene./2022	OC 000079	P00238	Orden de Compra	8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000530 MANGO DE REPUESTO 35"	\$272.40	\$0.00
				8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000530 MANGO DE REPUESTO 23"	\$203.44	\$0.00
				8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000530 MANGO DE REPUESTO 36"	\$379.32	\$0.00
				8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000530 PALA REDONDA	\$637.92	\$0.00
				8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000530 PALA CUADRADA	\$637.92	\$0.00
				8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000530 ZAPAPICO	\$474.14	\$0.00
				8220-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000530 MANGO DE REPUESTO 35"	\$0.00	\$272.40
				8220-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000530 MANGO DE REPUESTO 23"	\$0.00	\$203.44
				8220-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000530 MANGO DE REPUESTO 36"	\$0.00	\$379.32
				8220-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000530 PALA REDONDA	\$0.00	\$637.92
				8220-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000530 PALA CUADRADA	\$0.00	\$637.92
				8220-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000530 ZAPAPICO	\$0.00	\$474.14
17/ene./2022	CO 000097	P00239	Compra	8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 97 Factura: 0007-000307441, 153 FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	\$272.40	\$0.00
				8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 97 Factura: 0007-000307441, 153 FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	\$203.44	\$0.00
				8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 97 Factura: 0007-000307441, 153 FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	\$379.32	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2022	CO 000097	P00239	Compra	8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 97 Factura: 0007-000307441, 153 FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	\$637.92	\$0.00
				8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 97 Factura: 0007-000307441, 153 FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	\$637.92	\$0.00
				8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 97 Factura: 0007-000307441, 153 FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	\$474.14	\$0.00
				8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 97 Factura: 0007-000307441, 153 FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$272.40
				8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 97 Factura: 0007-000307441, 153 FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$203.44
				8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 97 Factura: 0007-000307441, 153 FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$379.32
				8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 97 Factura: 0007-000307441, 153 FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$637.92
				8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 97 Factura: 0007-000307441, 153 FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$637.92
				8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 97 Factura: 0007-000307441, 153 FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$474.14
				5129-2911	Herramientas menores	GD Compra : 97 Factura: 0007-000307441, 153 FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	\$2,605.14	\$0.00
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GD Compra : 97 Factura: 0007-000307441, 153 FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,021.96
1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 97 Factura: 0007-000307441, 153 FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	\$416.82	\$0.00				
							5,627.10	5,627.10
17/ene./2022	PA 000085	c00087	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 85	\$43,280.44	\$0.00
				8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 85	\$0.69	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 85	\$0.00	\$43,280.44
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 85	\$0.00	\$0.69
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 85	\$50,206.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 85	\$0.00	\$50,206.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 85	\$0.00	\$6,924.87
				1122-004-01	ENERO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 85	\$6,924.87	\$0.00
							100,412.00	100,412.00
17/ene./2022	PA 000086	c00088	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 86	\$15,066.19	\$0.00
				8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 86	\$0.22	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 86	\$0.00	\$15,066.19
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 86	\$0.00	\$0.22



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2022	PA 000086	c00088	Pago	2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 86	\$17,477.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 86	\$0.00	\$17,477.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 86	\$0.00	\$2,410.59
				1122-004-01	ENERO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 86	\$2,410.59	\$0.00
							34,954.00	34,954.00
17/ene./2022	PA 000087	c00089	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 87	\$35,280.90	\$0.00
				8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 87	\$0.16	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 87	\$0.00	\$35,280.90
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 87	\$0.00	\$0.16
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 87	\$40,926.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 87	\$0.00	\$40,926.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 87	\$0.00	\$5,644.94
1122-004-01	ENERO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 87	\$5,644.94	\$0.00				
							81,852.00	81,852.00
17/ene./2022	PA 000088	c00090	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 88	\$30,101.72	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 88	\$0.00	\$30,101.72
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 88	\$34,918.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 88	\$0.00	\$34,918.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 88	\$0.00	\$4,816.28
				1122-004-01	ENERO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 88	\$4,816.28	\$0.00
							69,836.00	69,836.00
17/ene./2022	PA 000089	c00092	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 89	\$697.09	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 89	\$0.00	\$697.09
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 89	\$805.44	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 89	\$0.00	\$805.44

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2022	PA 000089	C00092	Pago	1129-005-01	ENERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 89	\$0.00	\$108.35
				1122-004-01	ENERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 89	\$108.35	\$0.00
							1,610.88	1,610.88
17/ene./2022	PP 000083	P00283	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 97, Pago Programado: 83	\$272.40	\$0.00
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 97, Pago Programado: 83	\$203.44	\$0.00
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 97, Pago Programado: 83	\$379.32	\$0.00
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 97, Pago Programado: 83	\$637.92	\$0.00
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 97, Pago Programado: 83	\$637.92	\$0.00
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 97, Pago Programado: 83	\$474.14	\$0.00
				8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 97, Pago Programado: 83	\$0.00	\$272.40
				8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 97, Pago Programado: 83	\$0.00	\$203.44
				8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 97, Pago Programado: 83	\$0.00	\$379.32
				8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 97, Pago Programado: 83	\$0.00	\$637.92
				8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 97, Pago Programado: 83	\$0.00	\$637.92
				8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 97, Pago Programado: 83	\$0.00	\$474.14
17/ene./2022	PA 000090	C00093	Pago	8270-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP FERREPRECIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 90	\$272.40	\$0.00
				8270-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP FERREPRECIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 90	\$203.44	\$0.00
				8270-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP FERREPRECIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 90	\$379.32	\$0.00
				8270-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP FERREPRECIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 90	\$637.92	\$0.00
				8270-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP FERREPRECIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 90	\$637.92	\$0.00
				8270-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP FERREPRECIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 90	\$474.14	\$0.00
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP FERREPRECIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 90	\$0.00	\$272.40
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP FERREPRECIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 90	\$0.00	\$203.44
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP FERREPRECIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 90	\$0.00	\$379.32
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP FERREPRECIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 90	\$0.00	\$637.92
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP FERREPRECIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 90	\$0.00	\$637.92
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP FERREPRECIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 90	\$0.00	\$474.14
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GP FERREPRECIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 90	\$3,021.96	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP FERREPRECIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 90	\$0.00	\$3,021.96
				1129-005-01	ENERO 2022	GP FERREPRECIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 90	\$0.00	\$416.82
1122-004-01	ENERO 2022	GP FERREPRECIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 90	\$416.82	\$0.00				
							6,043.92	6,043.92
17/ene./2022	PA 000091	C00094	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 91	\$881.66	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 91	\$0.00	\$881.66

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2022	PA 000091	C00094	Pago	2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 91	\$1,019.35	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 91	\$0.00	\$1,019.35
				1129-005-01	ENERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 91	\$0.00	\$137.69
				1122-004-01	ENERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 91	\$137.69	\$0.00
							2,038.70	2,038.70
17/ene./2022	PA 000092	C00096	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 92	\$8,642.31	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 92	\$0.00	\$8,642.31
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 92	\$9,989.67	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 92	\$0.00	\$9,989.67
				1129-005-01	ENERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 92	\$0.00	\$1,347.36
				1122-004-01	ENERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 92	\$1,347.36	\$0.00
							19,979.34	19,979.34
17/ene./2022	PA 000093	C00097	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 93	\$1,531.20	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 93	\$0.00	\$1,531.20
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 93	\$1,769.20	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 93	\$0.00	\$1,769.20
				1129-005-01	ENERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 93	\$0.00	\$238.00
				1122-004-01	ENERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 93	\$238.00	\$0.00
							3,538.40	3,538.40
17/ene./2022	PA 000094	C00098	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 94	\$867.76	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 94	\$0.00	\$867.76
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 94	\$1,002.64	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 94	\$0.00	\$1,002.64
				1129-005-01	ENERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 94	\$0.00	\$134.88
				1122-004-01	ENERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 94	\$134.88	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,005.28	2,005.28
17/ene./2022	PA 000095	c00099	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 95	\$8,491.79	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 95	\$0.00	\$8,491.79
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 95	\$9,813.77	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 95	\$0.00	\$9,813.77
				1129-005-01	ENERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 95	\$0.00	\$1,321.98
				1122-004-01	ENERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 95	\$1,321.98	\$0.00
							19,627.54	19,627.54
17/ene./2022	PA 000096	c00100	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 96	\$339.96	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 96	\$0.00	\$339.96
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 96	\$392.80	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 96	\$0.00	\$392.80
				1129-005-01	ENERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 96	\$0.00	\$52.84
				1122-004-01	ENERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 96	\$52.84	\$0.00
							785.60	785.60
17/ene./2022	PA 000097	c00101	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 97	\$13,017.87	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 97	\$0.00	\$13,017.87
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 97	\$15,043.77	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 97	\$0.00	\$15,043.77
				1129-005-01	ENERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 97	\$0.00	\$2,025.90
				1122-004-01	ENERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 97	\$2,025.90	\$0.00
							30,087.54	30,087.54
17/ene./2022	PA 000098	c00102	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 98	\$7,069.20	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 98	\$0.00	\$7,069.20

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2022	PA 000098	C00102	Pago	2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 98	\$8,169.98	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 98	\$0.00	\$8,169.98
				1129-005-01	ENERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 98	\$0.00	\$1,100.78
				1122-004-01	ENERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 98	\$1,100.78	\$0.00
							16,339.96	16,339.96
17/ene./2022	PA 000099	C00103	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 99	\$339.61	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 99	\$0.00	\$339.61
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 99	\$392.40	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 99	\$0.00	\$392.40
				1129-005-01	ENERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 99	\$0.00	\$52.79
				1122-004-01	ENERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 99	\$52.79	\$0.00
							784.80	784.80
17/ene./2022	PA 000100	C00104	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 100	\$253.62	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 100	\$0.00	\$253.62
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 100	\$293.04	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 100	\$0.00	\$293.04
				1129-005-01	ENERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 100	\$0.00	\$39.42
				1122-004-01	ENERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 100	\$39.42	\$0.00
							586.08	586.08
17/ene./2022	PA 000101	C00105	Pago	8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 101	\$297.42	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 101	\$232.76	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 101	\$265.50	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 101	\$81.04	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 101	\$0.00	\$297.42
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 101	\$0.00	\$232.76

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2022	PA 000101	C00105	Pago	8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 101	\$0.00	\$265.50
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 101	\$0.00	\$81.04
				2112-1-000172	AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 101	\$1,017.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 101	\$0.00	\$1,017.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 101	\$0.00	\$140.28
				1122-004-01	ENERO 2022	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 101	\$140.28	\$0.00
							2,034.00	2,034.00
17/ene./2022	PA 000102	C00106	Pago	8270-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 102	\$54.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 102	\$0.00	\$54.00
				2112-1-000172	AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 102	\$62.64	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 102	\$0.00	\$62.64
				1129-005-01	ENERO 2022	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 102	\$0.00	\$8.64
				1122-004-01	ENERO 2022	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 102	\$8.64	\$0.00
							125.28	125.28
17/ene./2022	PA 000103	C00107	Pago	8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 103	\$144.83	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 103	\$0.00	\$144.83
				2112-1-000172	AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 103	\$168.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 103	\$0.00	\$168.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 103	\$0.00	\$23.17
				1122-004-01	ENERO 2022	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 103	\$23.17	\$0.00
							336.00	336.00
17/ene./2022	CO 000115	P00304	Cancelación Compra	8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 115 Factura: A7183, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	-\$144.83	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 115 Factura: A7183, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	-\$144.83
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	Cancelación GD Compra : 115 Factura: A7183, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	-\$144.83	\$0.00
				2112-1-000172	AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	Cancelación GD Compra : 115 Factura: A7183, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	-\$168.00
				1129-005-01	ENERO 2022	Cancelación GD Compra : 115 Factura: A7183, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	-\$23.17	\$0.00
							-312.83	-312.83
17/ene./2022	OC 000097	P00305	Cancelación Orden de Compra	8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 ACOPLE PVC	-\$144.83	\$0.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 ACOPLE PVC	\$0.00	-\$144.83

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-144.83	-144.83
17/ene./2022	PA 000104	C00108	Pago	8270-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 104	\$712.07	\$0.00
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 104	\$0.00	\$712.07
				2112-1-000172	AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 104	\$826.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 104	\$0.00	\$826.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 104	\$0.00	\$113.93
				1122-004-01	ENERO 2022	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 104	\$113.93	\$0.00
							1,652.00	1,652.00
17/ene./2022	PA 000105	C00109	Pago	8270-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 105	\$6,000.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 105	\$0.00	\$6,000.00
				2112-1-000564	servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 105	\$6,960.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 105	\$0.00	\$6,960.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 105	\$0.00	\$960.00
				1122-004-01	ENERO 2022	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 105	\$960.00	\$0.00
							13,920.00	13,920.00
17/ene./2022	PA 000106	C00110	Pago	8270-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 106	\$13,000.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 106	\$0.00	\$13,000.00
				2112-1-000564	servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 106	\$15,080.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 106	\$0.00	\$15,080.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 106	\$0.00	\$2,080.00
				1122-004-01	ENERO 2022	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 106	\$2,080.00	\$0.00
							30,160.00	30,160.00
17/ene./2022	PA 000107	C00111	Pago	8270-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 107	\$5,400.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 107	\$0.00	\$5,400.00
				2112-1-000564	servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 107	\$6,264.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 107	\$0.00	\$6,264.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2022	PA 000107	C00111	Pago	1129-005-01	ENERO 2022	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 107	\$0.00	\$864.00
				1122-004-01	ENERO 2022	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 107	\$864.00	\$0.00
							12,528.00	12,528.00
17/ene./2022	PA 000108	C00112	Pago	8270-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 108	\$5,000.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 108	\$0.00	\$5,000.00
				2112-1-000564	servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 108	\$5,800.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 108	\$0.00	\$5,800.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 108	\$0.00	\$800.00
				1122-004-01	ENERO 2022	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 108	\$800.00	\$0.00
							11,600.00	11,600.00
17/ene./2022	PA 000107	C00113	Cancelación Pago	8270-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Cancelación GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 107	-\$5,400.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Cancelación GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 107	\$0.00	-\$5,400.00
				2112-1-000564	servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	Cancelación GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 107	-\$6,264.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	Cancelación GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 107	\$0.00	-\$6,264.00
				1129-005-01	ENERO 2022	Cancelación GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 107	\$0.00	-\$864.00
				1122-004-01	ENERO 2022	Cancelación GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 107	-\$864.00	\$0.00
							-12,528.00	-12,528.00
17/ene./2022	PP 000100	P00321	Cancelación Programacion de Pago	8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 119, Pago Programado: 100	-\$5,400.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 119, Pago Programado: 100	\$0.00	-\$5,400.00
							-5,400.00	-5,400.00
17/ene./2022	CO 000119	P00322	Cancelación Compra	8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Cancelación GC servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	-\$5,400.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Cancelación GC servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$0.00	-\$5,400.00
				8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 119 Factura: 638, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	-\$5,400.00	\$0.00



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2022	CO 000119	P00322	Cancelación Compra	8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 119 Factura: 638, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$0.00	-\$5,400.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	Cancelación GD Compra : 119 Factura: 638, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	-\$5,400.00	\$0.00
				2112-1-000564	servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	Cancelación GD Compra : 119 Factura: 638, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$0.00	-\$6,264.00
				1129-005-01	ENERO 2022	Cancelación GD Compra : 119 Factura: 638, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	-\$864.00	\$0.00
							-17,064.00	-17,064.00
17/ene./2022	PA 000109	C00114	Pago	8270-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 109	\$5,400.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 109	\$0.00	\$5,400.00
				2112-1-000564	servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 109	\$6,264.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 109	\$0.00	\$6,264.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 109	\$0.00	\$864.00
				1122-004-01	ENERO 2022	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 109	\$864.00	\$0.00
							12,528.00	12,528.00
17/ene./2022	PA 000110	C00115	Pago	8270-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 110	\$4,200.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 110	\$0.00	\$4,200.00
				2112-1-000564	servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 110	\$4,872.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 110	\$0.00	\$4,872.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 110	\$0.00	\$672.00
				1122-004-01	ENERO 2022	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 110	\$672.00	\$0.00
							9,744.00	9,744.00
17/ene./2022	PA 000111	C00116	Pago	8270-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 111	\$1,803.45	\$0.00
				8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 111	\$0.00	\$1,803.45
				2112-1-000343	OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 111	\$2,092.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 111	\$0.00	\$2,092.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 111	\$0.00	\$288.55
				1122-004-01	ENERO 2022	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 111	\$288.55	\$0.00
							4,184.00	4,184.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2022	PA 000112	C00117	Pago	8270-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 112	\$1,324.13	\$0.00
				8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 112	\$0.00	\$1,324.13
				2112-1-000343	OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 112	\$1,535.99	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 112	\$0.00	\$1,535.99
				1129-005-01	ENERO 2022	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 112	\$0.00	\$211.86
				1122-004-01	ENERO 2022	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 112	\$211.86	\$0.00
				<hr/>				
17/ene./2022	PA 000113	C00118	Pago	8270-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GP JAVIER SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 113	\$13,000.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GP JAVIER SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 113	\$0.00	\$13,000.00
				2112-1-000600	JAVIER SANCHEZ GONZALEZ	GP JAVIER SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 113	\$15,080.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP JAVIER SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 113	\$0.00	\$15,080.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GP JAVIER SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 113	\$0.00	\$2,080.00
				1122-004-01	ENERO 2022	GP JAVIER SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 113	\$2,080.00	\$0.00
				<hr/>				
17/ene./2022	PA 000115	C00120	Pago	8270-401-202-202-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	GP JAVIER SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 115	\$5,400.00	\$0.00
				8260-401-202-202-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	GP JAVIER SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 115	\$0.00	\$5,400.00
				2112-2-000600	JAVIER SANCHEZ GONZALEZ	GP JAVIER SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 115	\$6,264.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP JAVIER SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 115	\$0.00	\$6,264.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GP JAVIER SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 115	\$0.00	\$864.00
				1122-004-01	ENERO 2022	GP JAVIER SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 115	\$864.00	\$0.00
				<hr/>				
17/ene./2022	PA 000116	C00121	Pago	8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MATERIALES JOLUGADO SA DE CV , Folio Pago: 116	\$1,950.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MATERIALES JOLUGADO SA DE CV , Folio Pago: 116	\$0.00	\$1,950.00
				2112-1-000642	MATERIALES JOLUGADO SA DE CV	GP MATERIALES JOLUGADO SA DE CV , Folio Pago: 116	\$2,262.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP MATERIALES JOLUGADO SA DE CV , Folio Pago: 116	\$0.00	\$2,262.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GP MATERIALES JOLUGADO SA DE CV , Folio Pago: 116	\$0.00	\$312.00
				1122-004-01	ENERO 2022	GP MATERIALES JOLUGADO SA DE CV , Folio Pago: 116	\$312.00	\$0.00
				<hr/>				
17/ene./2022	PA 000117	C00122	Pago	8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MATERIALES JOLUGADO SA DE CV , Folio Pago: 117	\$1,950.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MATERIALES JOLUGADO SA DE CV , Folio Pago: 117	\$0.00	\$1,950.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2022	PA 000117	c00122	Pago	2112-1-000642	MATERIALES JOLUGADO SA DE CV	GP MATERIALES JOLUGADO SA DE CV , Folio Pago: 117	\$2,262.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP MATERIALES JOLUGADO SA DE CV , Folio Pago: 117	\$0.00	\$2,262.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GP MATERIALES JOLUGADO SA DE CV , Folio Pago: 117	\$0.00	\$312.00
				1122-004-01	ENERO 2022	GP MATERIALES JOLUGADO SA DE CV , Folio Pago: 117	\$312.00	\$0.00
							4,524.00	4,524.00
17/ene./2022	PA 000118	c00123	Pago	8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 118	\$1,320.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 118	\$1,320.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 118	\$1,980.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 118	\$3,192.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 118	\$1,078.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 118	\$0.00	\$1,320.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 118	\$0.00	\$1,320.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 118	\$0.00	\$1,980.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 118	\$0.00	\$3,192.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 118	\$0.00	\$1,078.00
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 118	\$10,312.40	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 118	\$0.00	\$10,312.40
				1129-005-01	ENERO 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 118	\$0.00	\$1,422.40
				1122-004-01	ENERO 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 118	\$1,422.40	\$0.00
							20,624.80	20,624.80
17/ene./2022	000000	E00004		8270-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	PAGO MEDICAMENTO PERSONAL DEL ORGANISMO (ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y OPERACION) FACT FR0195_FAC_1-8843	\$11,644.29	\$0.00
				1129-005-01	ENERO 2022	PAGO MEDICAMENTO PERSONAL DEL ORGANISMO (ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y OPERACION) FACT FR0195_FAC_1-8843	\$122.90	\$0.00
				8270-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	PAGO MEDICAMENTO PERSONAL DEL ORGANISMO (ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y OPERACION) FACT FR0195_FAC_1-8843	\$768.12	\$0.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	PAGO MEDICAMENTO PERSONAL DEL ORGANISMO (ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y OPERACION) FACT FR0195_FAC_1-8843	\$0.00	\$12,535.31
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	PAGO MEDICAMENTO PERSONAL DEL ORGANISMO (ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y OPERACION) FACT FR0195_FAC_1-8843	\$12,535.31	\$0.00
				1129-005-01	ENERO 2022	PAGO MEDICAMENTO PERSONAL DEL ORGANISMO (ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y OPERACION) FACT FR0195_FAC_1-8843	\$0.00	\$122.90

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2022	000000	E00004		1122-004-01	ENERO 2022	PAGO MEDICAMENTO PERSONAL DEL ORGANISMO (ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y OPERACION) FACT FR0195_FAC_1-8843	\$122.90	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO MEDICAMENTO PERSONAL DEL ORGANISMO (ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y OPERACION) FACT FR0195_FAC_1-8843	\$0.00	\$12,535.31
				8240-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,644.29	\$0.00
				8240-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$768.12	\$0.00
				8220-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,644.29
				8220-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.12
				8250-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,644.29	\$0.00
				8250-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$768.12	\$0.00
				8240-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,644.29
				8240-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.12
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$12,412.41	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,412.41
				8260-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,644.29	\$0.00
				8260-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$768.12	\$0.00
				8250-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,644.29
				8250-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.12
				8260-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,644.29
				8260-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.12
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$12,412.41	\$0.00
							87,255.57	87,255.57
17/ene./2022	OC 000113	P00370	Orden de Compra	8240-401-101-101-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$1,528.88	\$0.00
				8220-401-101-101-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$1,528.88
							1,528.88	1,528.88
17/ene./2022	CO 000133	P00371	Compra	8250-401-101-101-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 133 Factura: 1510054186, 620 QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$1,528.88	\$0.00
				8240-401-101-101-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 133 Factura: 1510054186, 620 QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$0.00	\$1,528.88
				5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	GD Compra : 133 Factura: 1510054186, 620 QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$1,528.88	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2022	CO 000133	P00371	Compra	2112-1-000620	QUALITAS COMPANIA DE SEGURIS S.A DE C.V	GD Compra : 133 Factura: 1510054186, 620 QUIALITAS COMPANIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$0.00	\$1,773.50
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 133 Factura: 1510054186, 620 QUIALITAS COMPANIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$244.62	\$0.00
							3,302.38	3,302.38
17/ene./2022	OC 000124	P00395	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$1,528.44	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,528.44
							1,528.44	1,528.44
17/ene./2022	CO 000144	P00396	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 144 Factura: C50545413, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,528.44	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 144 Factura: C50545413, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,528.44
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 144 Factura: C50545413, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,528.44	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 144 Factura: C50545413, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,766.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 144 Factura: C50545413, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$237.56	\$0.00
							3,294.44	3,294.44
17/ene./2022	OC 000125	P00397	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$339.61	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$339.61
							339.61	339.61
17/ene./2022	CO 000145	P00398	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 145 Factura: C50545414, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$339.61	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 145 Factura: C50545414, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$339.61
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 145 Factura: C50545414, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$339.61	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 145 Factura: C50545414, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$392.40
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 145 Factura: C50545414, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$52.79	\$0.00
							732.01	732.01
17/ene./2022	OC 000126	P00399	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$5,773.59	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$5,773.59
							5,773.59	5,773.59

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2022	CO 000146	P00400	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 146 Factura: C50545415, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$5,773.59	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 146 Factura: C50545415, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,773.59
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 146 Factura: C50545415, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$5,773.59	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 146 Factura: C50545415, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,670.98
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 146 Factura: C50545415, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$897.39	\$0.00
							12,444.57	12,444.57
17/ene./2022	OC 000127	P00401	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$6,567.64	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$6,567.64
							6,567.64	6,567.64
17/ene./2022	CO 000147	P00402	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 147 Factura: C50545416, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$6,567.64	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 147 Factura: C50545416, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,567.64
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 147 Factura: C50545416, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$6,567.64	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 147 Factura: C50545416, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,588.60
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 147 Factura: C50545416, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,020.96	\$0.00
							14,156.24	14,156.24
17/ene./2022	OC 000128	P00403	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$341.34	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$341.34
							341.34	341.34
17/ene./2022	CO 000148	P00404	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 148 Factura: C50545417, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$341.34	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 148 Factura: C50545417, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$341.34
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 148 Factura: C50545417, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$341.34	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 148 Factura: C50545417, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$394.40
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 148 Factura: C50545417, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$53.06	\$0.00
							735.74	735.74
17/ene./2022	000000	D00030		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	SPEI DEVUELTO	\$0.00	\$4,640.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEI

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2022	000000	000030		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	SPEI DEVUELTO	\$4,640.00	\$0.00
							4,640.00	4,640.00
17/ene./2022	PC 000001	c00132	Gasto por Comprobar	1123-002-83	ABIMAEI MONTIEL HERNANDEZ	Gasto por Comprobar : 1, GASTOR POR COMPROBAR, ABIMAEI MONTIEL HERNÁNDEZ, APOYO MEDICAMENTOS.	\$408.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	Gasto por Comprobar : 1, GASTOR POR COMPROBAR, ABIMAEI MONTIEL HERNÁNDEZ, APOYO MEDICAMENTOS.	\$0.00	\$408.00
							408.00	408.00
17/ene./2022	CG 000001	000031	Comprobación de Gasto	8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC ABIMAEI MONTIEL HERNANDEZ	\$408.00	\$0.00
				8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC ABIMAEI MONTIEL HERNANDEZ	\$0.00	\$408.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD ABIMAEI MONTIEL HERNANDEZ, Folio: 154, Factura: 836BF14DFFE7	\$408.00	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD ABIMAEI MONTIEL HERNANDEZ, Folio: 154, Factura: 836BF14DFFE7	\$0.00	\$408.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD ABIMAEI MONTIEL HERNANDEZ, Folio: 154, Factura: 836BF14DFFE7	\$408.00	\$0.00
				2112-1-000053	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A.PI DE C.V.	GD ABIMAEI MONTIEL HERNANDEZ, Folio: 154, Factura: 836BF14DFFE7	\$0.00	\$408.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE ABIMAEI MONTIEL HERNANDEZ	\$408.00	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE ABIMAEI MONTIEL HERNANDEZ	\$0.00	\$408.00
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP GASTOR POR COMPROBAR, ABIMAEI MONTIEL HERNÁNDEZ, APOYO MEDICAMENTOS., Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1	\$408.00	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP GASTOR POR COMPROBAR, ABIMAEI MONTIEL HERNÁNDEZ, APOYO MEDICAMENTOS., Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$408.00
				2112-1-000053	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A.PI DE C.V.	GP GASTOR POR COMPROBAR, ABIMAEI MONTIEL HERNÁNDEZ, APOYO MEDICAMENTOS., Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1	\$408.00	\$0.00
				1123-002-83	ABIMAEI MONTIEL HERNANDEZ	GP GASTOR POR COMPROBAR, ABIMAEI MONTIEL HERNÁNDEZ, APOYO MEDICAMENTOS., Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$408.00
				1122-004-01	ENERO 2022	GP GASTOR POR COMPROBAR, ABIMAEI MONTIEL HERNÁNDEZ, APOYO MEDICAMENTOS., Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$0.00
							2,448.00	2,448.00
17/ene./2022	PA 000124	c00136	Pago	8270-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 124	\$5,468.97	\$0.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 124	\$0.00	\$5,468.97
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 124	\$6,344.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 124	\$0.00	\$6,344.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEI

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2022	PA 000124	C00136	Pago	1129-005-01	ENERO 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 124	\$0.00	\$875.03
				1122-004-01	ENERO 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 124	\$875.03	\$0.00
							12,688.00	12,688.00
17/ene./2022	PA 000126	C00138	Pago	8270-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 126	\$28,922.50	\$0.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 126	\$0.00	\$28,922.50
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 126	\$33,550.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 126	\$0.00	\$33,550.10
				1129-005-01	ENERO 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 126	\$0.00	\$4,627.60
				1122-004-01	ENERO 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 126	\$4,627.60	\$0.00
							67,100.20	67,100.20
17/ene./2022	PA 000127	C00139	Pago	8270-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ABEL CHAVEZ VENTURA, Folio Pago: 127	\$3,800.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ABEL CHAVEZ VENTURA, Folio Pago: 127	\$0.00	\$3,800.00
				2112-1-000372	ABEL CHAVEZ VENTURA	GP ABEL CHAVEZ VENTURA, Folio Pago: 127	\$3,800.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ABEL CHAVEZ VENTURA, Folio Pago: 127	\$0.00	\$3,800.00
							7,600.00	7,600.00
17/ene./2022	PA 000127	C00141	Cancelación Pago	8270-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GP ABEL CHAVEZ VENTURA, Folio Pago: 127	-\$3,800.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GP ABEL CHAVEZ VENTURA, Folio Pago: 127	\$0.00	-\$3,800.00
				2112-1-000372	ABEL CHAVEZ VENTURA	Cancelación GP ABEL CHAVEZ VENTURA, Folio Pago: 127	-\$3,800.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	Cancelación GP ABEL CHAVEZ VENTURA, Folio Pago: 127	\$0.00	-\$3,800.00
							-7,600.00	-7,600.00
17/ene./2022	PP 000115	P00410	Cancelación Programacion de Pago	8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GE Compra : 132, Pago Programado: 115	-\$3,800.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GE Compra : 132, Pago Programado: 115	\$0.00	-\$3,800.00
							-3,800.00	-3,800.00
17/ene./2022	CO 000132	P00411	Cancelación Compra	8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 132 Factura: S/N, 372 ABEL CHAVEZ VENTURA	-\$3,800.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 132 Factura: S/N, 372 ABEL CHAVEZ VENTURA	\$0.00	-\$3,800.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Cancelación GD Compra : 132 Factura: S/N, 372 ABEL CHAVEZ VENTURA	-\$3,800.00	\$0.00



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2022	CO 000132	P00411	Cancelación Compra	2112-1-000372	ABEL CHAVEZ VENTURA	Cancelación GD Compra : 132 Factura: S/N, 372 ABEL CHAVEZ VENTURA	\$0.00	-\$3,800.00
							-7,600.00	-7,600.00
17/ene./2022	PA 000129	C00142	Pago	8270-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ABEL CHAVEZ VENTURA, Folio Pago: 129	\$3,275.86	\$0.00
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ABEL CHAVEZ VENTURA, Folio Pago: 129	\$0.00	\$3,275.86
				2112-1-000372	ABEL CHAVEZ VENTURA	GP ABEL CHAVEZ VENTURA, Folio Pago: 129	\$3,800.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ABEL CHAVEZ VENTURA, Folio Pago: 129	\$0.00	\$3,800.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GP ABEL CHAVEZ VENTURA, Folio Pago: 129	\$0.00	\$524.14
				1122-004-01	ENERO 2022	GP ABEL CHAVEZ VENTURA, Folio Pago: 129	\$524.14	\$0.00
							7,600.00	7,600.00
17/ene./2022	PP 000117	P00414	Programacion de Pago	8260-401-101-101-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 133, Pago Programado: 117	\$1,528.88	\$0.00
				8250-401-101-101-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 133, Pago Programado: 117	\$0.00	\$1,528.88
							1,528.88	1,528.88
17/ene./2022	PA 000130	C00143	Pago	8270-401-101-101-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 130	\$1,528.88	\$0.00
				8260-401-101-101-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 130	\$0.00	\$1,528.88
				2112-1-000620	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGURIS S.A DE C.V	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 130	\$1,773.50	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 130	\$0.00	\$1,773.50
				1129-005-01	ENERO 2022	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 130	\$0.00	\$244.62
				1122-004-01	ENERO 2022	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 130	\$244.62	\$0.00
							3,547.00	3,547.00
17/ene./2022	PP 000126	P00423	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 144, Pago Programado: 126	\$1,528.44	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 144, Pago Programado: 126	\$0.00	\$1,528.44
							1,528.44	1,528.44
17/ene./2022	PP 000127	P00424	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 145, Pago Programado: 127	\$339.61	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 145, Pago Programado: 127	\$0.00	\$339.61
							339.61	339.61
17/ene./2022	PP 000128	P00425	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 146, Pago Programado: 128	\$5,773.59	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2022	PP 000128	P00425	Programacion de Pago	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 146, Pago Programado: 128	\$0.00	\$5,773.59
							5,773.59	5,773.59
17/ene./2022	PP 000129	P00426	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611- 8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 147, Pago Programado: 129 GE Compra : 147, Pago Programado: 129	\$6,567.64 \$0.00	\$0.00 \$6,567.64
							6,567.64	6,567.64
17/ene./2022	PP 000130	P00427	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611- 8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 148, Pago Programado: 130 GE Compra : 148, Pago Programado: 130	\$341.34 \$0.00	\$0.00 \$341.34
							341.34	341.34
17/ene./2022	OC 000130	P00428	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611- 8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$737.39 \$0.00	\$0.00 \$737.39
							737.39	737.39
17/ene./2022	CO 000175	P00429	Compra	8250-401-202-202-2611- 8240-401-202-202-2611- 5126-2611 2112-1-000009 1129-005-01	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V. ENERO 2022	GD Compra : 175 Factura: C50545418, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V. GD Compra : 175 Factura: C50545418, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V. GD Compra : 175 Factura: C50545418, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V. GD Compra : 175 Factura: C50545418, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V. GD Compra : 175 Factura: C50545418, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$737.39 \$0.00 \$737.39 \$0.00 \$115.41	\$0.00 \$737.39 \$0.00 \$852.80 \$0.00
							1,590.19	1,590.19
17/ene./2022	OC 000131	P00430	Orden de Compra	8240-401-202-202-2421 8220-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000010 BLOCK GC Producto: 2421000010 BLOCK	\$3,120.00 \$0.00	\$0.00 \$3,120.00
							3,120.00	3,120.00
17/ene./2022	CO 000176	P00431	Compra	8250-401-202-202-2421 8240-401-202-202-2421 5124-2421 2112-1-000540 1129-005-01	Cemento y productos de concreto G. Corriente Cemento y productos de concreto G. Corriente Cemento y productos de concreto FELIPE RAMIREZ CORONA ENERO 2022	GD Compra : 176 Factura: A301, 540 FELIPE RAMIREZ CORONA GD Compra : 176 Factura: A301, 540 FELIPE RAMIREZ CORONA GD Compra : 176 Factura: A301, 540 FELIPE RAMIREZ CORONA GD Compra : 176 Factura: A301, 540 FELIPE RAMIREZ CORONA GD Compra : 176 Factura: A301, 540 FELIPE RAMIREZ CORONA	\$3,120.00 \$0.00 \$3,120.00 \$0.00 \$499.20	\$0.00 \$3,120.00 \$0.00 \$3,619.20 \$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEI

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,739.20	6,739.20
17/ene./2022	PA 000109	C00167	Cancelación Pago	8270-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Cancelación GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 109	-\$5,400.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Cancelación GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 109	\$0.00	-\$5,400.00
				2112-1-000564	servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	Cancelación GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 109	-\$6,264.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	Cancelación GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 109	\$0.00	-\$6,264.00
				1129-005-01	ENERO 2022	Cancelación GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 109	\$0.00	-\$864.00
				1122-004-01	ENERO 2022	Cancelación GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 109	-\$864.00	\$0.00
							-12,528.00	-12,528.00
17/ene./2022	PP 000102	P00434	Cancelación Programacion de Pago	8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 121, Pago Programado: 102	-\$5,400.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 121, Pago Programado: 102	\$0.00	-\$5,400.00
							-5,400.00	-5,400.00
17/ene./2022	CO 000121	P00435	Cancelación Compra	8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 121 Factura: 638, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	-\$5,400.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 121 Factura: 638, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$0.00	-\$5,400.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	Cancelación GD Compra : 121 Factura: 638, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	-\$5,400.00	\$0.00
				2112-1-000564	servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	Cancelación GD Compra : 121 Factura: 638, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$0.00	-\$6,264.00
				1129-005-01	ENERO 2022	Cancelación GD Compra : 121 Factura: 638, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	-\$864.00	\$0.00
							-11,664.00	-11,664.00
17/ene./2022	OC 000101	P00436	Cancelación Orden de Compra	8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 SERVICIO DE ALQUILER DE GRUAS	-\$5,400.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 SERVICIO DE ALQUILER DE GRUAS	\$0.00	-\$5,400.00
							-5,400.00	-5,400.00
17/ene./2022	OC 000136	P00443	Orden de Compra	8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 KIT DE AFINACION 3	\$1,712.07	\$0.00
				8220-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 KIT DE AFINACION 3	\$0.00	\$1,712.07
							1,712.07	1,712.07

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2022	CO 000181	P00444	Compra	8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 181 Factura: A16826, 343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	\$1,712.07	\$0.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 181 Factura: A16826, 343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	\$0.00	\$1,712.07
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 181 Factura: A16826, 343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	\$1,712.07	\$0.00
				2112-1-000343	OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	GD Compra : 181 Factura: A16826, 343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	\$0.00	\$1,986.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 181 Factura: A16826, 343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	\$273.93	\$0.00
							3,698.07	3,698.07
17/ene./2022	PA 000154	C00168	Pago	8270-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 154	\$5,400.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 154	\$0.00	\$5,400.00
				2112-1-000564	servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 154	\$6,264.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 154	\$0.00	\$6,264.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 154	\$0.00	\$864.00
				1122-004-01	ENERO 2022	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 154	\$864.00	\$0.00
							12,528.00	12,528.00
17/ene./2022	OC 000141	P00454	Orden de Compra	8240-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC Producto: 5151000044 IMPRESORA PORTATIL TERMICA DE 3 PULG	\$17,996.00	\$0.00
				8240-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC Producto: 5151000044 TABLET	\$6,996.00	\$0.00
				8220-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC Producto: 5151000044 IMPRESORA PORTATIL TERMICA DE 3 PULG	\$0.00	\$17,996.00
				8220-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC Producto: 5151000044 TABLET	\$0.00	\$6,996.00
							24,992.00	24,992.00
17/ene./2022	CO 000186	P00455	Compra	8250-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Compra : 186 Factura: A-2731, 4 DEVSOFT, S.A. DE C.V.	\$17,996.00	\$0.00
				8250-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Compra : 186 Factura: A-2731, 4 DEVSOFT, S.A. DE C.V.	\$6,996.00	\$0.00
				8240-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Compra : 186 Factura: A-2731, 4 DEVSOFT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,996.00
				8240-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Compra : 186 Factura: A-2731, 4 DEVSOFT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,996.00
				1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	GD Compra : 186 Factura: A-2731, 4 DEVSOFT, S.A. DE C.V.	\$24,992.00	\$0.00
				2112-2-000004	DEVSOFT, S.A. DE C.V.	GD Compra : 186 Factura: A-2731, 4 DEVSOFT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$28,990.72

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2022	CO 000186	P00455	Compra	1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 186 Factura: A-2731, 4 DEVSOFT, S.A. DE C.V.	\$3,998.72	\$0.00
							53,982.72	53,982.72
17/ene./2022	PP 000132	P00456	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611- 8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 175, Pago Programado: 132 GE Compra : 175, Pago Programado: 132	\$737.39 \$0.00	\$0.00 \$737.39
							737.39	737.39
17/ene./2022	PP 000133	P00457	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2421 8250-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 176, Pago Programado: 133 GE Compra : 176, Pago Programado: 133	\$3,120.00 \$0.00	\$0.00 \$3,120.00
							3,120.00	3,120.00
17/ene./2022	PP 000134	P00458	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2421 8250-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 178, Pago Programado: 134 GE Compra : 178, Pago Programado: 134	\$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
17/ene./2022	PP 000135	P00459	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2421 8250-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 179, Pago Programado: 135 GE Compra : 179, Pago Programado: 135	\$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
17/ene./2022	PP 000136	P00460	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2961 8260-401-202-202-2961 8260-401-202-202-2961 8250-401-202-202-2961 8250-401-202-202-2961 8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 136 GE Compra : 180, Pago Programado: 136 GE Compra : 180, Pago Programado: 136 GE Compra : 180, Pago Programado: 136 GE Compra : 180, Pago Programado: 136 GE Compra : 180, Pago Programado: 136	\$1,077.58 \$1,193.08 \$129.35 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$1,077.58 \$1,193.08 \$129.35
							2,400.01	2,400.01
17/ene./2022	PP 000137	P00461	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2961 8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 181, Pago Programado: 137 GE Compra : 181, Pago Programado: 137	\$1,712.07 \$0.00	\$0.00 \$1,712.07
							1,712.07	1,712.07

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2022	PP 000138	P00462	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 182, Pago Programado: 138	\$250.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 182, Pago Programado: 138	\$30.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 182, Pago Programado: 138	\$0.00	\$250.00
				8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 182, Pago Programado: 138	\$0.00	\$30.00
							280.00	280.00
17/ene./2022	PP 000139	P00463	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 184, Pago Programado: 139	\$6,000.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 184, Pago Programado: 139	\$6,000.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 184, Pago Programado: 139	\$0.00	\$6,000.00
				8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 184, Pago Programado: 139	\$0.00	\$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
17/ene./2022	PP 000140	P00464	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 185, Pago Programado: 140	\$9,000.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 185, Pago Programado: 140	\$0.00	\$9,000.00
							9,000.00	9,000.00
17/ene./2022	OC 000142	P00465	Orden de Compra	8240-401-201-201-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3531000001 IMPLEMENTACION TARIFAS 2022 SISTEMA AQUANETWIN	\$5,000.00	\$0.00
				8240-401-201-201-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3531000001 MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE	\$2,800.00	\$0.00
				8240-401-201-201-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3531000001 IMPLEMENTACION DEL MODULO DE TOMA DE LECTURA S	\$1,600.00	\$0.00
				8220-401-201-201-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3531000001 IMPLEMENTACION TARIFAS 2022 SISTEMA AQUANETWIN	\$0.00	\$5,000.00
				8220-401-201-201-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3531000001 MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE	\$0.00	\$2,800.00
				8220-401-201-201-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3531000001 IMPLEMENTACION DEL MODULO DE TOMA DE LECTURA S	\$0.00	\$1,600.00
17/ene./2022	CO 000187	P00466	Compra	8250-401-201-201-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: A-2730, 4 DEVSOFT, S.A. DE C.V.	\$5,000.00	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2022	CO 000187	P00466	Compra	8250-401-201-201-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: A-2730, 4 DEVSOFT, S.A. DE C.V.	\$2,800.00	\$0.00
				8250-401-201-201-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: A-2730, 4 DEVSOFT, S.A. DE C.V.	\$1,600.00	\$0.00
				8240-401-201-201-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: A-2730, 4 DEVSOFT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,000.00
				8240-401-201-201-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: A-2730, 4 DEVSOFT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,800.00
				8240-401-201-201-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: A-2730, 4 DEVSOFT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,600.00
				5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 187 Factura: A-2730, 4 DEVSOFT, S.A. DE C.V.	\$9,400.00	\$0.00
				2112-1-000004	DEVSOFT, S.A. DE C.V.	GD Compra : 187 Factura: A-2730, 4 DEVSOFT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,904.00
1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 187 Factura: A-2730, 4 DEVSOFT, S.A. DE C.V.	\$1,504.00	\$0.00				
							20,304.00	20,304.00
17/ene./2022	PP 000141	P00483	Programacion de Pago	8260-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE Compra : 186, Pago Programado: 141	\$17,996.00	\$0.00
				8260-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE Compra : 186, Pago Programado: 141	\$6,996.00	\$0.00
				8250-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE Compra : 186, Pago Programado: 141	\$0.00	\$17,996.00
				8250-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE Compra : 186, Pago Programado: 141	\$0.00	\$6,996.00
							24,992.00	24,992.00
17/ene./2022	PP 000142	P00487	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 177, Pago Programado: 142	\$420.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 177, Pago Programado: 142	\$0.00	\$420.00
							420.00	420.00
17/ene./2022	OC 000172	P00557	Orden de Compra	8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA EN LA COLONIA TEOCALCO FACT B6A5BB7F596F	\$8,000.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA EN LA COLONIA TEOCALCO FACT B6A5BB7F596F	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
17/ene./2022	CO 000232	P00558	Compra	8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 232 Factura: B6A5BB7F596F, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$8,000.00	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2022	CO 000232	P00558	Compra	8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 232 Factura: B6A5BB7F596F, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$0.00	\$8,000.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 232 Factura: B6A5BB7F596F, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$8,000.00	\$0.00
				2112-1-000707	MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	GD Compra : 232 Factura: B6A5BB7F596F, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$0.00	\$9,280.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 232 Factura: B6A5BB7F596F, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$1,280.00	\$0.00
							17,280.00	17,280.00
17/ene./2022	PP 000186	P00612	Programacion de Pago	8260-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE Compra : 186, Pago Programado: 186	\$17,996.00	\$0.00
				8260-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE Compra : 186, Pago Programado: 186	\$6,996.00	\$0.00
				8250-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE Compra : 186, Pago Programado: 186	\$0.00	\$17,996.00
				8250-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE Compra : 186, Pago Programado: 186	\$0.00	\$6,996.00
							24,992.00	24,992.00
17/ene./2022	PA 000118	C00625	Cancelación Pago	8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 118	-\$1,320.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 118	-\$1,320.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 118	-\$1,980.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 118	-\$3,192.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 118	-\$1,078.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 118	\$0.00	-\$1,320.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 118	\$0.00	-\$1,320.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 118	\$0.00	-\$1,980.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 118	\$0.00	-\$3,192.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 118	\$0.00	-\$1,078.00
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	Cancelación GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 118	-\$10,312.40	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	Cancelación GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 118	\$0.00	-\$10,312.40
				1129-005-03	MARZO 2022	Cancelación GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 118	\$0.00	-\$1,422.40
1122-004-03	MARZO 2022	Cancelación GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 118	-\$1,422.40	\$0.00				
							-20,624.80	-20,624.80



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2022	PP 000110	P01450	Cancelación Programación de Pago	8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 129, Pago Programado: 110	-\$1,320.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 129, Pago Programado: 110	-\$1,320.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 129, Pago Programado: 110	-\$1,980.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 129, Pago Programado: 110	-\$3,192.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 129, Pago Programado: 110	-\$1,078.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 129, Pago Programado: 110	\$0.00	-\$1,320.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 129, Pago Programado: 110	\$0.00	-\$1,320.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 129, Pago Programado: 110	\$0.00	-\$1,980.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 129, Pago Programado: 110	\$0.00	-\$3,192.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 129, Pago Programado: 110	\$0.00	-\$1,078.00
							-8,890.00	-8,890.00
17/ene./2022	CO 000129	P01451	Cancelación Compra	8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 129 Factura: A 4867, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	-\$1,320.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 129 Factura: A 4867, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	-\$1,320.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 129 Factura: A 4867, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	-\$1,980.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 129 Factura: A 4867, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	-\$3,192.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 129 Factura: A 4867, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	-\$1,078.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 129 Factura: A 4867, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	-\$1,320.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 129 Factura: A 4867, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	-\$1,320.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 129 Factura: A 4867, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	-\$1,980.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 129 Factura: A 4867, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	-\$3,192.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 129 Factura: A 4867, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	-\$1,078.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Cancelación GD Compra : 129 Factura: A 4867, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	-\$8,890.00	\$0.00
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	Cancelación GD Compra : 129 Factura: A 4867, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	-\$10,312.40
				1129-005-03	MARZO 2022	Cancelación GD Compra : 129 Factura: A 4867, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	-\$1,422.40	\$0.00
							-19,202.40	-19,202.40
17/ene./2022	OC 000110	P01452	Cancelación Orden de Compra	8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000037 JUNTA GIBALUT 100 MM	-\$1,320.00	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2022	OC 000110	P01452	Cancelación Orden de Compra	8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000037 JUNTA GIBAULT 105 MM	-\$1,320.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000037 JUNTA GIBAULT 130 MM	-\$1,980.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000037 JUNTA GIBAULT 230 MM	-\$3,192.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000037 JUNTA GIBAULT 180MM	-\$1,078.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000037 JUNTA GIBAULT 100 MM	\$0.00	-\$1,320.00
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000037 JUNTA GIBAULT 105 MM	\$0.00	-\$1,320.00
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000037 JUNTA GIBAULT 130 MM	\$0.00	-\$1,980.00
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000037 JUNTA GIBAULT 230 MM	\$0.00	-\$3,192.00
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000037 JUNTA GIBAULT 180MM	\$0.00	-\$1,078.00
							-8,890.00	-8,890.00
17/ene./2022	PP 000443	P01455	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 682, Pago Programado: 443	\$1,320.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 682, Pago Programado: 443	\$1,320.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 682, Pago Programado: 443	\$1,980.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 682, Pago Programado: 443	\$3,192.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 682, Pago Programado: 443	\$1,078.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 682, Pago Programado: 443	\$0.00	\$1,320.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 682, Pago Programado: 443	\$0.00	\$1,320.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 682, Pago Programado: 443	\$0.00	\$1,980.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 682, Pago Programado: 443	\$0.00	\$3,192.00
							8,890.00	8,890.00
17/ene./2022	PA 000571	C00626	Pago	8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 571	\$1,320.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 571	\$1,320.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 571	\$1,980.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 571	\$3,192.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 571	\$1,078.00	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2022	PA 000571	C00626	Pago	8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 571	\$0.00	\$1,320.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 571	\$0.00	\$1,320.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 571	\$0.00	\$1,980.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 571	\$0.00	\$3,192.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 571	\$0.00	\$1,078.00
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 571	\$10,312.40	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 571	\$0.00	\$10,312.40
				1129-005-01	ENERO 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 571	\$0.00	\$1,422.40
				1122-004-01	ENERO 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 571	\$1,422.40	\$0.00
				20,624.80				
17/ene./2022	PA 000117	C00627	Cancelación Pago	8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP MATERIALES JOLUGADO SA DE CV , Folio Pago: 117	-\$1,950.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP MATERIALES JOLUGADO SA DE CV , Folio Pago: 117	\$0.00	-\$1,950.00
				2112-1-000642	MATERIALES JOLUGADO SA DE CV	Cancelación GP MATERIALES JOLUGADO SA DE CV , Folio Pago: 117	-\$2,262.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	Cancelación GP MATERIALES JOLUGADO SA DE CV , Folio Pago: 117	\$0.00	-\$2,262.00
				1129-005-03	MARZO 2022	Cancelación GP MATERIALES JOLUGADO SA DE CV , Folio Pago: 117	\$0.00	-\$312.00
				1122-004-03	MARZO 2022	Cancelación GP MATERIALES JOLUGADO SA DE CV , Folio Pago: 117	-\$312.00	\$0.00
-4,524.00							-4,524.00	-4,524.00
17/ene./2022	PP 000109	P01456	Cancelación Programacion de Pago	8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 128, Pago Programado: 109	-\$1,950.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 128, Pago Programado: 109	\$0.00	-\$1,950.00
-1,950.00							-1,950.00	-1,950.00
17/ene./2022	CO 000128	P01457	Cancelación Compra	8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 128 Factura: 00022763, 642 MATERIALES JOLUGADO SA DE CV	-\$1,950.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 128 Factura: 00022763, 642 MATERIALES JOLUGADO SA DE CV	\$0.00	-\$1,950.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Cancelación GD Compra : 128 Factura: 00022763, 642 MATERIALES JOLUGADO SA DE CV	-\$1,950.00	\$0.00
				2112-1-000642	MATERIALES JOLUGADO SA DE CV	Cancelación GD Compra : 128 Factura: 00022763, 642 MATERIALES JOLUGADO SA DE CV	\$0.00	-\$2,262.00
				1129-005-03	MARZO 2022	Cancelación GD Compra : 128 Factura: 00022763, 642 MATERIALES JOLUGADO SA DE CV	-\$312.00	\$0.00
-4,212.00							-4,212.00	-4,212.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2022	OC 000109	P01458	Cancelación Orden de Compra	8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000036 GRAVA	-\$1,950.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000036 GRAVA	\$0.00	-\$1,950.00
							-1,950.00	-1,950.00
17/ene./2022	PP 000444	P01461	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 683, Pago Programado: 444	\$1,950.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 683, Pago Programado: 444	\$0.00	\$1,950.00
							1,950.00	1,950.00
17/ene./2022	PA 000572	C00628	Pago	8270-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP MATERIALES JOLUGADO SA DE CV , Folio Pago: 572	\$1,950.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP MATERIALES JOLUGADO SA DE CV , Folio Pago: 572	\$0.00	\$1,950.00
				2112-1-000642	MATERIALES JOLUGADO SA DE CV	GP MATERIALES JOLUGADO SA DE CV , Folio Pago: 572	\$2,262.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP MATERIALES JOLUGADO SA DE CV , Folio Pago: 572	\$0.00	\$2,262.00
				1129-005-03	MARZO 2022	GP MATERIALES JOLUGADO SA DE CV , Folio Pago: 572	\$0.00	\$312.00
				1122-004-03	MARZO 2022	GP MATERIALES JOLUGADO SA DE CV , Folio Pago: 572	\$312.00	\$0.00
							4,524.00	4,524.00
17/ene./2022	PA 000116	C00629	Cancelación Pago	8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP MATERIALES JOLUGADO SA DE CV , Folio Pago: 116	-\$1,950.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP MATERIALES JOLUGADO SA DE CV , Folio Pago: 116	\$0.00	-\$1,950.00
				2112-1-000642	MATERIALES JOLUGADO SA DE CV	Cancelación GP MATERIALES JOLUGADO SA DE CV , Folio Pago: 116	-\$2,262.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	Cancelación GP MATERIALES JOLUGADO SA DE CV , Folio Pago: 116	\$0.00	-\$2,262.00
				1129-005-03	MARZO 2022	Cancelación GP MATERIALES JOLUGADO SA DE CV , Folio Pago: 116	\$0.00	-\$312.00
				1122-004-03	MARZO 2022	Cancelación GP MATERIALES JOLUGADO SA DE CV , Folio Pago: 116	-\$312.00	\$0.00
			-4,524.00	-4,524.00				
17/ene./2022	PP 000108	P01462	Cancelación Programacion de Pago	8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 127, Pago Programado: 108	-\$1,950.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 127, Pago Programado: 108	\$0.00	-\$1,950.00
							-1,950.00	-1,950.00
17/ene./2022	CO 000127	P01463	Cancelación Compra	8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 127 Factura: 00022762, 642 MATERIALES JOLUGADO SA DE CV	-\$1,950.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 127 Factura: 00022762, 642 MATERIALES JOLUGADO SA DE CV	\$0.00	-\$1,950.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Cancelación GD Compra : 127 Factura: 00022762, 642 MATERIALES JOLUGADO SA DE CV	-\$1,950.00	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2022	CO 000127	P01463	Cancelación Compra	2112-1-000642	MATERIALES JOLUGADO SA DE CV	Cancelación GD Compra : 127 Factura: 00022762, 642 MATERIALES JOLUGADO SA DE CV	\$0.00	-\$2,262.00
				1129-005-03	MARZO 2022	Cancelación GD Compra : 127 Factura: 00022762, 642 MATERIALES JOLUGADO SA DE CV	-\$312.00	\$0.00
							-4,212.00	-4,212.00
17/ene./2022	OC 000108	P01464	Cancelación Orden de Compra	8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000056 ARENA (REPARACION Y BACHEO)	-\$1,950.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000056 ARENA (REPARACION Y BACHEO)	\$0.00	-\$1,950.00
							-1,950.00	-1,950.00
17/ene./2022	PP 000445	P01467	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 684, Pago Programado: 445	\$1,950.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 684, Pago Programado: 445	\$0.00	\$1,950.00
							1,950.00	1,950.00
17/ene./2022	PA 000573	C00630	Pago	8270-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP MATERIALES JOLUGADO SA DE CV , Folio Pago: 573	\$1,950.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP MATERIALES JOLUGADO SA DE CV , Folio Pago: 573	\$0.00	\$1,950.00
				2112-1-000642	MATERIALES JOLUGADO SA DE CV	GP MATERIALES JOLUGADO SA DE CV , Folio Pago: 573	\$2,262.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP MATERIALES JOLUGADO SA DE CV , Folio Pago: 573	\$0.00	\$2,262.00
				1129-005-03	MARZO 2022	GP MATERIALES JOLUGADO SA DE CV , Folio Pago: 573	\$0.00	\$312.00
				1122-004-03	MARZO 2022	GP MATERIALES JOLUGADO SA DE CV , Folio Pago: 573	\$312.00	\$0.00
							4,524.00	4,524.00
17/ene./2022	PA 000103	C00631	Cancelación Pago	8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 103	-\$144.83	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 103	\$0.00	-\$144.83
				2112-1-000172	AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	Cancelación GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 103	-\$168.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	Cancelación GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 103	\$0.00	-\$168.00
				1129-005-03	MARZO 2022	Cancelación GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 103	\$0.00	-\$23.17
				1122-004-03	MARZO 2022	Cancelación GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 103	-\$23.17	\$0.00
							-336.00	-336.00
17/ene./2022	PP 000096	P01468	Cancelación Programacion de Pago	8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 114, Pago Programado: 96	-\$144.83	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 114, Pago Programado: 96	\$0.00	-\$144.83
							-144.83	-144.83

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2022	CO 000114	P01469	Cancelación Compra	8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 114 Factura: A7183, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	-\$144.83	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 114 Factura: A7183, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	-\$144.83
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Cancelación GD Compra : 114 Factura: A7183, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	-\$144.83	\$0.00
				2112-1-000172	AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	Cancelación GD Compra : 114 Factura: A7183, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	-\$168.00
				1129-005-03	MARZO 2022	Cancelación GD Compra : 114 Factura: A7183, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	-\$23.17	\$0.00
							-312.83	-312.83
17/ene./2022	OC 000096	P01470	Cancelación Orden de Compra	8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000063 ACOPLE PVC 6 PZA	-\$144.83	\$0.00
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000063 ACOPLE PVC 6 PZA	\$0.00	-\$144.83
							-144.83	-144.83
17/ene./2022	CO 000685	P01473	Cancelación Compra	8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 685 Factura: a7183, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	-\$144.83	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 685 Factura: a7183, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	-\$144.83
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	Cancelación GD Compra : 685 Factura: a7183, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	-\$144.83	\$0.00
				2112-1-000172	AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	Cancelación GD Compra : 685 Factura: a7183, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	-\$168.00
				1129-005-03	MARZO 2022	Cancelación GD Compra : 685 Factura: a7183, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	-\$23.17	\$0.00
							-312.83	-312.83
17/ene./2022	CO 000686	P01475	Cancelación Compra	8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 686 Factura: a7183, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	-\$144.83	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 686 Factura: a7183, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	-\$144.83
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	Cancelación GD Compra : 686 Factura: a7183, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	-\$144.83	\$0.00
				2112-1-000172	AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	Cancelación GD Compra : 686 Factura: a7183, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	-\$168.00
				1129-005-01	ENERO 2022	Cancelación GD Compra : 686 Factura: a7183, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	-\$23.17	\$0.00
							-312.83	-312.83
17/ene./2022	OC 000444	P01477	Cancelación Orden de Compra	8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 acople pvc 4"	-\$144.83	\$0.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 acople pvc 4"	\$0.00	-\$144.83

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-144.83	-144.83
17/ene./2022	PP 000446	P01479	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 687, Pago Programado: 446	\$144.83	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 687, Pago Programado: 446	\$0.00	\$144.83
							144.83	144.83
17/ene./2022	PA 000574	C00632	Pago	8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 574	\$144.83	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 574	\$0.00	\$144.83
				2112-1-000172	AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 574	\$168.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 574	\$0.00	\$168.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 574	\$0.00	\$23.17
				1122-004-01	ENERO 2022	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 574	\$23.17	\$0.00
							336.00	336.00
17/ene./2022	PA 000571	C00633	Cancelación Pago	8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 571	-\$1,320.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 571	-\$1,320.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 571	-\$1,980.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 571	-\$3,192.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 571	-\$1,078.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 571	\$0.00	-\$1,320.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 571	\$0.00	-\$1,320.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 571	\$0.00	-\$1,980.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 571	\$0.00	-\$3,192.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 571	\$0.00	-\$1,078.00
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	Cancelación GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 571	-\$10,312.40	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	Cancelación GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 571	\$0.00	-\$10,312.40
				1129-005-01	ENERO 2022	Cancelación GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 571	\$0.00	-\$1,422.40
				1122-004-01	ENERO 2022	Cancelación GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 571	-\$1,422.40	\$0.00
							-20,624.80	-20,624.80

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

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
17/ene./2022	PP 000443	P01480	Cancelación Programacion de Pago	8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 682, Pago Programado: 443	-\$1,320.00	\$0.00				
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 682, Pago Programado: 443	-\$1,320.00	\$0.00				
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 682, Pago Programado: 443	-\$1,980.00	\$0.00				
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 682, Pago Programado: 443	-\$3,192.00	\$0.00				
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 682, Pago Programado: 443	-\$1,078.00	\$0.00				
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 682, Pago Programado: 443	\$0.00	-\$1,320.00				
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 682, Pago Programado: 443	\$0.00	-\$1,320.00				
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 682, Pago Programado: 443	\$0.00	-\$1,980.00				
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 682, Pago Programado: 443	\$0.00	-\$3,192.00				
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 682, Pago Programado: 443	\$0.00	-\$1,078.00				
											-8,890.00	-8,890.00
				17/ene./2022	CO 000682	P01481	Cancelación Compra	8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 682 Factura: A4867, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	-\$1,320.00	\$0.00
								8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 682 Factura: A4867, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	-\$1,320.00	\$0.00
8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 682 Factura: A4867, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	-\$1,980.00					\$0.00				
8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 682 Factura: A4867, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	-\$3,192.00					\$0.00				
8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 682 Factura: A4867, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	-\$1,078.00					\$0.00				
8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 682 Factura: A4867, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00					-\$1,320.00				
8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 682 Factura: A4867, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00					-\$1,320.00				
8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 682 Factura: A4867, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00					-\$1,980.00				
8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 682 Factura: A4867, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00					-\$3,192.00				
8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 682 Factura: A4867, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00					-\$1,078.00				
5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	Cancelación GD Compra : 682 Factura: A4867, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	-\$8,890.00					\$0.00				
2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	Cancelación GD Compra : 682 Factura: A4867, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00					-\$10,312.40				
1129-005-01	ENERO 2022	Cancelación GD Compra : 682 Factura: A4867, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	-\$1,422.40					\$0.00				
							-19,202.40	-19,202.40				



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2022	OC 000441	P01482	Cancelación Orden de Compra	8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000051 JUNTA GIBAULT 100 MM	-\$1,320.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000051 JUNTA GIBAULT 105 MM	-\$1,320.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000051 JUNTA GIBAULT 130	-\$1,980.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000051 JUNTA GIBAULT 230 MM	-\$3,192.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000051 JUNTA GIBAULT 180 MM	-\$1,078.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000051 JUNTA GIBAULT 100 MM	\$0.00	-\$1,320.00
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000051 JUNTA GIBAULT 105 MM	\$0.00	-\$1,320.00
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000051 JUNTA GIBAULT 130	\$0.00	-\$1,980.00
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000051 JUNTA GIBAULT 230 MM	\$0.00	-\$3,192.00
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000051 JUNTA GIBAULT 180 MM	\$0.00	-\$1,078.00
							-8,890.00	-8,890.00
17/ene./2022	PP 000447	P01485	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 688, Pago Programado: 447	\$1,320.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 688, Pago Programado: 447	\$1,320.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 688, Pago Programado: 447	\$1,980.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 688, Pago Programado: 447	\$3,192.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 688, Pago Programado: 447	\$1,078.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 688, Pago Programado: 447	\$0.00	\$1,320.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 688, Pago Programado: 447	\$0.00	\$1,320.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 688, Pago Programado: 447	\$0.00	\$1,980.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 688, Pago Programado: 447	\$0.00	\$3,192.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 688, Pago Programado: 447	\$0.00	\$1,078.00
							8,890.00	8,890.00
17/ene./2022	PA 000575	C00634	Pago	8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 575	\$1,320.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 575	\$1,320.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 575	\$1,980.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 575	\$3,192.00	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2022	PA 000575	C00634	Pago	8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 575	\$1,078.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 575	\$0.00	\$1,320.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 575	\$0.00	\$1,320.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 575	\$0.00	\$1,980.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 575	\$0.00	\$3,192.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 575	\$0.00	\$1,078.00
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 575	\$10,312.40	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 575	\$0.00	\$10,312.40
				1129-005-01	ENERO 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 575	\$0.00	\$1,422.40
				1122-004-01	ENERO 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 575	\$1,422.40	\$0.00
							20,624.80	20,624.80
17/ene./2022	PA 000572	C00635	Cancelación Pago	8270-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Cancelación GP MATERIALES JOLUGADO SA DE CV , Folio Pago: 572	-\$1,950.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Cancelación GP MATERIALES JOLUGADO SA DE CV , Folio Pago: 572	\$0.00	-\$1,950.00
				2112-1-000642	MATERIALES JOLUGADO SA DE CV	Cancelación GP MATERIALES JOLUGADO SA DE CV , Folio Pago: 572	-\$2,262.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	Cancelación GP MATERIALES JOLUGADO SA DE CV , Folio Pago: 572	\$0.00	-\$2,262.00
				1129-005-01	ENERO 2022	Cancelación GP MATERIALES JOLUGADO SA DE CV , Folio Pago: 572	\$0.00	-\$312.00
				1122-004-01	ENERO 2022	Cancelación GP MATERIALES JOLUGADO SA DE CV , Folio Pago: 572	-\$312.00	\$0.00
							-4,524.00	-4,524.00
17/ene./2022	PP 000444	P01486	Cancelación Programacion de Pago	8260-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 683, Pago Programado: 444	-\$1,950.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 683, Pago Programado: 444	\$0.00	-\$1,950.00
							-1,950.00	-1,950.00
17/ene./2022	CO 000683	P01487	Cancelación Compra	8250-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 683 Factura: 00022763, 642 MATERIALES JOLUGADO SA DE CV	-\$1,950.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 683 Factura: 00022763, 642 MATERIALES JOLUGADO SA DE CV	\$0.00	-\$1,950.00
				5124-2411	Productos minerales no metálicos	Cancelación GD Compra : 683 Factura: 00022763, 642 MATERIALES JOLUGADO SA DE CV	-\$1,950.00	\$0.00
				2112-1-000642	MATERIALES JOLUGADO SA DE CV	Cancelación GD Compra : 683 Factura: 00022763, 642 MATERIALES JOLUGADO SA DE CV	\$0.00	-\$2,262.00
				1129-005-01	ENERO 2022	Cancelación GD Compra : 683 Factura: 00022763, 642 MATERIALES JOLUGADO SA DE CV	-\$312.00	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-4,212.00	-4,212.00
17/ene./2022	OC 000442	P01488	Cancelación Orden de Compra	8240-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2411000018 GRAVA TRABAJOS VARIOS	-\$1,950.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2411000018 GRAVA TRABAJOS VARIOS	\$0.00	-\$1,950.00
							-1,950.00	-1,950.00
17/ene./2022	PP 000448	P01491	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 689, Pago Programado: 448	\$1,950.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 689, Pago Programado: 448	\$0.00	\$1,950.00
							1,950.00	1,950.00
17/ene./2022	PA 000576	C00636	Pago	8270-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP MATERIALES JOLUGADO SA DE CV , Folio Pago: 576	\$1,950.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP MATERIALES JOLUGADO SA DE CV , Folio Pago: 576	\$0.00	\$1,950.00
				2112-1-000642	MATERIALES JOLUGADO SA DE CV	GP MATERIALES JOLUGADO SA DE CV , Folio Pago: 576	\$2,262.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP MATERIALES JOLUGADO SA DE CV , Folio Pago: 576	\$0.00	\$2,262.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GP MATERIALES JOLUGADO SA DE CV , Folio Pago: 576	\$0.00	\$312.00
				1122-004-01	ENERO 2022	GP MATERIALES JOLUGADO SA DE CV , Folio Pago: 576	\$312.00	\$0.00
							4,524.00	4,524.00
17/ene./2022	PA 000573	C00637	Cancelación Pago	8270-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Cancelación GP MATERIALES JOLUGADO SA DE CV , Folio Pago: 573	-\$1,950.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Cancelación GP MATERIALES JOLUGADO SA DE CV , Folio Pago: 573	\$0.00	-\$1,950.00
				2112-1-000642	MATERIALES JOLUGADO SA DE CV	Cancelación GP MATERIALES JOLUGADO SA DE CV , Folio Pago: 573	-\$2,262.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	Cancelación GP MATERIALES JOLUGADO SA DE CV , Folio Pago: 573	\$0.00	-\$2,262.00
				1129-005-01	ENERO 2022	Cancelación GP MATERIALES JOLUGADO SA DE CV , Folio Pago: 573	\$0.00	-\$312.00
				1122-004-01	ENERO 2022	Cancelación GP MATERIALES JOLUGADO SA DE CV , Folio Pago: 573	-\$312.00	\$0.00
							-4,524.00	-4,524.00
17/ene./2022	PP 000445	P01492	Cancelación Programacion de Pago	8260-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 684, Pago Programado: 445	-\$1,950.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 684, Pago Programado: 445	\$0.00	-\$1,950.00
							-1,950.00	-1,950.00
17/ene./2022	CO 000684	P01493	Cancelación Compra	8250-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 684 Factura: 00022762, 642 MATERIALES JOLUGADO SA DE CV	-\$1,950.00	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2022	CO 000684	P01493	Cancelación Compra	8240-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 684 Factura: 00022762, 642 MATERIALES JOLUGADO SA DE CV	\$0.00	-\$1,950.00
				5124-2411	Productos minerales no metálicos	Cancelación GD Compra : 684 Factura: 00022762, 642 MATERIALES JOLUGADO SA DE CV	-\$1,950.00	\$0.00
				2112-1-000642	MATERIALES JOLUGADO SA DE CV	Cancelación GD Compra : 684 Factura: 00022762, 642 MATERIALES JOLUGADO SA DE CV	\$0.00	-\$2,262.00
				1129-005-01	ENERO 2022	Cancelación GD Compra : 684 Factura: 00022762, 642 MATERIALES JOLUGADO SA DE CV	-\$312.00	\$0.00
							-4,212.00	-4,212.00
17/ene./2022	OC 000443	P01494	Cancelación Orden de Compra	8240-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	-\$1,950.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	-\$1,950.00
							-1,950.00	-1,950.00
17/ene./2022	PP 000449	P01497	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 690, Pago Programado: 449	\$1,950.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 690, Pago Programado: 449	\$0.00	\$1,950.00
							1,950.00	1,950.00
17/ene./2022	PA 000577	C00638	Pago	8270-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP MATERIALES JOLUGADO SA DE CV , Folio Pago: 577	\$1,950.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP MATERIALES JOLUGADO SA DE CV , Folio Pago: 577	\$0.00	\$1,950.00
				2112-1-000642	MATERIALES JOLUGADO SA DE CV	GP MATERIALES JOLUGADO SA DE CV , Folio Pago: 577	\$2,262.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP MATERIALES JOLUGADO SA DE CV , Folio Pago: 577	\$0.00	\$2,262.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GP MATERIALES JOLUGADO SA DE CV , Folio Pago: 577	\$0.00	\$312.00
				1122-004-01	ENERO 2022	GP MATERIALES JOLUGADO SA DE CV , Folio Pago: 577	\$312.00	\$0.00
							4,524.00	4,524.00
17/ene./2022	OC 000452	P01519	Orden de Compra	8240-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC Producto: 5151000044 IMPRESORA PORTATIL DE 3 PULG	\$4,499.00	\$0.00
				8240-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC Producto: 5151000044 IMPRESORA PORTATIL DE 3 PULG	\$4,499.00	\$0.00
				8240-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC Producto: 5151000044 IMPRESORA PORTATIL DE 3 PULG	\$4,499.00	\$0.00
				8240-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC Producto: 5151000044 IMPRESORA PORTATIL DE 3 PULG	\$4,499.00	\$0.00
				8240-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC Producto: 5151000044 TABLET	\$1,749.00	\$0.00
				8240-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC Producto: 5151000044 TABLET	\$1,749.00	\$0.00
				8240-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC Producto: 5151000044 TABLET	\$1,749.00	\$0.00
				8240-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC Producto: 5151000044 TABLET	\$1,749.00	\$0.00
				8220-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC Producto: 5151000044 IMPRESORA PORTATIL DE 3 PULG	\$0.00	\$4,499.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2022	OC 000452	P01519	Orden de Compra	8220-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC Producto: 5151000044 IMPRESORA PORTATIL DE 3 PULG	\$0.00	\$4,499.00
				8220-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC Producto: 5151000044 IMPRESORA PORTATIL DE 3 PULG	\$0.00	\$4,499.00
				8220-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC Producto: 5151000044 IMPRESORA PORTATIL DE 3 PULG	\$0.00	\$4,499.00
				8220-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC Producto: 5151000044 TABLET	\$0.00	\$1,749.00
				8220-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC Producto: 5151000044 TABLET	\$0.00	\$1,749.00
				8220-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC Producto: 5151000044 TABLET	\$0.00	\$1,749.00
				8220-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC Producto: 5151000044 TABLET	\$0.00	\$1,749.00
							24,992.00	24,992.00
17/ene./2022	CO 000694	P01520	Compra	8250-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Compra : 694 Factura: A2731, 4 DEVSOFT, S.A. DE C.V.	\$4,499.00	\$0.00
				8250-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Compra : 694 Factura: A2731, 4 DEVSOFT, S.A. DE C.V.	\$4,499.00	\$0.00
				8250-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Compra : 694 Factura: A2731, 4 DEVSOFT, S.A. DE C.V.	\$4,499.00	\$0.00
				8250-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Compra : 694 Factura: A2731, 4 DEVSOFT, S.A. DE C.V.	\$4,499.00	\$0.00
				8250-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Compra : 694 Factura: A2731, 4 DEVSOFT, S.A. DE C.V.	\$1,749.00	\$0.00
				8250-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Compra : 694 Factura: A2731, 4 DEVSOFT, S.A. DE C.V.	\$1,749.00	\$0.00
				8250-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Compra : 694 Factura: A2731, 4 DEVSOFT, S.A. DE C.V.	\$1,749.00	\$0.00
				8250-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Compra : 694 Factura: A2731, 4 DEVSOFT, S.A. DE C.V.	\$1,749.00	\$0.00
				8240-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Compra : 694 Factura: A2731, 4 DEVSOFT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,499.00
				8240-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Compra : 694 Factura: A2731, 4 DEVSOFT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,499.00
				8240-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Compra : 694 Factura: A2731, 4 DEVSOFT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,499.00
				8240-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Compra : 694 Factura: A2731, 4 DEVSOFT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,499.00
				8240-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Compra : 694 Factura: A2731, 4 DEVSOFT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,749.00
				8240-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Compra : 694 Factura: A2731, 4 DEVSOFT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,749.00
				8240-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Compra : 694 Factura: A2731, 4 DEVSOFT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,749.00
				8240-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Compra : 694 Factura: A2731, 4 DEVSOFT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,749.00
				1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	GD Compra : 694 Factura: A2731, 4 DEVSOFT, S.A. DE C.V.	\$24,992.00	\$0.00
				2112-2-000004	DEVSOFT, S.A. DE C.V.	GD Compra : 694 Factura: A2731, 4 DEVSOFT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$28,990.72
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 694 Factura: A2731, 4 DEVSOFT, S.A. DE C.V.	\$3,998.72	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							53,982.72	53,982.72
18/ene./2022	000000	100017		1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	22-12-21 EFECTIVO USUARIO CTO 18493	\$192.34	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	26-11-21 EFECTIVO USUARIO CTO 18493	\$94.75	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17-01-22 TRANSFERENCIA CTO 19853	\$137.17	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17-01-22 TRANSFERENCIA CTO 8958	\$94.75	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17-01-22 TRANSFERENCIA CTO 5035	\$94.75	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	16-01-22 TRANSFERENCIA CTO 11903	\$55.10	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	28-12-21 TRANSFERENCIA CTO 11629	\$117.82	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-01-22 TRANSFERENCIA CTO 16404	\$437.35	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-01-22 TRANSFERENCIA CTO 23175	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-01-22 TRANSFERENCIA CTO 16852.3652	\$1,345.35	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	24-11-21 TRANSFERENCIA CTO 19195	\$62.75	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-01-22 TRANSFERENCIA CTO	\$90.07	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-01-22 TRANSFERENCIA CTO 6298	\$257.26	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17-01-22 TRANSFERENCIA CTO 12487	\$198.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17-01-22 TRANSFERENCIA CTO 13780	\$484.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	13-01-22 TRANSFERENCIA CTO 12383	\$292.78	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17-01-22 TRANSFERENCIA CTO 2446	\$156.32	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17-01-22 TRANSFERENCIA CTO 7607	\$192.34	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17-01-22 TRANSFERENCIA CTO 10612	\$125.49	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17-01-22 TRANSFERENCIA CTO 19455	\$1,206.89	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	16-01-22 TRANSFERENCIA CTO 19455	\$1,000.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17-01-22 TRANSFERENCIA CTO 20454	\$516.41	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17-01-22 TRANSFERENCIA CTO 5984	\$502.19	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	03-01-22 TRANSFERENCIA CTO 21093	\$292.78	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	12-01-22 TRANSFERENCIA CTO 10314	\$95.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17-01-22 TRANSFERENCIA CTO 23438	\$638.81	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	16-01-22 TRANSFERENCIA CTO 12086	\$198.03	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17-01-22 TRANSFERENCIA CTO 12401	\$156.32	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-01-22 EFECTIVO	\$106,337.08	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19-01-22 EFECTIVO	\$46,820.29	\$0.00
				4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESO	\$0.00	\$2,539.43
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$130.51
				2117-001-06-01	ENERO 2022	INGRESO	\$0.00	\$5,291.82
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$4,783.24
				4143-006-08	Medidor nuevo	INGRESO	\$0.00	\$719.47
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$71,855.68
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$3,177.04
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$4,352.79
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$62,153.06

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ene./2022	000000	100017		4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$3,177.04
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$648.90
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$3,460.80
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$71,855.68	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$62,153.06	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$3,177.04	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$3,177.04	\$0.00
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$4,783.24	\$0.00
				8120-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$719.47	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,460.80	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$4,352.79	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,855.68
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,153.06
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,177.04
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,177.04
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,783.24
				8140-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$719.47
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,460.80
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,352.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,783.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$719.47	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$71,855.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,177.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,352.79	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$62,153.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,177.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,460.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,783.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$719.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,855.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,177.04

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
18/ene./2022	000000	I00017		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,352.79			
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,153.06			
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,177.04			
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90			
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,460.80			
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$71,855.68	\$0.00			
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$62,153.06	\$0.00			
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$3,177.04	\$0.00			
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$3,177.04	\$0.00			
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00			
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00			
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$4,783.24	\$0.00			
				8140-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$719.47	\$0.00			
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00			
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,460.80	\$0.00			
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$4,352.79	\$0.00			
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,855.68			
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,153.06			
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,177.04			
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,177.04			
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43			
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51			
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,783.24			
				8150-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$719.47			
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90			
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,460.80			
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,352.79			
										633,283.66	633,283.66
			18/ene./2022	000000	D00025		1125-013-01	RICARDO HERNÁNDEZ ALMENDRA	ANTICIPO DE NÓMINA	\$800.00	\$0.00
							1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	ANTICIPO DE NÓMINA	\$0.00	\$800.00
			18/ene./2022	PA 000121	C00131	Pago	8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$586.21	\$0.00
							8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$586.21
8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 150, Factura: S10313					\$586.21	\$0.00			
8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 150, Factura: S10313					\$0.00	\$586.21			
5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 150, Factura: S10313					\$586.21	\$0.00			



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEI

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ene./2022	PA 000121	C00131	Pago	2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 150, Factura: S10313	\$0.00	\$680.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$586.21	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$586.21
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 121	\$586.21	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 121	\$0.00	\$586.21
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 121	\$680.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 121	\$0.00	\$680.00
				1122-004-01	ENERO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 121	\$93.79	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	PARTIDA 211	\$0.00	\$680.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	PARTIDA 211	\$680.00	\$0.00
							4,384.84	4,384.84
18/ene./2022	PA 000122	C00133	Pago	8240-401-101-101-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$50.00	\$0.00
				8220-401-101-101-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$50.00
				8250-401-101-101-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 151, Factura: S/N	\$50.00	\$0.00
				8240-401-101-101-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 151, Factura: S/N	\$0.00	\$50.00
				5121-2151	Material impreso e información digital	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 151, Factura: S/N	\$50.00	\$0.00
				2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 151, Factura: S/N	\$0.00	\$50.00
				8260-401-101-101-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$50.00	\$0.00
				8250-401-101-101-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$50.00
				8270-401-101-101-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 122	\$50.00	\$0.00
				8260-401-101-101-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 122	\$0.00	\$50.00
				2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 122	\$50.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 122	\$0.00	\$50.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	PARTIDA 215	\$0.00	\$50.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	PARTIDA 215	\$50.00	\$0.00
							350.00	350.00
18/ene./2022	PA 000123	C00134	Pago	8240-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$279.31	\$0.00
				8240-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$65.00	\$0.00
				8220-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$279.31
				8220-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$65.00
				8250-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 152, Factura: S10312	\$279.31	\$0.00

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

## HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
18/ene./2022	PA 000123	C00134	Pago	8250-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 153, Factura: FA1052	\$65.00	\$0.00				
				8240-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 152, Factura: S10312	\$0.00	\$279.31				
				8240-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 153, Factura: FA1052	\$0.00	\$65.00				
				5121-2161	Material de limpieza	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 152, Factura: S10312	\$279.31	\$0.00				
				5121-2161	Material de limpieza	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 153, Factura: FA1052	\$65.00	\$0.00				
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 152, Factura: S10312	\$0.00	\$324.00				
				2112-1-000157	Arlequin Abarrotero S de RL de CV	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 153, Factura: FA1052	\$0.00	\$75.40				
				8260-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$279.31	\$0.00				
				8260-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$65.00	\$0.00				
				8250-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$279.31				
				8250-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$65.00				
				8270-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 123	\$279.31	\$0.00				
				8270-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 123	\$65.00	\$0.00				
				8260-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 123	\$0.00	\$279.31				
				8260-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 123	\$0.00	\$65.00				
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 123	\$324.00	\$0.00				
				2112-1-000157	Arlequin Abarrotero S de RL de CV	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 123	\$75.40	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 123	\$0.00	\$399.40				
				1122-004-01	ENERO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 123	\$55.09	\$0.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	PARTIDA 216	\$0.00	\$399.40				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	PARTIDA 216	\$399.40	\$0.00				
											2,575.44	2,575.44
				18/ene./2022	PA 000125	C00137	Pago	8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$96.00	\$0.00
								8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$29.00	\$0.00
								8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$96.00
8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$29.00				
8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 155, Factura: S/N	\$96.00					\$0.00				
8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 155, Factura: S/N	\$29.00					\$0.00				
8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 155, Factura: S/N	\$0.00					\$96.00				
8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 155, Factura: S/N	\$0.00					\$29.00				
5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 155, Factura: S/N	\$125.00					\$0.00				
2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 155, Factura: S/N	\$0.00					\$125.00				

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
18/ene./2022	PA 000125	C00137	Pago	8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$96.00	\$0.00				
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$29.00	\$0.00				
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$96.00				
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$29.00				
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 125	\$96.00	\$0.00				
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 125	\$29.00	\$0.00				
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 125	\$0.00	\$96.00				
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 125	\$0.00	\$29.00				
				2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 125	\$125.00	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 125	\$0.00	\$125.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	PARTIDA 249	\$0.00	\$125.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	PARTIDA 249	\$125.00	\$0.00				
											875.00	875.00
				18/ene./2022	PA 000131	C00144	Pago	8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$774.14	\$0.00
8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$774.14				
8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 159, Factura: FTLA56568	\$774.14					\$0.00				
8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 159, Factura: FTLA56568	\$0.00					\$774.14				
5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 159, Factura: FTLA56568	\$774.14					\$0.00				
2112-1-000470	AUTOMATIZACION DE SISTEMAS ELECTRONICOS INTELIGENTES SA DE CV	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 159, Factura: FTLA56568	\$0.00					\$898.00				
8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$774.14					\$0.00				
8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$774.14				
8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 131	\$774.14					\$0.00				
8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 131	\$0.00					\$774.14				
2112-1-000470	AUTOMATIZACION DE SISTEMAS ELECTRONICOS INTELIGENTES SA DE CV	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 131	\$898.00					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 131	\$0.00					\$898.00				
1122-004-01	ENERO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 131	\$123.86					\$0.00				
1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	PARTIDA 211	\$0.00					\$898.00				
1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	PARTIDA 211	\$898.00	\$0.00								
							5,790.56	5,790.56				

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ene./2022	PA 000132	C00145	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 132	\$5,940.09	\$0.00
				8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 132	\$297.50	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 132	\$0.00	\$5,940.09
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 132	\$0.00	\$297.50
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 132	\$7,188.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 132	\$0.00	\$7,188.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 132	\$0.00	\$950.41
				1122-004-01	ENERO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 132	\$950.41	\$0.00
							14,376.00	14,376.00
18/ene./2022	PA 000133	C00146	Pago	8270-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP AIDE GABRIELA TREJO ALONSO , Folio Pago: 133	\$4,000.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP AIDE GABRIELA TREJO ALONSO , Folio Pago: 133	\$0.00	\$4,000.00
				2112-1-000701	AIDE GABRIELA TREJO ALONSO	GP AIDE GABRIELA TREJO ALONSO , Folio Pago: 133	\$4,640.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP AIDE GABRIELA TREJO ALONSO , Folio Pago: 133	\$0.00	\$4,640.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GP AIDE GABRIELA TREJO ALONSO , Folio Pago: 133	\$0.00	\$640.00
				1122-004-01	ENERO 2022	GP AIDE GABRIELA TREJO ALONSO , Folio Pago: 133	\$640.00	\$0.00
							9,280.00	9,280.00
18/ene./2022	PA 000136	C00149	Pago	8240-401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$8.62	\$0.00
				8240-401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$43.10	\$0.00
				8240-401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$118.96	\$0.00
				8240-401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$85.35	\$0.00
				8240-401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$602.59	\$0.00
				8240-401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$120.70	\$0.00
				8240-401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$5.18	\$0.00
				8220-401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$8.62

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ene./2022	PA 000136	C00149	Pago	8220-401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$43.10
				8220-401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$118.96
				8220-401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$85.35
				8220-401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$602.59
				8220-401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$120.70
				8220-401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$5.18
				8250-401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 160, Factura: FTLA56609	\$8.62	\$0.00
				8250-401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 160, Factura: FTLA56609	\$43.10	\$0.00
				8250-401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 160, Factura: FTLA56609	\$118.96	\$0.00
				8250-401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 160, Factura: FTLA56609	\$85.35	\$0.00
				8250-401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 160, Factura: FTLA56609	\$602.59	\$0.00
				8250-401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 160, Factura: FTLA56609	\$120.70	\$0.00
				8250-401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 160, Factura: FTLA56609	\$5.18	\$0.00
				8240-401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 160, Factura: FTLA56609	\$0.00	\$8.62
				8240-401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 160, Factura: FTLA56609	\$0.00	\$43.10
				8240-401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 160, Factura: FTLA56609	\$0.00	\$118.96
				8240-401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 160, Factura: FTLA56609	\$0.00	\$85.35
				8240-401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 160, Factura: FTLA56609	\$0.00	\$602.59
				8240-401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 160, Factura: FTLA56609	\$0.00	\$120.70

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ene./2022	PA 000136	C00149	Pago	8240-401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 160, Factura: FTLA56609	\$0.00	\$5.18
				5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 160, Factura: FTLA56609	\$984.50	\$0.00
				2112-1-000470	AUTOMATIZACION DE SISTEMAS ELECTRONICOS INTELIGENTES SA DE CV	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 160, Factura: FTLA56609	\$0.00	\$1,142.02
				8260-401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$8.62	\$0.00
				8260-401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$43.10	\$0.00
				8260-401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$118.96	\$0.00
				8260-401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$85.35	\$0.00
				8260-401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$602.59	\$0.00
				8260-401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$120.70	\$0.00
				8260-401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$5.18	\$0.00
				8250-401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$8.62
				8250-401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$43.10
				8250-401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$118.96
				8250-401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$85.35
				8250-401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$602.59
				8250-401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$120.70
				8250-401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$5.18
				8270-401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 136	\$8.62	\$0.00
				8270-401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 136	\$43.10	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ene./2022	PA 000136	C00149	Pago	8270-401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 136	\$118.96	\$0.00
				8270-401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 136	\$85.35	\$0.00
				8270-401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 136	\$602.59	\$0.00
				8270-401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 136	\$120.70	\$0.00
				8270-401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 136	\$5.18	\$0.00
				8260-401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 136	\$0.00	\$8.62
				8260-401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 136	\$0.00	\$43.10
				8260-401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 136	\$0.00	\$118.96
				8260-401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 136	\$0.00	\$85.35
				8260-401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 136	\$0.00	\$602.59
				8260-401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 136	\$0.00	\$120.70
				8260-401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 136	\$0.00	\$5.18
				2112-1-000470	AUTOMATIZACION DE SISTEMAS ELECTRONICOS INTELIGENTES SA DE CV	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 136	\$1,142.02	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 136	\$0.00	\$1,142.02
				1122-004-01	ENERO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 136	\$157.52	\$0.00
1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	PARTIDA 294	\$0.00	\$1,142.02				
1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	PARTIDA 294	\$1,142.02	\$0.00				
<hr/>							7,364.06	7,364.06
18/ene./2022	PA 000137	C00150	Pago	8240-401-201-201-3151	Telefonía celular G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$442.24	\$0.00
				8220-401-201-201-3151	Telefonía celular G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$442.24
				8250-401-201-201-3151	Telefonía celular G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 161, Factura: PCK359163575	\$442.24	\$0.00
				8240-401-201-201-3151	Telefonía celular G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 161, Factura: PCK359163575	\$0.00	\$442.24
				5131-3151	Telefonía celular	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 161, Factura: PCK359163575	\$442.24	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ene./2022	PA 000137	C00150	Pago	2112-1-000049	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 161, Factura: PCK359163575	\$0.00	\$513.00
				8260-401-201-201-3151	Telefonía celular G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$442.24	\$0.00
				8250-401-201-201-3151	Telefonía celular G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$442.24
				8270-401-201-201-3151	Telefonía celular G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 137	\$442.24	\$0.00
				8260-401-201-201-3151	Telefonía celular G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 137	\$0.00	\$442.24
				2112-1-000049	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 137	\$513.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 137	\$0.00	\$513.00
				1122-004-01	ENERO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 137	\$70.76	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	PARTIDA 315	\$0.00	\$513.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	PARTIDA 315	\$513.00	\$0.00
							3,307.96	3,307.96
18/ene./2022	PA 000141	C00154	Pago	8240-401-101-101-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$182.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$50.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$86.98	\$0.00
				8240-401-101-101-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$50.25	\$0.00
				8240-401-101-101-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$10.92	\$0.00
				8240-401-101-101-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$3.48	\$0.00
				8240-401-101-101-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$14.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$12.19	\$0.00
				8220-401-101-101-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$182.00
				8220-401-101-101-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$50.00
				8220-401-101-101-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$86.98
				8220-401-101-101-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$50.25
				8220-401-101-101-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$10.92
				8220-401-101-101-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$3.48
				8220-401-101-101-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$14.00
				8220-401-101-101-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$12.19
				8250-401-101-101-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 162, Factura: LB665261	\$182.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 162, Factura: LB665261	\$50.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 162, Factura: LB665261	\$86.98	\$0.00
				8250-401-101-101-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 162, Factura: LB665261	\$50.25	\$0.00
				8250-401-101-101-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 162, Factura: LB665261	\$10.92	\$0.00
				8250-401-101-101-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 162, Factura: LB665261	\$3.48	\$0.00
				8250-401-101-101-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 162, Factura: LB665261	\$14.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 162, Factura: LB665261	\$12.19	\$0.00



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ene./2022	PA 000141	C00154	Pago	8240-401-101-101-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 162, Factura: LIB665261	\$0.00	\$182.00
				8240-401-101-101-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 162, Factura: LIB665261	\$0.00	\$50.00
				8240-401-101-101-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 162, Factura: LIB665261	\$0.00	\$86.98
				8240-401-101-101-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 162, Factura: LIB665261	\$0.00	\$50.25
				8240-401-101-101-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 162, Factura: LIB665261	\$0.00	\$10.92
				8240-401-101-101-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 162, Factura: LIB665261	\$0.00	\$3.48
				8240-401-101-101-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 162, Factura: LIB665261	\$0.00	\$14.00
				8240-401-101-101-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 162, Factura: LIB665261	\$0.00	\$12.19
				5134-3471	Fletes y maniobras	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 162, Factura: LIB665261	\$409.82	\$0.00
				2112-1-000705	TRANSPORTES CASTORES DE BAJA CALIFORNIA SA D CV	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 162, Factura: LIB665261	\$0.00	\$475.40
				8260-401-101-101-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$182.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$50.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$86.98	\$0.00
				8260-401-101-101-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$50.25	\$0.00
				8260-401-101-101-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$10.92	\$0.00
				8260-401-101-101-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$3.48	\$0.00
				8260-401-101-101-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$14.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$12.19	\$0.00
				8250-401-101-101-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$182.00
				8250-401-101-101-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$50.00
				8250-401-101-101-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$86.98
				8250-401-101-101-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$50.25
				8250-401-101-101-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$10.92
				8250-401-101-101-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$3.48
				8250-401-101-101-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$14.00
				8250-401-101-101-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$12.19
				8270-401-101-101-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 141	\$182.00	\$0.00
				8270-401-101-101-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 141	\$50.00	\$0.00
				8270-401-101-101-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 141	\$86.98	\$0.00
				8270-401-101-101-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 141	\$50.25	\$0.00
				8270-401-101-101-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 141	\$10.92	\$0.00
				8270-401-101-101-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 141	\$3.48	\$0.00
				8270-401-101-101-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 141	\$14.00	\$0.00
				8270-401-101-101-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 141	\$12.19	\$0.00
				8260-401-101-101-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 141	\$0.00	\$182.00
				8260-401-101-101-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 141	\$0.00	\$50.00
				8260-401-101-101-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 141	\$0.00	\$86.98

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
18/ene./2022	PA 000141	C00154	Pago	8260-401-101-101-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 141	\$0.00	\$50.25				
				8260-401-101-101-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 141	\$0.00	\$10.92				
				8260-401-101-101-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 141	\$0.00	\$3.48				
				8260-401-101-101-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 141	\$0.00	\$14.00				
				8260-401-101-101-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 141	\$0.00	\$12.19				
				2112-1-000705	TRANSPORTES CASTORES DE BAJA CALIFORNIA SA D CV	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 141	\$475.40	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 141	\$0.00	\$475.40				
				1122-004-01	ENERO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 141	\$65.58	\$0.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	PARTIDA 347	\$0.00	\$475.40				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	PARTIDA 347	\$475.40	\$0.00				
											3,065.48	3,065.48
				18/ene./2022	PA 000143	C00156	Pago	8240-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$840.00	\$0.00
								8220-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$840.00
								8250-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 163, Factura: 403	\$840.00	\$0.00
8240-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 163, Factura: 403	\$0.00					\$840.00				
5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 163, Factura: 403	\$840.00					\$0.00				
2112-1-000225	IVAN MAYA TELLEZ	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 163, Factura: 403	\$0.00					\$974.40				
8260-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$840.00					\$0.00				
8250-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$840.00				
8270-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 143	\$840.00					\$0.00				
8260-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 143	\$0.00					\$840.00				
2112-1-000225	IVAN MAYA TELLEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 143	\$974.40					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 143	\$0.00					\$974.40				
1122-004-01	ENERO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 143	\$134.40					\$0.00				
1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	PARTIDA 357	\$0.00					\$974.40				
1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	PARTIDA 357	\$974.40					\$0.00				
								6,283.20	6,283.20			
18/ene./2022	PA 000147	C00160	Pago					8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$141.38	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ene./2022	PA 000147	C00160	Pago	8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$100.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$153.45	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$30.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$198.28	\$0.00
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$141.38
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$100.00
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$153.45
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$30.00
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$198.28
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 164, Factura: FW5408231	\$141.38	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 165, Factura: S/N	\$100.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 166, Factura: FW5406609	\$153.45	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 167, Factura: S/N	\$30.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 168, Factura: MLT9	\$198.28	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 164, Factura: FW5408231	\$0.00	\$141.38
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 165, Factura: S/N	\$0.00	\$100.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 166, Factura: FW5406609	\$0.00	\$153.45
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 167, Factura: S/N	\$0.00	\$30.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 168, Factura: MLT9	\$0.00	\$198.28
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 164, Factura: FW5408231	\$141.38	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 165, Factura: S/N	\$100.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 166, Factura: FW5406609	\$153.45	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 167, Factura: S/N	\$30.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 168, Factura: MLT9	\$198.28	\$0.00
				2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 164, Factura: FW5408231	\$0.00	\$164.00
				2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 165, Factura: S/N	\$0.00	\$100.00
				2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 166, Factura: FW5406609	\$0.00	\$178.00
				2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 167, Factura: S/N	\$0.00	\$30.00
				2112-1-000058	AIANELI, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 168, Factura: MLT9	\$0.00	\$230.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$141.38	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$100.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$153.45	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$30.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$198.28	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$141.38
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$100.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
18/ene./2022	PA 000147	C00160	Pago	8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$153.45				
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$30.00				
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$198.28				
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 147	\$141.38	\$0.00				
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 147	\$100.00	\$0.00				
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 147	\$153.45	\$0.00				
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 147	\$30.00	\$0.00				
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 147	\$198.28	\$0.00				
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 147	\$0.00	\$141.38				
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 147	\$0.00	\$100.00				
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 147	\$0.00	\$153.45				
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 147	\$0.00	\$30.00				
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 147	\$0.00	\$198.28				
				2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 147	\$342.00	\$0.00				
				2112-1-000058	AIANELI, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 147	\$230.00	\$0.00				
				2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 147	\$130.00	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 147	\$0.00	\$702.00				
				1122-004-01	ENERO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 147	\$78.89	\$0.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	PARTIDA 375	\$0.00	\$702.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	PARTIDA 375	\$702.00	\$0.00				
											4,598.44	4,598.44
				18/ene./2022	PA 000151	C00164	Pago	8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$50.00	\$0.00
								8220-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$50.00
8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 170, Factura: 0007-00030643I	\$50.00					\$0.00				
8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 170, Factura: 0007-00030643I	\$0.00					\$50.00				
5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 170, Factura: 0007-00030643I	\$50.00					\$0.00				
2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 170, Factura: 0007-00030643I	\$0.00					\$58.00				
8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$50.00					\$0.00				
8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$50.00				
8270-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 151	\$50.00					\$0.00				
8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 151	\$0.00					\$50.00				
2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 151	\$58.00					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 151	\$0.00					\$58.00				
1122-004-01	ENERO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 151	\$8.00					\$0.00				
1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	PARTIDA 246	\$0.00					\$58.00				
1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	PARTIDA 246	\$58.00					\$0.00				
								374.00	374.00			

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ene./2022	OC 000166	P00539	Orden de Compra	8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 EMPAQUE NEOPRENO DE 4"	\$400.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 EMPAQUE DE NEOPRENO DE 6"	\$600.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 EMPAQUE NEOPRENO DE 4"	\$0.00	\$400.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 EMPAQUE DE NEOPRENO DE 6"	\$0.00	\$600.00
							1,000.00	1,000.00
18/ene./2022	CO 000226	P00540	Compra	8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: A4878, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$400.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: A4878, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$600.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: A4878, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$400.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: A4878, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$600.00
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 226 Factura: A4878, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	GD Compra : 226 Factura: A4878, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$1,160.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 226 Factura: A4878, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$160.00	\$0.00
							2,160.00	2,160.00
18/ene./2022	OC 000167	P00542	Orden de Compra	8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000037 JUNTA GIBAULT 2"	\$716.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000037 JUNTA GIBAULT 2 1/2 "	\$880.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000037 JUNTA GIBAULT 2 1/2"	\$880.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000037 JUNTA GIBAULT 3"	\$944.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000037 JUNTA GIBAULT 3"	\$944.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000037 JUNTA GIBAULT 4"	\$760.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000037 JUNTA GIBAULT 2"	\$0.00	\$716.00
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000037 JUNTA GIBAULT 2 1/2 "	\$0.00	\$880.00
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000037 JUNTA GIBAULT 2 1/2"	\$0.00	\$880.00
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000037 JUNTA GIBAULT 3"	\$0.00	\$944.00
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000037 JUNTA GIBAULT 3"	\$0.00	\$944.00
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000037 JUNTA GIBAULT 4"	\$0.00	\$760.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,124.00	5,124.00
18/ene./2022	CO 000227	P00543	Compra	8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 227 Factura: A4877, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$716.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 227 Factura: A4877, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$880.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 227 Factura: A4877, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$880.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 227 Factura: A4877, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$944.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 227 Factura: A4877, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$944.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 227 Factura: A4877, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$760.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 227 Factura: A4877, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$716.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 227 Factura: A4877, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$880.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 227 Factura: A4877, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$880.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 227 Factura: A4877, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$944.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 227 Factura: A4877, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$944.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 227 Factura: A4877, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$760.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 227 Factura: A4877, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$5,124.00	\$0.00
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	GD Compra : 227 Factura: A4877, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$5,943.84
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 227 Factura: A4877, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$819.84	\$0.00
							11,067.84	11,067.84
18/ene./2022	OC 000449	P01504	Orden de Compra	8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 JUNTA GIBAULT 65 MM	\$716.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 JUNTA GIBAULT 75 MM	\$880.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 JUNTA GIBAULT 85 MM	\$880.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 JUNTA GIBAULT 90 MM	\$944.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 JUNTA GIBAULT 95 MM	\$944.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 JUNTA GIBAULT 125 MM	\$760.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 JUNTA GIBAULT 65 MM	\$0.00	\$716.00
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 JUNTA GIBAULT 75 MM	\$0.00	\$880.00
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 JUNTA GIBAULT 85 MM	\$0.00	\$880.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ene./2022	OC 000449	P01504	Orden de Compra	8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 JUNTA GIBAULT 90 MM	\$0.00	\$944.00
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 JUNTA GIBAULT 95 MM	\$0.00	\$944.00
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 JUNTA GIBAULT 125 MM	\$0.00	\$760.00
							5,124.00	5,124.00
18/ene./2022	CO 000691	P01505	Compra	8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 691 Factura: A4877, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$716.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 691 Factura: A4877, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$880.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 691 Factura: A4877, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$880.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 691 Factura: A4877, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$944.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 691 Factura: A4877, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$944.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 691 Factura: A4877, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$760.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 691 Factura: A4877, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$716.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 691 Factura: A4877, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$880.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 691 Factura: A4877, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$880.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 691 Factura: A4877, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$944.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 691 Factura: A4877, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$944.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 691 Factura: A4877, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$760.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 691 Factura: A4877, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$5,124.00	\$0.00
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	GD Compra : 691 Factura: A4877, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$5,943.84
1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 691 Factura: A4877, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$819.84	\$0.00				
							11,067.84	11,067.84
19/ene./2022	000000	100018	1112-008-01	0111460420 Principal 2 2022	19-01-22 TRANSFERENCIA CTO 8439	\$1,231.38	\$0.00	
			1112-008-01	0111460420 Principal 2 2022	19-01-22 TRANSFERENCIA CTO 22370	\$560.61	\$0.00	
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-01-22 TRANSFERENCIA CTO 17229	\$25,161.34	\$0.00	
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	10-01-22 TRANSFERENCIA CTO 16715	\$845.04	\$0.00	
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	13-01-22 TRANSFERENCIA CTO 18714	\$2,761.80	\$0.00	
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-01-22 TRANSFERENCIA CTO 477	\$1,276.00	\$0.00	
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-01-22 TRANSFERENCIA CTO 21148	\$923.68	\$0.00	
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-01-22 TRANSFERENCIA CTO 22798	\$1,411.52	\$0.00	
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	12-01-22 TRANSFERENCIA CTO 23039	\$129.25	\$0.00	

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ene./2022	000000	100018		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-01-22 TRANSFERENCIA CTO 20226	\$1,560.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-01-22 TRANSFERENCIA CTO 7435	\$188.71	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-01-22 TRANSFERENCIA CTO 20876	\$156.32	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-01-22 TRANSFERENCIA CTO 25291	\$921.20	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19-01-22 CHEQUE NOMINATIVO CTO 21166	\$3,800.54	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-01-22 CHEQUE NOMINATIVO CTO 5839	\$3,319.20	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19-01-22 EFECTIVO	\$118,309.71	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-01-22 EFECTIVO	\$36,975.17	\$0.00
				4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESO	\$0.00	\$6,577.68
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$2,189.16
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$1,044.08
				2117-001-06-01	ENERO 2022	INGRESO	\$0.00	\$10,999.95
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$4,216.93
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$85,621.10
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$4,086.76
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$6,516.72
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$67,698.41
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$4,086.76
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$865.20
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$3,677.10
				4143-006-04	Cobros diversos	INGRESO	\$0.00	\$1,951.62
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$85,621.10	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$67,698.41	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,189.16	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$4,086.76	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$4,086.76	\$0.00
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$6,577.68	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$1,044.08	\$0.00
				8120-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$1,951.62	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$4,216.93	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,677.10	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$6,516.72	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,621.10
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,698.41
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,189.16
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,086.76
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,086.76
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,577.68
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,044.08
				8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,951.62
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,216.93



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ene./2022	000000	100018		8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,677.10
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,516.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$85,621.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$67,698.41	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,189.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,086.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,086.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,577.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,044.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,951.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,216.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,677.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,516.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,621.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,698.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,189.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,086.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,086.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,577.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,044.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,951.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,216.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,677.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,516.72
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$85,621.10	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$67,698.41	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,189.16	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$4,086.76	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$4,086.76	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$6,577.68	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$1,044.08	\$0.00
				8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$1,951.62	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$4,216.93	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,677.10	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$6,516.72	\$0.00
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,621.10
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,698.41
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,189.16

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ene./2022	000000	I00018		8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,086.76
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,086.76
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,577.68
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,044.08
				8150-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,951.62
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,216.93
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,677.10
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,516.72
							765,126.03	765,126.03
19/ene./2022	000000	D00026		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$19,500.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$19,500.00
							19,500.00	19,500.00
19/ene./2022	PA 000114	C00119	Pago	8270-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GP JAVIER SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 114	\$200.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GP JAVIER SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 114	\$0.00	\$200.00
				2112-1-000600	JAVIER SANCHEZ GONZALEZ	GP JAVIER SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 114	\$232.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP JAVIER SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 114	\$0.00	\$232.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GP JAVIER SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 114	\$0.00	\$32.00
				1122-004-01	ENERO 2022	GP JAVIER SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 114	\$32.00	\$0.00
19/ene./2022	OC 000146	P00473	Orden de Compra	8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000001 VALVULA DE EXPULSION DE AIRE	\$1,200.00	\$0.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000001 VALVULA LIMITADORA	\$1,050.00	\$0.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000001 VALVULA DE COMPUERTA ROSCADA	\$650.00	\$0.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000001 VALVULA DE INSERCION	\$1,800.00	\$0.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000001 CINTA TEFLON	\$146.00	\$0.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000001 LLAVE DE NARIZ	\$610.00	\$0.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000001 NIPLE GALV	\$1,040.00	\$0.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000001 NIPLE GALV	\$100.00	\$0.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000001 TEE FOFO	\$200.00	\$0.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000001 TAPON MACHO	\$65.00	\$0.00
8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000001 CONECTOR MACHO	\$360.00	\$0.00				

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ene./2022	OC 000146	P00473	Orden de Compra	8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000001 TUBO	\$1,260.00	\$0.00
				8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000001 VALVULA DE EXPULSION DE AIRE	\$0.00	\$1,200.00
				8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000001 VALVULA LIMITADORA	\$0.00	\$1,050.00
				8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000001 VALVULA DE COMPUERTA ROSCADA	\$0.00	\$650.00
				8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000001 VALVULA DE INSERCCION	\$0.00	\$1,800.00
				8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000001 CINTA TEFLON	\$0.00	\$146.00
				8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000001 LLAVE DE NARIZ	\$0.00	\$610.00
				8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000001 NIPLE GALV	\$0.00	\$1,040.00
				8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000001 NIPLE GALV	\$0.00	\$100.00
				8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000001 TEE FOFO	\$0.00	\$200.00
				8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000001 TAPON MACHO	\$0.00	\$65.00
				8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000001 CONECTOR MACHO	\$0.00	\$360.00
				8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000001 TUBO	\$0.00	\$1,260.00
				8,481.00				
19/ene./2022	CO 000191	P00474	Compra	8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 191 Factura: A001841, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$1,200.00	\$0.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 191 Factura: A001841, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$1,050.00	\$0.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 191 Factura: A001841, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$650.00	\$0.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 191 Factura: A001841, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$1,800.00	\$0.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 191 Factura: A001841, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$146.00	\$0.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 191 Factura: A001841, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$610.00	\$0.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 191 Factura: A001841, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$1,040.00	\$0.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 191 Factura: A001841, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$100.00	\$0.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 191 Factura: A001841, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$200.00	\$0.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 191 Factura: A001841, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$65.00	\$0.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 191 Factura: A001841, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$360.00	\$0.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 191 Factura: A001841, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$1,260.00	\$0.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 191 Factura: A001841, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$1,200.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ene./2022	CO 000191	P00474	Compra	8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 191 Factura: A001841, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$1,050.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 191 Factura: A001841, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$650.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 191 Factura: A001841, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$1,800.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 191 Factura: A001841, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$146.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 191 Factura: A001841, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$610.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 191 Factura: A001841, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$1,040.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 191 Factura: A001841, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$100.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 191 Factura: A001841, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$200.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 191 Factura: A001841, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$65.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 191 Factura: A001841, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$360.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 191 Factura: A001841, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$1,260.00
				5123-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	GD Compra : 191 Factura: A001841, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$8,481.00	\$0.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	GD Compra : 191 Factura: A001841, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$9,837.96
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 191 Factura: A001841, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$1,356.96	\$0.00
							18,318.96	18,318.96
19/ene./2022	OC 000147	P00475	Orden de Compra	8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000001 TUBO POLIETILENO	\$2,520.00	\$0.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000001 CONECTOR MACHO	\$1,080.00	\$0.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000001 ABRAZADERA	\$1,800.00	\$0.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000001 ABRAZADERA 2 1/2	\$2,285.00	\$0.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000001 CONTA TEFLON	\$219.00	\$0.00
				8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000001 TUBO POLIETILENO	\$0.00	\$2,520.00
				8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000001 CONECTOR MACHO	\$0.00	\$1,080.00
				8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000001 ABRAZADERA	\$0.00	\$1,800.00
				8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000001 ABRAZADERA 2 1/2	\$0.00	\$2,285.00
				8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000001 CONTA TEFLON	\$0.00	\$219.00
							7,904.00	7,904.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ene./2022	CO 000192	P00476	Compra	8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: A001840, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$2,520.00	\$0.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: A001840, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$1,080.00	\$0.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: A001840, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$1,800.00	\$0.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: A001840, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$2,285.00	\$0.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: A001840, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$219.00	\$0.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: A001840, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$2,520.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: A001840, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$1,080.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: A001840, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$1,800.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: A001840, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$2,285.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: A001840, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$219.00
				5123-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	GD Compra : 192 Factura: A001840, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$7,904.00	\$0.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	GD Compra : 192 Factura: A001840, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$9,168.64
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 192 Factura: A001840, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$1,264.64	\$0.00
							17,072.64	17,072.64
19/ene./2022	OC 000148	P00477	Orden de Compra	8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000029 TUBO PVC PARA REPARACION	\$3,984.60	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000029 TUBO PVC PARA REPARACION	\$1,164.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000029 TUBO PVC PARA REPARACION	\$5,592.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000029 COPLE REPARACION	\$1,580.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000029 COPLE REPARACION 4	\$1,458.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000029 COPLE REPARACION 2	\$525.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000029 REDUCCION CAMPANA	\$171.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000029 TAPON CAMPANA	\$474.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000029 REDUCCION CAMPANA	\$177.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000029 ADAPTADOR ESPIGA	\$236.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000029 ADAPTADOR CAMPANA	\$178.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000029 CODO PVC	\$276.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000029 REDUCCION ESPIGA	\$286.00	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ene./2022	OC 000148	P00477	Orden de Compra	8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000029 REDUCCION CAMPANA	\$312.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000029 TUBO PVC PARA REPARACION	\$0.00	\$3,984.60
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000029 TUBO PVC PARA REPARACION	\$0.00	\$1,164.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000029 TUBO PVC PARA REPARACION	\$0.00	\$5,592.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000029 COPLE REPARACION	\$0.00	\$1,580.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000029 COPLE REPARACION 4	\$0.00	\$1,458.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000029 COPLE REPARACION 2	\$0.00	\$525.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000029 REDUCCION CAMPANA	\$0.00	\$171.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000029 TAPON CAMPANA	\$0.00	\$474.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000029 REDUCCION CAMPANA	\$0.00	\$177.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000029 ADAPTADOR ESPIGA	\$0.00	\$236.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000029 ADAPTADOR CAMPANA	\$0.00	\$178.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000029 CODO PVC	\$0.00	\$276.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000029 REDUCCION ESPIGA	\$0.00	\$286.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000029 REDUCCION CAMPANA	\$0.00	\$312.00
							16,413.60	16,413.60
19/ene./2022	CO 000193	P00478	Compra	8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 193 Factura: A001842, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$3,984.60	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 193 Factura: A001842, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$1,164.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 193 Factura: A001842, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$5,592.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 193 Factura: A001842, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$1,580.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 193 Factura: A001842, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$1,458.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 193 Factura: A001842, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$525.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 193 Factura: A001842, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$286.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 193 Factura: A001842, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$312.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 193 Factura: A001842, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$171.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 193 Factura: A001842, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$474.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 193 Factura: A001842, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$177.00	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ene./2022	CO 000193	P00478	Compra	8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 193 Factura: A001842, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$236.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 193 Factura: A001842, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$178.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 193 Factura: A001842, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$276.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 193 Factura: A001842, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$3,984.60
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 193 Factura: A001842, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$1,164.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 193 Factura: A001842, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$5,592.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 193 Factura: A001842, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$1,580.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 193 Factura: A001842, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$1,458.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 193 Factura: A001842, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$525.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 193 Factura: A001842, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$286.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 193 Factura: A001842, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$312.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 193 Factura: A001842, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$171.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 193 Factura: A001842, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$474.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 193 Factura: A001842, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$177.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 193 Factura: A001842, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$236.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 193 Factura: A001842, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$178.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 193 Factura: A001842, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$276.00
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 193 Factura: A001842, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$16,413.60	\$0.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	GD Compra : 193 Factura: A001842, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$19,039.78
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 193 Factura: A001842, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$2,626.18	\$0.00
							35,453.38	35,453.38
19/ene./2022	OC 000170	P00551	Orden de Compra	8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000069 TUERCA GALVANIZADO	\$97.36	\$0.00
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000069 TUERCA GALVANIZADO	\$0.00	\$97.36
							97.36	97.36
19/ene./2022	CO 000230	P00552	Compra	8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 230 Factura: 21918C, 8 CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$97.36	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 230 Factura: 21918C, 8 CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$97.36

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ene./2022	CO 000230	P00552	Compra	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 230 Factura: 21918C, 8 CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$97.36	\$0.00
				2112-1-000008	CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 230 Factura: 21918C, 8 CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$112.94
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 230 Factura: 21918C, 8 CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$15.58	\$0.00
							210.30	210.30
19/ene./2022	OC 000173	P00560	Orden de Compra	8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000003 MICROMEDIDOR PARA AGUA POTABLE	\$28,922.50	\$0.00
				8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000003 MICROMEDIDOR PARA AGUA POTABLE	\$0.00	\$28,922.50
							28,922.50	28,922.50
19/ene./2022	CO 000233	P00561	Compra	8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 233 Factura: A001837, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$28,922.50	\$0.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 233 Factura: A001837, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$28,922.50
				5123-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	GD Compra : 233 Factura: A001837, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$28,922.50	\$0.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	GD Compra : 233 Factura: A001837, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$33,550.10
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 233 Factura: A001837, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$4,627.60	\$0.00
			62,472.60	62,472.60				
20/ene./2022	000000	I00019		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-01-22 TRANSFERENCIA CTO 25496,25497,25498,25499.	\$18,443.96	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-01-22 EFECTIVO	\$115,315.83	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-01-22 EFECTIVO	\$27,323.23	\$0.00
				4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESO	\$0.00	\$10,157.72
				2117-001-06-01	ENERO 2022	INGRESO	\$0.00	\$8,329.10
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$6,010.70
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$50,556.95
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$2,220.79
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$5,599.37
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$52,076.60
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$2,220.79
				4143-006-14	Ampliación de red	INGRESO	\$0.00	\$18,719.80
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$865.20
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$4,326.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$50,556.95	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$52,076.60	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,220.79	\$0.00
	8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,220.79	\$0.00			



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

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2022	000000	100019		8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$10,157.72	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$6,010.70	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$4,326.00	\$0.00
				8120-43-006-14	Ampliación de red	Movimiento Directo Automático	\$18,719.80	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$5,599.37	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,556.95
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,076.60
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,220.79
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,220.79
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,157.72
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,010.70
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,326.00
				8140-43-006-14	Ampliación de red	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,719.80
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,599.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,157.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,010.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$50,556.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,220.79	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,599.37	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$52,076.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,220.79	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,719.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,326.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,157.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,010.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,556.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,220.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,599.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,076.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,220.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,719.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,326.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$50,556.95	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$52,076.60	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,220.79	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,220.79	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$10,157.72	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$6,010.70	\$0.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2022	000000	100019		8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$4,326.00	\$0.00
				8140-43-006-14	Ampliación de red	Movimiento Directo Automático	\$18,719.80	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$5,599.37	\$0.00
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,556.95
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,076.60
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,220.79
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,220.79
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,157.72
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,010.70
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,326.00
				8150-43-006-14	Ampliación de red	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,719.80
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,599.37
							619,344.78	619,344.78
20/ene./2022	OC 000116	P00376	Orden de Compra	8240-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO A EQUIPO DE CLORACION	\$4,500.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO A EQUIPO DE CLORACION	\$0.00	\$4,500.00
							4,500.00	4,500.00
20/ene./2022	CO 000136	P00377	Compra	8250-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 136 Factura: A183, 704 LUCERITO CRISTINA TORRES VALDEZ	\$4,500.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 136 Factura: A183, 704 LUCERITO CRISTINA TORRES VALDEZ	\$0.00	\$4,500.00
				5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	GD Compra : 136 Factura: A183, 704 LUCERITO CRISTINA TORRES VALDEZ	\$4,500.00	\$0.00
				2112-1-000704	LUCERITO CRISTINA TORRES VALDEZ	GD Compra : 136 Factura: A183, 704 LUCERITO CRISTINA TORRES VALDEZ	\$0.00	\$5,220.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 136 Factura: A183, 704 LUCERITO CRISTINA TORRES VALDEZ	\$720.00	\$0.00
							9,720.00	9,720.00
20/ene./2022	OC 000120	P00386	Orden de Compra	8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE COMPACTADORA PARA COLONIA CENTRO FACT A185	\$3,500.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE COMPACTADORA PARA COLONIA CENTRO FACT A185	\$0.00	\$3,500.00
							3,500.00	3,500.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2022	CO 000140	P00387	Compra	8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: A185, 704 LUCERITO CRISTINA TORRES VALDEZ	\$3,500.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: A185, 704 LUCERITO CRISTINA TORRES VALDEZ	\$0.00	\$3,500.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 140 Factura: A185, 704 LUCERITO CRISTINA TORRES VALDEZ	\$3,500.00	\$0.00
				2112-1-000704	LUCERITO CRISTINA TORRES VALDEZ	GD Compra : 140 Factura: A185, 704 LUCERITO CRISTINA TORRES VALDEZ	\$0.00	\$4,060.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 140 Factura: A185, 704 LUCERITO CRISTINA TORRES VALDEZ	\$560.00	\$0.00
							7,560.00	7,560.00
20/ene./2022	OC 000121	P00388	Orden de Compra	8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA COLONIA CENTRO FACT A184	\$12,000.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA COLONIA CENTRO FACT A184	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
20/ene./2022	CO 000141	P00389	Compra	8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 141 Factura: A184, 704 LUCERITO CRISTINA TORRES VALDEZ	\$12,000.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 141 Factura: A184, 704 LUCERITO CRISTINA TORRES VALDEZ	\$0.00	\$12,000.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 141 Factura: A184, 704 LUCERITO CRISTINA TORRES VALDEZ	\$12,000.00	\$0.00
				2112-1-000704	LUCERITO CRISTINA TORRES VALDEZ	GD Compra : 141 Factura: A184, 704 LUCERITO CRISTINA TORRES VALDEZ	\$0.00	\$13,920.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 141 Factura: A184, 704 LUCERITO CRISTINA TORRES VALDEZ	\$1,920.00	\$0.00
							25,920.00	25,920.00
20/ene./2022	PP 000120	P00417	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 136, Pago Programado: 120	\$4,500.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 136, Pago Programado: 120	\$0.00	\$4,500.00
							4,500.00	4,500.00
20/ene./2022	PA 000135	C00148	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 135	\$20,990.52	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 135	\$0.00	\$20,990.52
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 135	\$24,349.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 135	\$0.00	\$24,349.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2022	PA 000135	C00148	Pago	1129-005-01	ENERO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 135	\$0.00	\$3,358.48
				1122-004-01	ENERO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 135	\$3,358.48	\$0.00
							48,698.00	48,698.00
20/ene./2022	PA 000138	C00151	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 138	\$113,386.00	\$0.00
				8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 138	\$0.24	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 138	\$0.00	\$113,386.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 138	\$0.00	\$0.24
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 138	\$131,528.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 138	\$0.00	\$131,528.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 138	\$0.00	\$18,141.76
	1122-004-01	ENERO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 138	\$18,141.76	\$0.00			
							263,056.00	263,056.00
20/ene./2022	PP 000123	P00420	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 123	\$3,500.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 123	\$0.00	\$3,500.00
							3,500.00	3,500.00
20/ene./2022	PP 000124	P00421	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 141, Pago Programado: 124	\$12,000.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 141, Pago Programado: 124	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
20/ene./2022	PA 000153	C00166	Pago	8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,761.44	\$0.00
				8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,761.44	\$0.00
				8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,761.44	\$0.00
				8220-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,761.44
				8220-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,761.44
				8220-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,761.44
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 172, Factura: TLM28672	\$1,761.44	\$0.00
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 173, Factura: TLM28674	\$1,761.44	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2022	PA 000153	C00166	Pago	8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 174, Factura: TLM28673	\$1,761.44	\$0.00
				8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 172, Factura: TLM28672	\$0.00	\$1,761.44
				8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 173, Factura: TLM28674	\$0.00	\$1,761.44
				8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 174, Factura: TLM28673	\$0.00	\$1,761.44
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 172, Factura: TLM28672	\$1,761.44	\$0.00
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 173, Factura: TLM28674	\$1,761.44	\$0.00
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 174, Factura: TLM28673	\$1,761.44	\$0.00
				2112-1-000551	COEL, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 172, Factura: TLM28672	\$0.00	\$2,043.27
				2112-1-000551	COEL, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 173, Factura: TLM28674	\$0.00	\$2,043.27
				2112-1-000551	COEL, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 174, Factura: TLM28673	\$0.00	\$2,043.27
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,761.44	\$0.00
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,761.44	\$0.00
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,761.44	\$0.00
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,761.44
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,761.44
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,761.44
				8270-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 153	\$1,761.44	\$0.00
				8270-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 153	\$1,761.44	\$0.00
				8270-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 153	\$1,761.44	\$0.00
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 153	\$0.00	\$1,761.44
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 153	\$0.00	\$1,761.44
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 153	\$0.00	\$1,761.44
				2112-1-000551	COEL, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 153	\$6,129.81	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 153	\$0.00	\$6,129.81
				1122-004-01	ENERO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 153	\$845.49	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	PARTIDA 246	\$0.00	\$6,129.81
1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	PARTIDA 246	\$6,129.81	\$0.00				
							39,526.71	39,526.71
20/ene./2022	OC 000149	P00479	Orden de Compra	8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA PARA VARIAS COLONIAS FACT 1F2AF6BEE443	\$27,000.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA PARA VARIAS COLONIAS FACT 1F2AF6BEE443	\$0.00	\$27,000.00
							27,000.00	27,000.00
20/ene./2022	CO 000194	P00480	Compra	8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 194 Factura: 1F2AF6BEE443, 706 ERANDENI YUNNUEN LEON LOPEZ	\$27,000.00	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2022	CO 000194	P00480	Compra	8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 194 Factura: 1F2AF6BEE443, 706 ERANDENI YUNNUEN LEON LOPEZ	\$0.00	\$27,000.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 194 Factura: 1F2AF6BEE443, 706 ERANDENI YUNNUEN LEON LOPEZ	\$27,000.00	\$0.00
				2112-1-000706	ERANDENI YUNNUEN LEON LOPEZ	GD Compra : 194 Factura: 1F2AF6BEE443, 706 ERANDENI YUNNUEN LEON LOPEZ	\$0.00	\$31,320.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 194 Factura: 1F2AF6BEE443, 706 ERANDENI YUNNUEN LEON LOPEZ	\$4,320.00	\$0.00
							58,320.00	58,320.00
20/ene./2022	000000	D00059		1112-008-01	0111460420 Principal 2 2022	SPEI DEVUELTO	\$0.00	\$129,977.00
				1112-008-01	0111460420 Principal 2 2022	SPEI DEVUELTO	\$129,977.00	\$0.00
							129,977.00	129,977.00
20/ene./2022	000000	D00060		1112-008-01	0111460420 Principal 2 2022	DEVOLUCIÓN DE IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.	\$129,977.00	\$0.00
				1129-004-01	Enero	DEVOLUCIÓN DE IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.	\$0.00	\$119,890.80
				1129-004-02	Febrero	DEVOLUCIÓN DE IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.	\$0.00	\$10,086.20
				4143-006-19	Ingreso por Devolución de I.V.A.	DEVOLUCIÓN DE IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.	\$0.00	\$129,977.00
				1120-002-11	IVA DEVUELTO	DEVOLUCIÓN DE IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.	\$129,977.00	\$0.00
				8120-43-006-19	Ingreso por Devolución de I.V.A.	Movimiento Directo Automático	\$129,977.00	\$0.00
				8140-43-006-19	Ingreso por Devolución de I.V.A.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129,977.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$129,977.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129,977.00
				8140-43-006-19	Ingreso por Devolución de I.V.A.	Movimiento Directo Automático	\$129,977.00	\$0.00
8150-43-006-19	Ingreso por Devolución de I.V.A.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129,977.00				
							649,885.00	649,885.00
20/ene./2022	OC 000451	P01513	Orden de Compra	8240-401-101-101-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3271000001 PAGO DE RENTA MENSUAL DEN SUSCRIPCION ASPEL ALMACEN FACT K-422752	\$599.00	\$0.00
				8220-401-101-101-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3271000001 PAGO DE RENTA MENSUAL DEN SUSCRIPCION ASPEL ALMACEN FACT K-422752	\$0.00	\$599.00
							599.00	599.00
20/ene./2022	CO 000693	P01514	Compra	8250-401-101-101-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 693 Factura: k422752, 337 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$599.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 693 Factura: k422752, 337 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$599.00
				5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 693 Factura: k422752, 337 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$599.00	\$0.00
				2112-1-000337	ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 693 Factura: k422752, 337 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$694.84

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2022	CO 000693	P01514	Compra	1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 693 Factura: k422752, 337 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$95.84	\$0.00
							1,293.84	1,293.84
21/ene./2022	OC 000046	P00139	Cancelación Orden de Compra	8240-401-101-101-2111- 8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA GC Producto: 2111000173 PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA	-\$1,630.74 \$0.00	\$0.00 -\$1,630.74
							-1,630.74	-1,630.74
21/ene./2022	000000	100020		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05-01-22 EFECTIVO USUARIO CTO 20714	\$97.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17-01-22 CHEQUE NOMINATIVO CTO 0	\$3,317.68	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-01-22 TRANSFERENCIA CTO 20529	\$247.75	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-01-22 TRANSFERENCIA CTO 24652	\$97.59	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	16-12-21 TRANSFERENCIA CTO 15484	\$156.32	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-01-22 TRANSFERENCIA CTO 16624	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-01-22 TRANSFERENCIA CTO 14311	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-01-22 TRANSFERENCIA CTO 10113	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-01-22 TRANSFERENCIA CTO 811	\$94.75	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19-01-22 TRANSFERENCIA CTO 23568	\$102.44	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19-01-22 TRANSFERENCIA CTO 6930	\$94.75	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-01-22 TRANSFERENCIA CTO 25500	\$2,945.73	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-01-22 TRANSFERENCIA CTO 18536	\$94.75	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	06-01-22 TRANSFERENCIA CTO 16542	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-01-22 TRANSFERENCIA CTO 6405	\$1,171.08	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-01-22 TRANSFERENCIA CTO 22092,22091,5638...	\$1,059.54	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-01-22 TRANSFERENCIA CTO 25120	\$658.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19-01-22 TRANSFERENCIA CTO 13706	\$79.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-01-22 TRANSFERENCIA CTO 21978	\$198.03	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19-01-22 TRANSFERENCIA CTO 11001	\$396.06	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19-01-22 TRANSFERENCIA CTO 18839	\$156.32	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-01-22 TRANSFERENCIA CTO 18343	\$921.20	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-01-22 TRANSFERENCIA CTO 7143	\$100.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-01-22 TRANSFERENCIA CTO	\$611.16	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19-01-22 TRANSFERENCIA CTO	\$513.63	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	07-06-21 TRANSFERENCIA CTO 10285	\$188.71	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	01-07-21 TRANSFERENCIA CTO 10285	\$183.95	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	16-08-21 TRANSFERENCIA CTO 10285	\$198.03	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-01-22 EFECTIVO	\$100,829.77	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-01-22 EFECTIVO	\$32,784.94	\$0.00
				4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESO	\$0.00	\$2,539.43
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$130.51

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ene./2022	000000	100020		2117-001-06-01	ENERO 2022	INGRESO	\$0.00	\$4,332.92
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$2,424.18
				4143-006-04	Cobros diversos	INGRESO	\$0.00	\$2,860.07
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$64,648.43
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$2,981.98
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$3,972.31
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$56,904.69
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$2,981.98
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$865.20
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$2,811.90
				4143-006-09	Cambio de nombre en el contrato	INGRESO	\$0.00	\$156.76
				4143-006-10	Constancias en general	INGRESO	\$0.00	\$26.06
				4143-006-10	Constancias en general	INGRESO	\$0.00	\$52.12
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$64,648.43	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$56,904.69	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,981.98	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,981.98	\$0.00
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8120-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$2,860.07	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$2,424.18	\$0.00
				8120-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$52.12	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$2,811.90	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,972.31	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,648.43
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,904.69
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,981.98
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,981.98
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,860.07
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,424.18
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.12
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,811.90
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,972.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ene./2022	000000	100020		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,424.18	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,860.07	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$64,648.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,981.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$52.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,972.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$56,904.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,981.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,811.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,424.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,860.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,648.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,981.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,972.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,904.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,981.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,811.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$64,648.43	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$56,904.69	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,981.98	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,981.98	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8140-43-005-02	Facilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$2,860.07	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$2,424.18	\$0.00
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$52.12	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$2,811.90	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,972.31	\$0.00
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,648.43

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

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ene./2022	000000	I00020		8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,904.69
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,981.98
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,981.98
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8150-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,860.07
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,424.18
				8150-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.12
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,811.90
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,972.31
							577,755.40	577,755.40
21/ene./2022	000000	D00027		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$540,686.11	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$540,686.11
							540,686.11	540,686.11
21/ene./2022	PA 000134	C00147	Pago	8270-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP LUCERITO CRISTINA TORRES VALDEZ , Folio Pago: 134	\$4,500.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP LUCERITO CRISTINA TORRES VALDEZ , Folio Pago: 134	\$0.00	\$4,500.00
				2112-1-000704	LUCERITO CRISTINA TORRES VALDEZ	GP LUCERITO CRISTINA TORRES VALDEZ , Folio Pago: 134	\$5,220.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP LUCERITO CRISTINA TORRES VALDEZ , Folio Pago: 134	\$0.00	\$5,220.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GP LUCERITO CRISTINA TORRES VALDEZ , Folio Pago: 134	\$0.00	\$720.00
				1122-004-01	ENERO 2022	GP LUCERITO CRISTINA TORRES VALDEZ , Folio Pago: 134	\$720.00	\$0.00
21/ene./2022	PA 000139	C00152	Pago	8270-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP LUCERITO CRISTINA TORRES VALDEZ , Folio Pago: 139	\$3,500.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP LUCERITO CRISTINA TORRES VALDEZ , Folio Pago: 139	\$0.00	\$3,500.00
				2112-1-000704	LUCERITO CRISTINA TORRES VALDEZ	GP LUCERITO CRISTINA TORRES VALDEZ , Folio Pago: 139	\$4,060.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP LUCERITO CRISTINA TORRES VALDEZ , Folio Pago: 139	\$0.00	\$4,060.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GP LUCERITO CRISTINA TORRES VALDEZ , Folio Pago: 139	\$0.00	\$560.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEI

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ene./2022	PA 000139	C00152	Pago	1122-004-01	ENERO 2022	GP LUCERITO CRISTINA TORRES VALDEZ , Folio Pago: 139	\$560.00	\$0.00
							8,120.00	8,120.00
21/ene./2022	PA 000140	C00153	Pago	8270-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP NOE JUAREZ ORTIZ , Folio Pago: 140	\$5,000.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP NOE JUAREZ ORTIZ , Folio Pago: 140	\$0.00	\$5,000.00
				2112-1-000156	NOE JUAREZ ORTIZ	GP NOE JUAREZ ORTIZ , Folio Pago: 140	\$5,800.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP NOE JUAREZ ORTIZ , Folio Pago: 140	\$0.00	\$5,800.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GP NOE JUAREZ ORTIZ , Folio Pago: 140	\$0.00	\$800.00
				1122-004-01	ENERO 2022	GP NOE JUAREZ ORTIZ , Folio Pago: 140	\$800.00	\$0.00
							11,600.00	11,600.00
21/ene./2022	PA 000142	C00155	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 142	\$1,528.44	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 142	\$0.00	\$1,528.44
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 142	\$1,766.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 142	\$0.00	\$1,766.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 142	\$0.00	\$237.56
				1122-004-01	ENERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 142	\$237.56	\$0.00
							3,532.00	3,532.00
21/ene./2022	PA 000144	C00157	Pago	8270-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP LUCERITO CRISTINA TORRES VALDEZ , Folio Pago: 144	\$12,000.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP LUCERITO CRISTINA TORRES VALDEZ , Folio Pago: 144	\$0.00	\$12,000.00
				2112-1-000704	LUCERITO CRISTINA TORRES VALDEZ	GP LUCERITO CRISTINA TORRES VALDEZ , Folio Pago: 144	\$13,920.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP LUCERITO CRISTINA TORRES VALDEZ , Folio Pago: 144	\$0.00	\$13,920.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GP LUCERITO CRISTINA TORRES VALDEZ , Folio Pago: 144	\$0.00	\$1,920.00
				1122-004-01	ENERO 2022	GP LUCERITO CRISTINA TORRES VALDEZ , Folio Pago: 144	\$1,920.00	\$0.00
							27,840.00	27,840.00
21/ene./2022	PA 000145	C00158	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 145	\$339.61	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 145	\$0.00	\$339.61

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ene./2022	PA 000145	C00158	Pago	2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 145	\$392.40	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 145	\$0.00	\$392.40
				1129-005-01	ENERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 145	\$0.00	\$52.79
				1122-004-01	ENERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 145	\$52.79	\$0.00
							784.80	784.80
21/ene./2022	PA 000146	C00159	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 146	\$5,773.59	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 146	\$0.00	\$5,773.59
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 146	\$6,670.98	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 146	\$0.00	\$6,670.98
				1129-005-01	ENERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 146	\$0.00	\$897.39
				1122-004-01	ENERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 146	\$897.39	\$0.00
							13,341.96	13,341.96
21/ene./2022	PA 000148	C00161	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 148	\$6,567.64	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 148	\$0.00	\$6,567.64
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 148	\$7,588.60	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 148	\$0.00	\$7,588.60
				1129-005-01	ENERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 148	\$0.00	\$1,020.96
				1122-004-01	ENERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 148	\$1,020.96	\$0.00
							15,177.20	15,177.20
21/ene./2022	PA 000149	C00162	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 149	\$341.34	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 149	\$0.00	\$341.34
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 149	\$394.40	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 149	\$0.00	\$394.40
				1129-005-01	ENERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 149	\$0.00	\$53.06
				1122-004-01	ENERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 149	\$53.06	\$0.00

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

## HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							788.80	788.80
21/ene./2022	PA 000155	C00169	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 155	\$737.39	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 155	\$0.00	\$737.39
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 155	\$852.80	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 155	\$0.00	\$852.80
				1129-005-01	ENERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 155	\$0.00	\$115.41
				1122-004-01	ENERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 155	\$115.41	\$0.00
							1,705.60	1,705.60
21/ene./2022	000000	E00010		8270-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	APOYO DE MEDICAMENTOS A TRABAJADOR DE CLORACIÓN.	\$408.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	APOYO DE MEDICAMENTOS A TRABAJADOR DE CLORACIÓN.	\$0.00	\$408.00
				1123-008-03	ABIMAEEL MONTIEL HERNÁNDEZ	APOYO DE MEDICAMENTOS A TRABAJADOR DE CLORACIÓN.	\$408.00	\$0.00
				1123-008-03	ABIMAEEL MONTIEL HERNÁNDEZ	APOYO DE MEDICAMENTOS A TRABAJADOR DE CLORACIÓN.	\$0.00	\$408.00
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$408.00	\$0.00
				8220-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$408.00
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$408.00	\$0.00
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$408.00
				5115-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos	Movimiento Directo Automático	\$408.00	\$0.00
				2112-1-000053	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A.PI DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$408.00
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$408.00	\$0.00
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$408.00
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$408.00
				2112-1-000053	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A.PI DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$408.00	\$0.00
							2,856.00	2,856.00
21/ene./2022	PA 000156	C00170	Pago	8270-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP FELIPE RAMIREZ CORONA, Folio Pago: 156	\$3,120.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP FELIPE RAMIREZ CORONA, Folio Pago: 156	\$0.00	\$3,120.00
				2112-1-000540	FELIPE RAMIREZ CORONA	GP FELIPE RAMIREZ CORONA, Folio Pago: 156	\$3,619.20	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP FELIPE RAMIREZ CORONA, Folio Pago: 156	\$0.00	\$3,619.20

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ene./2022	PA 000156	C00170	Pago	1129-005-01	ENERO 2022	GP FELIPE RAMIREZ CORONA, Folio Pago: 156	\$0.00	\$499.20
				1122-004-01	ENERO 2022	GP FELIPE RAMIREZ CORONA, Folio Pago: 156	\$499.20	\$0.00
							7,238.40	7,238.40
21/ene./2022	PA 000157	C00171	Pago	8270-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP FELIPE RAMIREZ CORONA, Folio Pago: 157	\$3,000.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP FELIPE RAMIREZ CORONA, Folio Pago: 157	\$0.00	\$3,000.00
				2112-1-000540	FELIPE RAMIREZ CORONA	GP FELIPE RAMIREZ CORONA, Folio Pago: 157	\$3,480.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP FELIPE RAMIREZ CORONA, Folio Pago: 157	\$0.00	\$3,480.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GP FELIPE RAMIREZ CORONA, Folio Pago: 157	\$0.00	\$480.00
				1122-004-01	ENERO 2022	GP FELIPE RAMIREZ CORONA, Folio Pago: 157	\$480.00	\$0.00
							6,960.00	6,960.00
21/ene./2022	PA 000158	C00172	Pago	8270-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP FELIPE RAMIREZ CORONA, Folio Pago: 158	\$3,000.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP FELIPE RAMIREZ CORONA, Folio Pago: 158	\$0.00	\$3,000.00
				2112-1-000540	FELIPE RAMIREZ CORONA	GP FELIPE RAMIREZ CORONA, Folio Pago: 158	\$3,480.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP FELIPE RAMIREZ CORONA, Folio Pago: 158	\$0.00	\$3,480.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GP FELIPE RAMIREZ CORONA, Folio Pago: 158	\$0.00	\$480.00
				1122-004-01	ENERO 2022	GP FELIPE RAMIREZ CORONA, Folio Pago: 158	\$480.00	\$0.00
							6,960.00	6,960.00
21/ene./2022	PA 000159	C00173	Pago	8270-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 159	\$1,712.07	\$0.00
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 159	\$0.00	\$1,712.07
				2112-1-000343	OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 159	\$1,986.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 159	\$0.00	\$1,986.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 159	\$0.00	\$273.93
				1122-004-01	ENERO 2022	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 159	\$273.93	\$0.00
							3,972.00	3,972.00
21/ene./2022	PA 000160	C00174	Pago	8270-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 160	\$1,077.58	\$0.00
				8270-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 160	\$1,193.08	\$0.00
				8270-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 160	\$129.35	\$0.00
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 160	\$0.00	\$1,077.58
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 160	\$0.00	\$1,193.08
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 160	\$0.00	\$129.35
				2112-1-000343	OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 160	\$2,784.01	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ene./2022	PA 000160	C00174	Pago	1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 160	\$0.00	\$2,784.01
				1129-005-01	ENERO 2022	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 160	\$0.00	\$384.00
				1122-004-01	ENERO 2022	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 160	\$384.00	\$0.00
							5,568.02	5,568.02
21/ene./2022	000000	E00011		8270-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	APOYO PRUEBA ANTIGENICA COVID-19 A PERSONAL DEL ÁREA DE CONTABILIDAD.	\$503.45	\$0.00
				1122-004-01	ENERO 2022	APOYO PRUEBA ANTIGENICA COVID-19 A PERSONAL DEL ÁREA DE CONTABILIDAD.	\$80.55	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	APOYO PRUEBA ANTIGENICA COVID-19 A PERSONAL DEL ÁREA DE CONTABILIDAD.	\$0.00	\$584.00
				1123-008-02	CAROLINA FRANCO GONZALEZ	APOYO PRUEBA ANTIGENICA COVID-19 A PERSONAL DEL ÁREA DE CONTABILIDAD.	\$584.00	\$0.00
				1123-008-02	CAROLINA FRANCO GONZALEZ	APOYO PRUEBA ANTIGENICA COVID-19 A PERSONAL DEL ÁREA DE CONTABILIDAD.	\$0.00	\$584.00
				8240-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$503.45	\$0.00
				8220-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$503.45
				8250-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$503.45	\$0.00
				8240-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$503.45
				5115-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio	Movimiento Directo Automático	\$503.45	\$0.00
				2112-1-000572	SISTEMAS DE SALUD DEL DR S M, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$584.00
				8260-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$503.45	\$0.00
				8250-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$503.45
				8260-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$503.45
				2112-1-000572	SISTEMAS DE SALUD DEL DR S M, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$584.00	\$0.00
							3,765.80	3,765.80
21/ene./2022	PA 000161	C00175	Pago	8270-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 161	\$250.00	\$0.00
				8270-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 161	\$30.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 161	\$0.00	\$250.00
				8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 161	\$0.00	\$30.00
				2112-1-000061	VICENTE PACHECO GOMEZ	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 161	\$324.80	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 161	\$0.00	\$324.80
				1129-005-01	ENERO 2022	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 161	\$0.00	\$44.80
				1122-004-01	ENERO 2022	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 161	\$44.80	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							649.60	649.60
21/ene./2022	PA 000162	C00176	Pago	8270-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 162	\$6,000.00	\$0.00
				8270-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 162	\$6,000.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 162	\$0.00	\$6,000.00
				8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 162	\$0.00	\$6,000.00
				2112-1-000564	servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 162	\$13,920.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 162	\$0.00	\$13,920.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 162	\$0.00	\$1,920.00
1122-004-01	ENERO 2022	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 162	\$1,920.00	\$0.00				
							27,840.00	27,840.00
21/ene./2022	PA 000163	C00177	Pago	8270-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 163	\$9,000.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 163	\$0.00	\$9,000.00
				2112-1-000183	REYES QUILES ANA ROSA	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 163	\$10,440.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 163	\$0.00	\$10,440.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 163	\$0.00	\$1,440.00
				1122-004-01	ENERO 2022	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 163	\$1,440.00	\$0.00
21/ene./2022	OC 000145	P00471	Orden de Compra	8240-401-101-101-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3271000001 PAGO DE RENTA MENSUAL DEN SUSCRIPCION ASPEL ALMACEN FACT K-422752	\$599.00	\$0.00
				8220-401-101-101-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3271000001 PAGO DE RENTA MENSUAL DEN SUSCRIPCION ASPEL ALMACEN FACT K-422752	\$0.00	\$599.00
							599.00	599.00
21/ene./2022	CO 000190	P00472	Compra	8250-401-101-101-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 190 Factura: K-422752, 337 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$599.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 190 Factura: K-422752, 337 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$599.00
				5132-3291	Otros arrendamientos	GD Compra : 190 Factura: K-422752, 337 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$599.00	\$0.00
				2112-1-000337	ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 190 Factura: K-422752, 337 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$694.84
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 190 Factura: K-422752, 337 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$95.84	\$0.00



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,293.84	1,293.84
21/ene./2022	PA 000164	C00178	Pago	8270-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 164	\$17,996.00	\$0.00
				8270-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 164	\$6,996.00	\$0.00
				8260-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 164	\$0.00	\$17,996.00
				8260-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 164	\$0.00	\$6,996.00
				2112-1-000004	DEVSOFT, S.A. DE C.V.	GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 164	\$28,990.72	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 164	\$0.00	\$28,990.72
				1129-005-01	ENERO 2022	GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 164	\$0.00	\$3,998.72
				1122-004-01	ENERO 2022	GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 164	\$3,998.72	\$0.00
							57,981.44	57,981.44
21/ene./2022	PA 000165	C00179	Pago	8270-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP FELIPE RAMIREZ CORONA, Folio Pago: 165	\$420.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP FELIPE RAMIREZ CORONA, Folio Pago: 165	\$0.00	\$420.00
				2112-1-000540	FELIPE RAMIREZ CORONA	GP FELIPE RAMIREZ CORONA, Folio Pago: 165	\$487.20	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP FELIPE RAMIREZ CORONA, Folio Pago: 165	\$0.00	\$487.20
				1129-005-01	ENERO 2022	GP FELIPE RAMIREZ CORONA, Folio Pago: 165	\$0.00	\$67.20
				1122-004-01	ENERO 2022	GP FELIPE RAMIREZ CORONA, Folio Pago: 165	\$67.20	\$0.00
							974.40	974.40
21/ene./2022	PP 000143	P00489	Programacion de Pago	8260-401-201-201-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 187, Pago Programado: 143	\$5,000.00	\$0.00
				8260-401-201-201-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 187, Pago Programado: 143	\$2,800.00	\$0.00
				8260-401-201-201-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 187, Pago Programado: 143	\$1,600.00	\$0.00
				8250-401-201-201-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 187, Pago Programado: 143	\$0.00	\$5,000.00
				8250-401-201-201-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 187, Pago Programado: 143	\$0.00	\$2,800.00
				8250-401-201-201-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 187, Pago Programado: 143	\$0.00	\$1,600.00
							9,400.00	9,400.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ene./2022	PA 000166	C00180	Pago	8270-401-201-201-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 166	\$5,000.00	\$0.00
				8270-401-201-201-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 166	\$2,800.00	\$0.00
				8270-401-201-201-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 166	\$1,600.00	\$0.00
				8260-401-201-201-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 166	\$0.00	\$5,000.00
				8260-401-201-201-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 166	\$0.00	\$2,800.00
				8260-401-201-201-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 166	\$0.00	\$1,600.00
				2112-1-000004	DEVSOFT, S.A. DE C.V.	GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 166	\$10,904.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 166	\$0.00	\$10,904.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 166	\$0.00	\$1,504.00
				1122-004-01	ENERO 2022	GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 166	\$1,504.00	\$0.00
							21,808.00	21,808.00
21/ene./2022	PP 000144	P00490	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 144	\$12,600.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 144	\$0.00	\$12,600.00
							12,600.00	12,600.00
21/ene./2022	PA 000167	C00181	Pago	8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 167	\$12,600.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 167	\$0.00	\$12,600.00
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 167	\$14,616.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 167	\$0.00	\$14,616.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 167	\$0.00	\$2,016.00
				1122-004-01	ENERO 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 167	\$2,016.00	\$0.00
21/ene./2022	PP 000145	P00491	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 189, Pago Programado: 145	\$3,189.66	\$0.00
				8260-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 189, Pago Programado: 145	\$155.16	\$0.00
				8250-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 189, Pago Programado: 145	\$0.00	\$3,189.66
				8250-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 189, Pago Programado: 145	\$0.00	\$155.16

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ene./2022	PA 000168	C00182	Pago	8270-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 168	\$3,189.66	\$0.00
				8270-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 168	\$155.16	\$0.00
				8260-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 168	\$0.00	\$3,189.66
				8260-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 168	\$0.00	\$155.16
				2112-1-000172	AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 168	\$3,880.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 168	\$0.00	\$3,880.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 168	\$0.00	\$535.18
				1122-004-01	ENERO 2022	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 168	\$535.18	\$0.00
							7,760.00	7,760.00
21/ene./2022	PP 000146	P00492	Programacion de Pago	8260-401-101-101-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 190, Pago Programado: 146	\$599.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 190, Pago Programado: 146	\$0.00	\$599.00
							599.00	599.00
21/ene./2022	PA 000169	C00183	Pago	8270-401-101-101-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 169	\$599.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 169	\$0.00	\$599.00
				2112-1-000337	ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 169	\$694.84	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 169	\$0.00	\$694.84
				1129-005-01	ENERO 2022	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 169	\$0.00	\$95.84
				1122-004-01	ENERO 2022	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 169	\$95.84	\$0.00
			1,389.68	1,389.68				
21/ene./2022	PP 000147	P00493	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 191, Pago Programado: 147	\$1,200.00	\$0.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 191, Pago Programado: 147	\$1,050.00	\$0.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 191, Pago Programado: 147	\$650.00	\$0.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 191, Pago Programado: 147	\$1,800.00	\$0.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 191, Pago Programado: 147	\$146.00	\$0.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 191, Pago Programado: 147	\$610.00	\$0.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 191, Pago Programado: 147	\$1,040.00	\$0.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 191, Pago Programado: 147	\$100.00	\$0.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 191, Pago Programado: 147	\$200.00	\$0.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 191, Pago Programado: 147	\$65.00	\$0.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 191, Pago Programado: 147	\$360.00	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ene./2022	PP 000147	P00493	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 191, Pago Programado: 147	\$1,260.00	\$0.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 191, Pago Programado: 147	\$0.00	\$1,200.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 191, Pago Programado: 147	\$0.00	\$1,050.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 191, Pago Programado: 147	\$0.00	\$650.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 191, Pago Programado: 147	\$0.00	\$1,800.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 191, Pago Programado: 147	\$0.00	\$146.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 191, Pago Programado: 147	\$0.00	\$610.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 191, Pago Programado: 147	\$0.00	\$1,040.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 191, Pago Programado: 147	\$0.00	\$100.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 191, Pago Programado: 147	\$0.00	\$200.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 191, Pago Programado: 147	\$0.00	\$65.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 191, Pago Programado: 147	\$0.00	\$360.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 191, Pago Programado: 147	\$0.00	\$1,260.00
21/ene./2022	PA 000170	C00184	Pago	8270-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 170	\$1,200.00	\$0.00
				8270-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 170	\$1,050.00	\$0.00
				8270-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 170	\$650.00	\$0.00
				8270-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 170	\$1,800.00	\$0.00
				8270-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 170	\$146.00	\$0.00
				8270-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 170	\$610.00	\$0.00
				8270-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 170	\$1,040.00	\$0.00
				8270-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 170	\$100.00	\$0.00
				8270-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 170	\$200.00	\$0.00
				8270-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 170	\$65.00	\$0.00
				8270-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 170	\$360.00	\$0.00
				8270-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 170	\$1,260.00	\$0.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 170	\$0.00	\$1,200.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ene./2022	PA 000170	C00184	Pago	8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 170	\$0.00	\$1,050.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 170	\$0.00	\$650.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 170	\$0.00	\$1,800.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 170	\$0.00	\$146.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 170	\$0.00	\$610.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 170	\$0.00	\$1,040.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 170	\$0.00	\$100.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 170	\$0.00	\$200.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 170	\$0.00	\$65.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 170	\$0.00	\$360.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 170	\$0.00	\$1,260.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 170	\$9,837.96	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 170	\$0.00	\$9,837.96
				1129-005-01	ENERO 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 170	\$0.00	\$1,356.96
1122-004-01	ENERO 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 170	\$1,356.96	\$0.00				
							19,675.92	19,675.92
21/ene./2022	PP 000148	P00494	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 148	\$2,520.00	\$0.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 148	\$1,080.00	\$0.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 148	\$1,800.00	\$0.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 148	\$2,285.00	\$0.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 148	\$219.00	\$0.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 148	\$0.00	\$2,520.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 148	\$0.00	\$1,080.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 148	\$0.00	\$1,800.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 148	\$0.00	\$2,285.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 148	\$0.00	\$219.00
							7,904.00	7,904.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ene./2022	PA 000171	C00185	Pago	8270-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 171	\$2,520.00	\$0.00
				8270-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 171	\$1,080.00	\$0.00
				8270-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 171	\$1,800.00	\$0.00
				8270-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 171	\$2,285.00	\$0.00
				8270-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 171	\$219.00	\$0.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 171	\$0.00	\$2,520.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 171	\$0.00	\$1,080.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 171	\$0.00	\$1,800.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 171	\$0.00	\$2,285.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 171	\$0.00	\$219.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 171	\$9,168.64	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 171	\$0.00	\$9,168.64
				1129-005-01	ENERO 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 171	\$0.00	\$1,264.64
				1122-004-01	ENERO 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 171	\$1,264.64	\$0.00
							18,337.28	18,337.28
21/ene./2022	PP 000149	P00495	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 193, Pago Programado: 149	\$3,984.60	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 193, Pago Programado: 149	\$1,164.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 193, Pago Programado: 149	\$5,592.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 193, Pago Programado: 149	\$1,580.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 193, Pago Programado: 149	\$1,458.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 193, Pago Programado: 149	\$525.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 193, Pago Programado: 149	\$171.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 193, Pago Programado: 149	\$474.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 193, Pago Programado: 149	\$177.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 193, Pago Programado: 149	\$236.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 193, Pago Programado: 149	\$178.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 193, Pago Programado: 149	\$276.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 193, Pago Programado: 149	\$286.00	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ene./2022	PP 000149	P00495	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 193, Pago Programado: 149	\$312.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 193, Pago Programado: 149	\$0.00	\$3,984.60
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 193, Pago Programado: 149	\$0.00	\$1,164.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 193, Pago Programado: 149	\$0.00	\$5,592.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 193, Pago Programado: 149	\$0.00	\$1,580.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 193, Pago Programado: 149	\$0.00	\$1,458.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 193, Pago Programado: 149	\$0.00	\$525.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 193, Pago Programado: 149	\$0.00	\$171.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 193, Pago Programado: 149	\$0.00	\$474.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 193, Pago Programado: 149	\$0.00	\$177.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 193, Pago Programado: 149	\$0.00	\$236.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 193, Pago Programado: 149	\$0.00	\$178.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 193, Pago Programado: 149	\$0.00	\$276.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 193, Pago Programado: 149	\$0.00	\$286.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 193, Pago Programado: 149	\$0.00	\$312.00
							16,413.60	16,413.60
21/ene./2022	PA 000172	C00186	Pago	8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 172	\$3,984.60	\$0.00
				8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 172	\$1,164.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 172	\$5,592.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 172	\$1,580.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 172	\$1,458.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 172	\$525.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 172	\$171.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 172	\$474.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 172	\$177.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 172	\$236.00	\$0.00
8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 172	\$178.00	\$0.00				

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ene./2022	PA 000172	C00186	Pago	8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 172	\$276.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 172	\$286.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 172	\$312.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 172	\$0.00	\$3,984.60
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 172	\$0.00	\$1,164.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 172	\$0.00	\$5,592.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 172	\$0.00	\$1,580.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 172	\$0.00	\$1,458.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 172	\$0.00	\$525.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 172	\$0.00	\$171.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 172	\$0.00	\$474.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 172	\$0.00	\$177.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 172	\$0.00	\$236.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 172	\$0.00	\$178.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 172	\$0.00	\$276.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 172	\$0.00	\$286.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 172	\$0.00	\$312.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 172	\$19,039.78	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 172	\$0.00	\$19,039.78
				1129-005-01	ENERO 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 172	\$0.00	\$2,626.18
				1122-004-01	ENERO 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 172	\$2,626.18	\$0.00
							38,079.56	38,079.56
21/ene./2022	000000	E00013		8270-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	APOYO DE MEDICAMENTOS A TRABAJADOR DE CLORACIÓN.	\$1,000.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	APOYO DE MEDICAMENTOS A TRABAJADOR DE CLORACIÓN.	\$0.00	\$1,000.00
				1123-008-03	ABIMAEEL MONTIEL HERNÁNDEZ	APOYO DE MEDICAMENTOS A TRABAJADOR DE CLORACIÓN.	\$1,000.00	\$0.00
				1123-008-03	ABIMAEEL MONTIEL HERNÁNDEZ	APOYO DE MEDICAMENTOS A TRABAJADOR DE CLORACIÓN.	\$0.00	\$1,000.00
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8220-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ene./2022	000000	E00013		8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				5115-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-000053	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A.PI DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-000053	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A.PI DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
							7,000.00	7,000.00
21/ene./2022	000000	E00014		8270-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	APOYO DE MEDICAMENTOS A TRABAJADOR DEL ÁREA OPERATIVA.	\$830.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	APOYO DE MEDICAMENTOS A TRABAJADOR DEL ÁREA OPERATIVA.	\$0.00	\$830.00
				1123-008-04	HECTOR MARTÍNEZ MERA	APOYO DE MEDICAMENTOS A TRABAJADOR DEL ÁREA OPERATIVA.	\$830.00	\$0.00
				1123-008-04	HECTOR MARTÍNEZ MERA	APOYO DE MEDICAMENTOS A TRABAJADOR DEL ÁREA OPERATIVA.	\$0.00	\$830.00
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$830.00	\$0.00
				8220-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.00
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$830.00	\$0.00
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.00
				5115-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos	Movimiento Directo Automático	\$830.00	\$0.00
				2112-1-000053	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A.PI DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.00
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$830.00	\$0.00
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.00
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.00
				2112-1-000053	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A.PI DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$830.00	\$0.00
							5,810.00	5,810.00
21/ene./2022	000000	E00015		8270-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	APOYO DE MEDICAMENTOS A TRABAJADOR DEL ÁREA OPERATIVA.	\$537.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	APOYO DE MEDICAMENTOS A TRABAJADOR DEL ÁREA OPERATIVA.	\$0.00	\$537.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ene./2022	000000	E00015		1123-008-05	ARNULFO ORTIZ REYES	APOYO DE MEDICAMENTOS A TRABAJADOR DEL ÁREA OPERATIVA.	\$537.00	\$0.00
				1123-008-05	ARNULFO ORTIZ REYES	APOYO DE MEDICAMENTOS A TRABAJADOR DEL ÁREA OPERATIVA.	\$0.00	\$537.00
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$537.00	\$0.00
				8220-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.00
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$537.00	\$0.00
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.00
				5115-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos	Movimiento Directo Automático	\$537.00	\$0.00
				2112-1-000053	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A.PI DE C.V.	FACTURA BE17B5E557B4	\$0.00	\$506.00
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$537.00	\$0.00
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.00
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.00
				2112-1-000053	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A.PI DE C.V.	FACTURA 413E96D53E29	\$0.00	\$31.00
				2112-1-000053	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A.PI DE C.V.	FACTURA BE17B5E557B4	\$506.00	\$0.00
				2112-1-000053	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A.PI DE C.V.	FACTURA 413E96D53E29	\$31.00	\$0.00
21/ene./2022	000000	E00016		8270-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	APOYO PRUEBA ANTIGENICA COVID-19 A PERSONAL DEL ÁREA OPERATIVA.	\$503.45	\$0.00
				1122-004-01	ENERO 2022	APOYO PRUEBA ANTIGENICA COVID-19 A PERSONAL DEL ÁREA OPERATIVA.	\$80.55	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	APOYO PRUEBA ANTIGENICA COVID-19 A PERSONAL DEL ÁREA OPERATIVA.	\$0.00	\$584.00
				1123-008-06	BERNARDO SANTANA CHAVEZ	APOYO PRUEBA ANTIGENICA COVID-19 A PERSONAL DEL ÁREA OPERATIVA.	\$584.00	\$0.00
				1123-008-06	BERNARDO SANTANA CHAVEZ	APOYO PRUEBA ANTIGENICA COVID-19 A PERSONAL DEL ÁREA OPERATIVA.	\$0.00	\$584.00
				8240-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$503.45	\$0.00
				8220-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$503.45
				8250-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$503.45	\$0.00
				8240-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$503.45
				5115-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio	Movimiento Directo Automático	\$503.45	\$0.00
				2112-1-000572	SISTEMAS DE SALUD DEL DR S M, S.A. DE C.V.	FACTURA FHGAD 6664	\$0.00	\$584.00
				8260-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$503.45	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEI

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ene./2022	000000	E00016		8250-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$503.45
				8260-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$503.45
				2112-1-000572	SISTEMAS DE SALUD DEL DR S M, S.A. DE C.V.	FACTURA FHGAD 6664	\$584.00	\$0.00
							3,765.80	3,765.80
21/ene./2022	000000	E00017		8270-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	APOYO PRUEBA ANTIGENICA COVID-19 A PERSONAL DEL ÁREA COMERCIAL.	\$503.45	\$0.00
				1122-004-01	ENERO 2022	APOYO PRUEBA ANTIGENICA COVID-19 A PERSONAL DEL ÁREA COMERCIAL.	\$80.55	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	APOYO PRUEBA ANTIGENICA COVID-19 A PERSONAL DEL ÁREA COMERCIAL.	\$0.00	\$584.00
				1123-008-07	MARÍA YESENIA ELIZALDE GUERRERO	APOYO PRUEBA ANTIGENICA COVID-19 A PERSONAL DEL ÁREA COMERCIAL.	\$584.00	\$0.00
				1123-008-07	MARÍA YESENIA ELIZALDE GUERRERO	APOYO PRUEBA ANTIGENICA COVID-19 A PERSONAL DEL ÁREA COMERCIAL.	\$0.00	\$584.00
				8240-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$503.45	\$0.00
				8220-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$503.45
				8250-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$503.45	\$0.00
				8240-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$503.45
				5115-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio	Movimiento Directo Automático	\$503.45	\$0.00
				2112-1-000572	SISTEMAS DE SALUD DEL DR S M, S.A. DE C.V.	FACTURA FHGAD 6651	\$0.00	\$584.00
				8260-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$503.45	\$0.00
				8250-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$503.45
				8260-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$503.45
				2112-1-000572	SISTEMAS DE SALUD DEL DR S M, S.A. DE C.V.	FACTURA FHGAD 6651	\$584.00	\$0.00
							3,765.80	3,765.80
21/ene./2022	000000	E00018		8270-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	APOYO PRUEBA ANTIGENICA COVID-19 A PERSONAL DEL ÁREA OPERATIVA.	\$503.45	\$0.00
				1122-004-01	ENERO 2022	APOYO PRUEBA ANTIGENICA COVID-19 A PERSONAL DEL ÁREA OPERATIVA.	\$80.55	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	APOYO PRUEBA ANTIGENICA COVID-19 A PERSONAL DEL ÁREA OPERATIVA.	\$0.00	\$584.00
				1123-008-08	ALFREDO HERNÁNDEZ SONI	APOYO PRUEBA ANTIGENICA COVID-19 A PERSONAL DEL ÁREA OPERATIVA.	\$584.00	\$0.00
				1123-008-08	ALFREDO HERNÁNDEZ SONI	APOYO PRUEBA ANTIGENICA COVID-19 A PERSONAL DEL ÁREA OPERATIVA.	\$0.00	\$584.00
				8240-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$503.45	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ene./2022	000000	E00018		8220-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$503.45
				8250-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$503.45	\$0.00
				8240-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$503.45
				5115-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio	Movimiento Directo Automático	\$503.45	\$0.00
				2112-1-000572	SISTEMAS DE SALUD DEL DR S M, S.A. DE C.V.	FACTURA FHGAD 6650	\$0.00	\$584.00
				8260-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$503.45	\$0.00
				8250-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$503.45
				8260-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$503.45
				2112-1-000572	SISTEMAS DE SALUD DEL DR S M, S.A. DE C.V.	FACTURA FHGAD 6650	\$584.00	\$0.00
							3,765.80	3,765.80
21/ene./2022	PA 000164	C00245	Cancelación Pago	8270-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Cancelación GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 164	-\$17,996.00	\$0.00
				8270-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Cancelación GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 164	-\$6,996.00	\$0.00
				8260-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Cancelación GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 164	\$0.00	-\$17,996.00
				8260-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Cancelación GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 164	\$0.00	-\$6,996.00
				2112-1-000004	DEVSOFT, S.A. DE C.V.	Cancelación GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 164	-\$28,990.72	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	Cancelación GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 164	\$0.00	-\$28,990.72
				1129-005-01	ENERO 2022	Cancelación GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 164	\$0.00	-\$3,998.72
				1122-004-01	ENERO 2022	Cancelación GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 164	-\$3,998.72	\$0.00
							-57,981.44	-57,981.44
21/ene./2022	PP 000141	P00609	Cancelación Programacion de Pago	8260-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Cancelación GE Compra : 186, Pago Programado: 141	-\$17,996.00	\$0.00
				8260-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Cancelación GE Compra : 186, Pago Programado: 141	-\$6,996.00	\$0.00
				8250-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Cancelación GE Compra : 186, Pago Programado: 141	\$0.00	-\$17,996.00
				8250-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Cancelación GE Compra : 186, Pago Programado: 141	\$0.00	-\$6,996.00
							-24,992.00	-24,992.00
21/ene./2022	PA 000228	C00246	Pago	8270-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 228	\$8,998.00	\$0.00
				8270-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 228	\$3,498.00	\$0.00
				8260-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 228	\$0.00	\$8,998.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ene./2022	PA 000228	C00246	Pago	8260-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 228	\$0.00	\$3,498.00
				2112-2-000004	DEVSOFT, S.A. DE C.V.	GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 228	\$14,495.36	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 228	\$0.00	\$14,495.36
				1129-005-01	ENERO 2022	GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 228	\$0.00	\$1,999.36
				1122-004-01	ENERO 2022	GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 228	\$1,999.36	\$0.00
							28,990.72	28,990.72
21/ene./2022	PA 000169	C00615	Cancelación Pago	8270-401-101-101-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	Cancelación GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 169	-\$599.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	Cancelación GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 169	\$0.00	-\$599.00
				2112-1-000337	ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Cancelación GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 169	-\$694.84	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	Cancelación GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 169	\$0.00	-\$694.84
				1129-005-03	MARZO 2022	Cancelación GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 169	\$0.00	-\$95.84
				1122-004-03	MARZO 2022	Cancelación GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 169	-\$95.84	\$0.00
							-1,389.68	-1,389.68
21/ene./2022	PP 000146	P01438	Cancelación Programacion de Pago	8260-401-101-101-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 190, Pago Programado: 146	-\$599.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 190, Pago Programado: 146	\$0.00	-\$599.00
							-599.00	-599.00
21/ene./2022	CO 000190	P01439	Cancelación Compra	8250-401-101-101-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 190 Factura: K-422752, 337 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	-\$599.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 190 Factura: K-422752, 337 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$599.00
				5132-3291	Otros arrendamientos	Cancelación GD Compra : 190 Factura: K-422752, 337 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	-\$599.00	\$0.00
				2112-1-000337	ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 190 Factura: K-422752, 337 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$694.84
				1129-005-03	MARZO 2022	Cancelación GD Compra : 190 Factura: K-422752, 337 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	-\$95.84	\$0.00
							-1,293.84	-1,293.84
21/ene./2022	CO 000670	P01440	Compra	8250-401-101-101-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 670 Factura: k-422752, 337 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$599.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 670 Factura: k-422752, 337 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$599.00
				5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 670 Factura: k-422752, 337 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$599.00	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ene./2022	CO 000670	P01440	Compra	2112-1-000337	ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 670 Factura: k-422752, 337 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$694.84
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 670 Factura: k-422752, 337 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$95.84	\$0.00
							1,293.84	1,293.84
21/ene./2022	PP 000440	P01441	Programacion de Pago	8260-401-101-101-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 670, Pago Programado: 440	\$599.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 670, Pago Programado: 440	\$0.00	\$599.00
							599.00	599.00
21/ene./2022	PA 000564	C00616	Pago	8270-401-101-101-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 564	\$599.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 564	\$0.00	\$599.00
				2112-1-000337	ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 564	\$694.84	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 564	\$0.00	\$694.84
				1129-005-03	MARZO 2022	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 564	\$0.00	\$95.84
				1122-004-03	MARZO 2022	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 564	\$95.84	\$0.00
							1,389.68	1,389.68
21/ene./2022	PA 000564	C00643	Cancelación Pago	8270-401-101-101-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 564	-\$599.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 564	\$0.00	-\$599.00
				2112-1-000337	ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Cancelación GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 564	-\$694.84	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	Cancelación GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 564	\$0.00	-\$694.84
				1129-005-01	ENERO 2022	Cancelación GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 564	\$0.00	-\$95.84
				1122-004-01	ENERO 2022	Cancelación GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 564	-\$95.84	\$0.00
							-1,389.68	-1,389.68
21/ene./2022	PP 000440	P01510	Cancelación Programacion de Pago	8260-401-101-101-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 670, Pago Programado: 440	-\$599.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 670, Pago Programado: 440	\$0.00	-\$599.00
							-599.00	-599.00
21/ene./2022	CO 000670	P01511	Cancelación Compra	8250-401-101-101-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 670 Factura: k-422752, 337 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	-\$599.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 670 Factura: k-422752, 337 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$599.00
				5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	Cancelación GD Compra : 670 Factura: k-422752, 337 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	-\$599.00	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ene./2022	CO 000670	P01511	Cancelación Compra	2112-1-000337	ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 670 Factura: k-422752, 337 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$694.84
				1129-005-01	ENERO 2022	Cancelación GD Compra : 670 Factura: k-422752, 337 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	-\$95.84	\$0.00
							-1,293.84	-1,293.84
21/ene./2022	OC 000145	P01512	Cancelación Orden de Compra	8240-401-101-101-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3271000001 PAGO DE RENTA MENSUAL DEN SUSCRIPCION ASPEL ALMACEN FACT K-422752	-\$599.00	\$0.00
				8220-401-101-101-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3271000001 PAGO DE RENTA MENSUAL DEN SUSCRIPCION ASPEL ALMACEN FACT K-422752	\$0.00	-\$599.00
							-599.00	-599.00
21/ene./2022	PP 000452	P01515	Programacion de Pago	8260-401-101-101-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 693, Pago Programado: 452	\$599.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 693, Pago Programado: 452	\$0.00	\$599.00
							599.00	599.00
21/ene./2022	PA 000580	C00644	Pago	8270-401-101-101-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 580	\$599.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 580	\$0.00	\$599.00
				2112-1-000337	ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 580	\$694.84	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 580	\$0.00	\$694.84
				1129-005-01	ENERO 2022	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 580	\$0.00	\$95.84
				1122-004-01	ENERO 2022	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 580	\$95.84	\$0.00
							1,389.68	1,389.68
21/ene./2022	PA 000228	C00645	Cancelación Pago	8270-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Cancelación GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 228	-\$8,998.00	\$0.00
				8270-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Cancelación GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 228	-\$3,498.00	\$0.00
				8260-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Cancelación GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 228	\$0.00	-\$8,998.00
				8260-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Cancelación GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 228	\$0.00	-\$3,498.00
				2112-2-000004	DEVSOFT, S.A. DE C.V.	Cancelación GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 228	-\$14,495.36	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	Cancelación GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 228	\$0.00	-\$14,495.36
				1129-005-01	ENERO 2022	Cancelación GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 228	\$0.00	-\$1,999.36
				1122-004-01	ENERO 2022	Cancelación GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 228	-\$1,999.36	\$0.00
							-28,990.72	-28,990.72
21/ene./2022	PP 000186	P01516	Cancelación Programacion de Pago	8260-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Cancelación GE Compra : 186, Pago Programado: 186	-\$17,996.00	\$0.00
				8260-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Cancelación GE Compra : 186, Pago Programado: 186	-\$6,996.00	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ene./2022	PP 000186	P01516	Cancelación Programacion de Pago	8250-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Cancelación GE Compra : 186, Pago Programado: 186	\$0.00	-\$17,996.00
				8250-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Cancelación GE Compra : 186, Pago Programado: 186	\$0.00	-\$6,996.00
							-24,992.00	-24,992.00
21/ene./2022	CO 000186	P01517	Cancelación Compra	8250-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Cancelación GD Compra : 186 Factura: A-2731, 4 DEVSOFT, S.A. DE C.V.	-\$17,996.00	\$0.00
				8250-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Cancelación GD Compra : 186 Factura: A-2731, 4 DEVSOFT, S.A. DE C.V.	-\$6,996.00	\$0.00
				8240-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Cancelación GD Compra : 186 Factura: A-2731, 4 DEVSOFT, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$17,996.00
				8240-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Cancelación GD Compra : 186 Factura: A-2731, 4 DEVSOFT, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$6,996.00
				1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	Cancelación GD Compra : 186 Factura: A-2731, 4 DEVSOFT, S.A. DE C.V.	-\$24,992.00	\$0.00
				2112-2-000004	DEVSOFT, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 186 Factura: A-2731, 4 DEVSOFT, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$28,990.72
							-53,982.72	-53,982.72
21/ene./2022	OC 000141	P01518	Cancelación Orden de Compra	8240-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC Producto: 5151000044 IMPRESORA PORTATIL TERMICA DE 3 PULG	-\$17,996.00	\$0.00
				8240-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC Producto: 5151000044 TABLET	-\$6,996.00	\$0.00
				8220-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC Producto: 5151000044 IMPRESORA PORTATIL TERMICA DE 3 PULG	\$0.00	-\$17,996.00
				8220-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC Producto: 5151000044 TABLET	\$0.00	-\$6,996.00
							-24,992.00	-24,992.00
21/ene./2022	PP 000453	P01521	Programacion de Pago	8260-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE Compra : 694, Pago Programado: 453	\$4,499.00	\$0.00
				8260-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE Compra : 694, Pago Programado: 453	\$4,499.00	\$0.00
				8260-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE Compra : 694, Pago Programado: 453	\$4,499.00	\$0.00
				8260-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE Compra : 694, Pago Programado: 453	\$4,499.00	\$0.00
				8260-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE Compra : 694, Pago Programado: 453	\$1,749.00	\$0.00
				8260-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE Compra : 694, Pago Programado: 453	\$1,749.00	\$0.00
				8260-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE Compra : 694, Pago Programado: 453	\$1,749.00	\$0.00
				8260-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE Compra : 694, Pago Programado: 453	\$1,749.00	\$0.00
				8250-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE Compra : 694, Pago Programado: 453	\$0.00	\$4,499.00



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ene./2022	PP 000453	P01521	Programacion de Pago	8250-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE Compra : 694, Pago Programado: 453	\$0.00	\$4,499.00
				8250-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE Compra : 694, Pago Programado: 453	\$0.00	\$4,499.00
				8250-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE Compra : 694, Pago Programado: 453	\$0.00	\$4,499.00
				8250-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE Compra : 694, Pago Programado: 453	\$0.00	\$1,749.00
				8250-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE Compra : 694, Pago Programado: 453	\$0.00	\$1,749.00
				8250-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE Compra : 694, Pago Programado: 453	\$0.00	\$1,749.00
				8250-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE Compra : 694, Pago Programado: 453	\$0.00	\$1,749.00
							24,992.00	24,992.00
21/ene./2022	PA 000581	C00646	Pago	8270-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 581	\$2,249.50	\$0.00
				8270-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 581	\$2,249.50	\$0.00
				8270-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 581	\$2,249.50	\$0.00
				8270-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 581	\$2,249.50	\$0.00
				8270-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 581	\$874.50	\$0.00
				8270-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 581	\$874.50	\$0.00
				8270-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 581	\$874.50	\$0.00
				8270-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 581	\$874.50	\$0.00
				8260-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 581	\$0.00	\$2,249.50
				8260-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 581	\$0.00	\$2,249.50
				8260-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 581	\$0.00	\$2,249.50
				8260-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 581	\$0.00	\$2,249.50
				8260-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 581	\$0.00	\$874.50
				8260-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 581	\$0.00	\$874.50
				8260-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 581	\$0.00	\$874.50
				8260-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 581	\$0.00	\$874.50
				2112-2-000004	DEVSOFT, S.A. DE C.V.	GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 581	\$14,495.36	\$0.00
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 581	\$0.00	\$14,495.36				
1129-005-01	ENERO 2022	GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 581	\$0.00	\$1,999.36				
1122-004-01	ENERO 2022	GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 581	\$1,999.36	\$0.00				

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							28,990.72	28,990.72
22/ene./2022	000000	100021		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-01-22 TRANSFERENCIA CTO 14370	\$360.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-01-22 TRANSFERENCIA CTO 5695	\$94.75	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-01-22 TRANSFERENCIA CTO 21526	\$198.03	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-01-22 TRANSFERENCIA CTO 239	\$47.37	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-01-22 TRANSFERENCIA CTO 25238	\$184.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-01-22 TRANSFERENCIA CTO 24612	\$94.75	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-01-22 TRANSFERENCIA CTO 14650	\$94.75	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-01-22 TRANSFERENCIA CTO 21084	\$257.26	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-01-22 TRANSFERENCIA CTO 19166	\$1,036.05	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-01-22 EFECTIVO	\$34,837.06	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-01-22 EFECTIVO	\$9,478.57	\$0.00
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$261.02
				2117-001-06-01	ENERO 2022	INGRESO	\$0.00	\$1,843.84
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$2,858.01
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$19,967.38
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$966.19
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$1,793.81
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$16,092.63
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$965.61
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$858.90
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$1,075.20
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$19,967.38	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$16,092.63	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$966.19	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$965.61	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$2,858.01	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$858.90	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$1,075.20	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$1,793.81	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,967.38
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,092.63
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$966.19
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$965.61
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,858.01
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$858.90
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,075.20
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,793.81

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2022	000000	100021		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,858.01	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,967.38	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$966.19	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,793.81	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,092.63	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$965.61	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$858.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,075.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,858.01
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,967.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$966.19
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,793.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,092.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$965.61
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$858.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,075.20
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$19,967.38	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$16,092.63	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$966.19	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$965.61	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$2,858.01	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$858.90	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$1,075.20	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$1,793.81	\$0.00
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,967.38
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,092.63
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$966.19
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$965.61
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,858.01
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$858.90
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,075.20
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,793.81
							181,198.84	181,198.84
22/ene./2022	000000	000028		1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$13,000.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$13,000.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,000.00	13,000.00
22/ene./2022	000000	D00029		1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$13,400.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$13,400.00
							13,400.00	13,400.00
22/ene./2022	PA 000177	C00191	Pago	8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$100.00	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$110.78	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$702.59	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$80.00	\$0.00
				8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$100.00
				8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$110.78
				8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$702.59
				8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$80.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 198, Factura: S10481	\$100.00	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 198, Factura: S10481	\$110.78	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 198, Factura: S10481	\$702.59	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 199, Factura: S/N	\$80.00	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 198, Factura: S10481	\$0.00	\$100.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 198, Factura: S10481	\$0.00	\$110.78
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 198, Factura: S10481	\$0.00	\$702.59
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 199, Factura: S/N	\$0.00	\$80.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 198, Factura: S10481	\$913.37	\$0.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 199, Factura: S/N	\$80.00	\$0.00
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 198, Factura: S10481	\$0.00	\$1,059.50
				2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 199, Factura: S/N	\$0.00	\$80.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$100.00	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$110.78	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$702.59	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2022	PA 000177	C00191	Pago	8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$80.00	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$100.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$110.78
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$702.59
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$80.00
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 177	\$100.00	\$0.00
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 177	\$110.78	\$0.00
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 177	\$702.59	\$0.00
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 177	\$80.00	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 177	\$0.00	\$100.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 177	\$0.00	\$110.78
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 177	\$0.00	\$702.59
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 177	\$0.00	\$80.00
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 177	\$1,059.50	\$0.00
				2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 177	\$80.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 177	\$0.00	\$1,139.50
				1122-004-01	ENERO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 177	\$146.13	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	PARTIDA 211	\$0.00	\$1,139.50
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	PARTIDA 211	\$1,139.50	\$0.00
							7,391.98	7,391.98
22/ene./2022	PA 000178	C00192	Pago	8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$240.00	\$0.00
				8220-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$240.00
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 200, Factura: TUL6450456279	\$240.00	\$0.00
				8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 200, Factura: TUL6450456279	\$0.00	\$240.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 200, Factura: TUL6450456279	\$240.00	\$0.00
				2112-1-000494	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, SA.P.I DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 200, Factura: TUL6450456279	\$0.00	\$240.00
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$240.00	\$0.00
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$240.00
				8270-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 178	\$240.00	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2022	PA 000178	C00192	Pago	8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 178	\$0.00	\$240.00
				2112-1-000494	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, SA.P.I DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 178	\$240.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 178	\$0.00	\$240.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	PARTIDA 221	\$0.00	\$240.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	PARTIDA 221	\$240.00	\$0.00
							1,680.00	1,680.00
22/ene./2022	PA 000179	C00193	Pago	8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$482.75	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$29.32	\$0.00
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$482.75
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$29.32
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 201, Factura: A111968	\$482.75	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 201, Factura: A111968	\$29.32	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 201, Factura: A111968	\$0.00	\$482.75
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 201, Factura: A111968	\$0.00	\$29.32
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 201, Factura: A111968	\$512.07	\$0.00
				2112-1-000026	EL PROVEEDOR HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 201, Factura: A111968	\$0.00	\$594.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$482.75	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$29.32	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$482.75
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$29.32
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 179	\$482.75	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 179	\$29.32	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 179	\$0.00	\$482.75
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 179	\$0.00	\$29.32
				2112-1-000026	EL PROVEEDOR HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 179	\$594.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 179	\$0.00	\$594.00
1122-004-01	ENERO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 179	\$81.93	\$0.00				
1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	PARTIDA 249	\$0.00	\$594.00				
1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	PARTIDA 249	\$594.00	\$0.00				

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,830.28	3,830.28
22/ene./2022	PA 000180	C00194	Pago	8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$455.18	\$0.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$455.18
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 202, Factura: A111969	\$455.18	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 202, Factura: A111969	\$0.00	\$455.18
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 202, Factura: A111969	\$455.18	\$0.00
				2112-1-000026	EL PROVEEDOR HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 202, Factura: A111969	\$0.00	\$528.01
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$455.18	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$455.18
				8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 180	\$455.18	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 180	\$0.00	\$455.18
				2112-1-000026	EL PROVEEDOR HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 180	\$528.01	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 180	\$0.00	\$528.01
				1122-004-01	ENERO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 180	\$72.83	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	PARTIDA 256	\$0.00	\$528.01
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	PARTIDA 256	\$528.01	\$0.00
							3,404.75	3,404.75
22/ene./2022	PA 000181	C00195	Pago	8240-401-201-201-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$181.04	\$0.00
				8220-401-201-201-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$181.04
				8250-401-201-201-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 203, Factura: 0007-00030725I	\$181.04	\$0.00
				8240-401-201-201-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 203, Factura: 0007-00030725I	\$0.00	\$181.04
				5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 203, Factura: 0007-00030725I	\$181.04	\$0.00
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 203, Factura: 0007-00030725I	\$0.00	\$210.01
				8260-401-201-201-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$181.04	\$0.00
				8250-401-201-201-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$181.04
				8270-401-201-201-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 181	\$181.04	\$0.00
				8260-401-201-201-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 181	\$0.00	\$181.04

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2022	PA 000181	c00195	Pago	2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 181	\$210.01	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 181	\$0.00	\$210.01
				1122-004-01	ENERO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 181	\$28.97	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	PARTIDA 272	\$0.00	\$210.01
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	PARTIDA 272	\$210.01	\$0.00
22/ene./2022	PA 000182	c00196	Pago	8240-401-201-201-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$50.00	\$0.00
				8220-401-201-201-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$50.00
				8250-401-201-201-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 204, Factura: S/N	\$50.00	\$0.00
				8240-401-201-201-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 204, Factura: S/N	\$0.00	\$50.00
				5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 204, Factura: S/N	\$50.00	\$0.00
				2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 204, Factura: S/N	\$0.00	\$50.00
				8260-401-201-201-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$50.00	\$0.00
				8250-401-201-201-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$50.00
				8270-401-201-201-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 182	\$50.00	\$0.00
				8260-401-201-201-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 182	\$0.00	\$50.00
				2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 182	\$50.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 182	\$0.00	\$50.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	PARTIDA 292	\$0.00	\$50.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	PARTIDA 292	\$50.00	\$0.00
							350.00	350.00
22/ene./2022	PA 000183	c00197	Pago	8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,370.69	\$0.00
				8220-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,370.69
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 205, Factura: 74913	\$1,370.69	\$0.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 205, Factura: 74913	\$0.00	\$1,370.69
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 205, Factura: 74913	\$1,370.69	\$0.00
				2112-1-000016	MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 205, Factura: 74913	\$0.00	\$1,590.00
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,370.69	\$0.00
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,370.69
				8270-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 183	\$1,370.69	\$0.00



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2022	PA 000183	C00197	Pago	8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 183	\$0.00	\$1,370.69
				2112-1-000016	MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 183	\$1,590.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 183	\$0.00	\$1,590.00
				1122-004-01	ENERO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 183	\$219.31	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	PARTIDA 296	\$0.00	\$1,590.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	PARTIDA 296	\$1,590.00	\$0.00
							10,252.76	10,252.76
22/ene./2022	PA 000184	C00198	Pago	8240-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$687.93	\$0.00
				8240-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,292.24	\$0.00
				8220-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$687.93
				8220-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,292.24
				8250-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 206, Factura: 030422010008545	\$687.93	\$0.00
				8250-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 208, Factura: 060422010012847	\$1,292.24	\$0.00
				8240-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 206, Factura: 030422010008545	\$0.00	\$687.93
				8240-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 208, Factura: 060422010012847	\$0.00	\$1,292.24
				5131-3141	Telefonía tradicional	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 206, Factura: 030422010008545	\$687.93	\$0.00
				5131-3141	Telefonía tradicional	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 208, Factura: 060422010012847	\$1,292.24	\$0.00
				2112-1-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 206, Factura: 030422010008545	\$0.00	\$798.00
				2112-1-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 208, Factura: 060422010012847	\$0.00	\$1,499.00
				8260-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$687.93	\$0.00
				8260-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,292.24	\$0.00
				8250-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$687.93
				8250-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,292.24
				8270-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 184	\$687.93	\$0.00
				8270-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 184	\$1,292.24	\$0.00
				8260-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 184	\$0.00	\$687.93
				8260-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 184	\$0.00	\$1,292.24
				2112-1-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 184	\$2,297.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 184	\$0.00	\$2,297.00
				1122-004-01	ENERO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 184	\$316.83	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	PARTIDA 314	\$0.00	\$2,297.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	PARTIDA 314	\$2,297.00	\$0.00
							14,811.68	14,811.68
22/ene./2022	PA 000185	C00199	Pago	8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$153.45	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2022	PA 000185	C00199	Pago	8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$10.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$340.00	\$0.00
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$153.45
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$10.00
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$340.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 209, Factura: FW5421567	\$153.45	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 210, Factura: S/N	\$10.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 211, Factura: S/N	\$340.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 209, Factura: FW5421567	\$0.00	\$153.45
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 210, Factura: S/N	\$0.00	\$10.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 211, Factura: S/N	\$0.00	\$340.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 209, Factura: FW5421567	\$153.45	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 210, Factura: S/N	\$10.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 211, Factura: S/N	\$340.00	\$0.00
				2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 209, Factura: FW5421567	\$0.00	\$178.00
				2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 210, Factura: S/N	\$0.00	\$10.00
				2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 211, Factura: S/N	\$0.00	\$340.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$153.45	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$10.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$340.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$153.45
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$10.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$340.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 185	\$153.45	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 185	\$10.00	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 185	\$340.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 185	\$0.00	\$153.45
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 185	\$0.00	\$10.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 185	\$0.00	\$340.00
				2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 185	\$178.00	\$0.00
				2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 185	\$350.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 185	\$0.00	\$528.00
				1122-004-01	ENERO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 185	\$24.55	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	PARTIDA 375	\$0.00	\$528.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	PARTIDA 375	\$528.00	\$0.00
							3,597.80	3,597.80
22/ene./2022	PA 000186	C00200	Pago	8240-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$652.00	\$0.00
				8220-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$652.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
22/ene./2022	PA 000186	c00200	Pago	8250-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 212, Factura: FACING7143883	\$652.00	\$0.00				
				8240-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 212, Factura: FACING7143883	\$0.00	\$652.00				
				5139-3921	Impuestos y derechos	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 212, Factura: FACING7143883	\$652.00	\$0.00				
				2112-1-000253	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 212, Factura: FACING7143883	\$0.00	\$652.00				
				8260-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$652.00	\$0.00				
				8250-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$652.00				
				8270-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 186	\$652.00	\$0.00				
				8260-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 186	\$0.00	\$652.00				
				2112-1-000253	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 186	\$652.00	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 186	\$0.00	\$652.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	PARTIDA 392	\$0.00	\$652.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	PARTIDA 392	\$652.00	\$0.00				
											4,564.00	4,564.00
				22/ene./2022	GC 000003	P00566	Gasto Comprometido	8240-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$77,045.22	\$0.00
								8240-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$800.00	\$0.00
8240-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$1,350.00					\$0.00				
8240-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$76,841.82					\$0.00				
8240-401-201-201-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas	\$1,200.00					\$0.00				
8240-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$1,500.00					\$0.00				
8240-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$1,950.00					\$0.00				
8240-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$252,173.18					\$0.00				
8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$18,812.18					\$0.00				
8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$1,209.99					\$0.00				
8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$1,032.34					\$0.00				
8240-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas	\$3,000.00					\$0.00				
8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$1,791.64					\$0.00				
8240-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$8,700.00					\$0.00				
8240-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$18,223.36					\$0.00				
8240-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$8,400.00					\$0.00				
8240-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal eventual	\$10,170.72					\$0.00				
8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$793.83					\$0.00				

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2022	GC 000003	P00566	Gasto Comprometido	8220-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$77,045.22
				8220-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$800.00
				8220-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$1,350.00
				8220-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$76,841.82
				8220-401-201-201-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$1,200.00
				8220-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$1,500.00
				8220-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$1,950.00
				8220-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$252,173.18
				8220-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$0.00	\$18,812.18
				8220-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$1,209.99
				8220-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$1,032.34
				8220-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$3,000.00
				8220-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$1,791.64
				8220-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$8,700.00
				8220-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$18,223.36
				8220-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$8,400.00
				8220-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$10,170.72
				8220-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$0.00	\$793.83
							484,994.28	484,994.28
22/ene./2022	GD 000003	P00567	Gasto Devengado	8250-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 3	\$77,045.22	\$0.00
				8250-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 3	\$800.00	\$0.00
				8250-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 3	\$1,350.00	\$0.00
				8250-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 3	\$76,841.82	\$0.00
				8250-401-201-201-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 3	\$1,200.00	\$0.00
				8250-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 3	\$1,500.00	\$0.00
				8250-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 3	\$1,950.00	\$0.00
				8250-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 3	\$252,173.18	\$0.00
				8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 3	\$18,812.18	\$0.00

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

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2022	GD 000003	P00567	Gasto Devengado	8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 3	\$1,209.99	\$0.00
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 3	\$1,032.34	\$0.00
				8250-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 3	\$3,000.00	\$0.00
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 3	\$1,791.64	\$0.00
				8250-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 3	\$8,700.00	\$0.00
				8250-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 3	\$18,223.36	\$0.00
				8250-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 3	\$8,400.00	\$0.00
				8250-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 3	\$10,170.72	\$0.00
				8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 3	\$793.83	\$0.00
				8240-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 3	\$0.00	\$77,045.22
				8240-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 3	\$0.00	\$800.00
				8240-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 3	\$0.00	\$1,350.00
				8240-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 3	\$0.00	\$76,841.82
				8240-401-201-201-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 3	\$0.00	\$1,200.00
				8240-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 3	\$0.00	\$1,500.00
				8240-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 3	\$0.00	\$1,950.00
				8240-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 3	\$0.00	\$252,173.18
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 3	\$0.00	\$18,812.18
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 3	\$0.00	\$1,209.99
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 3	\$0.00	\$1,032.34
				8240-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 3	\$0.00	\$3,000.00
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 3	\$0.00	\$1,791.64
				8240-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 3	\$0.00	\$8,700.00
				8240-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 3	\$0.00	\$18,223.36
				8240-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 3	\$0.00	\$8,400.00
				8240-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 3	\$0.00	\$10,170.72
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 3	\$0.00	\$793.83
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 3	\$77,045.22	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 3	\$76,841.82	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 3	\$252,173.18	\$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 3	\$10,170.72	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 3	\$800.00	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2022	GD 000003	P00567	Gasto Devengado	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 3	\$1,500.00	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 3	\$8,700.00	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 3	\$1,209.99	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 3	\$1,032.34	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 3	\$1,791.64	\$0.00
				5113-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 3	\$18,812.18	\$0.00
				5113-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 3	\$793.83	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 3	\$18,223.36	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 3	\$1,200.00	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 3	\$3,000.00	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 3	\$1,350.00	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 3	\$1,950.00	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 3	\$8,400.00	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 3	\$0.00	\$77,045.22
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 3	\$0.00	\$76,841.82
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 3	\$0.00	\$252,173.18
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 3	\$0.00	\$10,170.72
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 3	\$0.00	\$800.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 3	\$0.00	\$1,500.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 3	\$0.00	\$8,700.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 3	\$0.00	\$1,209.99
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 3	\$0.00	\$1,032.34
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 3	\$0.00	\$1,791.64
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 3	\$0.00	\$18,812.18
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 3	\$0.00	\$793.83
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 3	\$0.00	\$1,350.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 3	\$0.00	\$1,950.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 3	\$0.00	\$8,400.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 3	\$0.00	\$1,200.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 3	\$0.00	\$3,000.00
2111-5-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 3	\$0.00	\$18,223.36				
							969,988.56	969,988.56
22/ene./2022	GE 000003	P00568	Gasto Ejercido	8260-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 3	\$77,045.22	\$0.00
				8260-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 3	\$800.00	\$0.00
				8260-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 3	\$1,350.00	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2022	GE 000003	P00568	Gasto Ejercido	8260-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 3	\$76,841.82	\$0.00
				8260-401-201-201-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 3	\$1,200.00	\$0.00
				8260-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 3	\$1,500.00	\$0.00
				8260-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 3	\$1,950.00	\$0.00
				8260-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 3	\$252,173.18	\$0.00
				8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 3	\$18,812.18	\$0.00
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 3	\$1,209.99	\$0.00
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 3	\$1,032.34	\$0.00
				8260-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 3	\$3,000.00	\$0.00
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 3	\$1,791.64	\$0.00
				8260-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 3	\$8,700.00	\$0.00
				8260-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 3	\$18,223.36	\$0.00
				8260-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 3	\$8,400.00	\$0.00
				8260-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 3	\$10,170.72	\$0.00
				8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 3	\$793.83	\$0.00
				8250-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 3	\$0.00	\$77,045.22
				8250-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 3	\$0.00	\$800.00
				8250-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 3	\$0.00	\$1,350.00
				8250-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 3	\$0.00	\$76,841.82
				8250-401-201-201-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 3	\$0.00	\$1,200.00
				8250-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 3	\$0.00	\$1,500.00
				8250-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 3	\$0.00	\$1,950.00
				8250-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 3	\$0.00	\$252,173.18
				8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 3	\$0.00	\$18,812.18
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 3	\$0.00	\$1,209.99
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 3	\$0.00	\$1,032.34
				8250-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 3	\$0.00	\$3,000.00
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 3	\$0.00	\$1,791.64
				8250-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 3	\$0.00	\$8,700.00
				8250-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 3	\$0.00	\$18,223.36

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

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2022	GE 000003	P00568	Gasto Ejercido	8250-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 3	\$0.00	\$8,400.00
				8250-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 3	\$0.00	\$10,170.72
				8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 3	\$0.00	\$793.83
							484,994.28	484,994.28
22/ene./2022	GP 000003	C00233	Gasto Pagado	8270-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 3	\$77,045.22	\$0.00
				8270-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 3	\$800.00	\$0.00
				8270-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 3	\$1,350.00	\$0.00
				8270-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 3	\$76,841.82	\$0.00
				8270-401-201-201-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 3	\$1,200.00	\$0.00
				8270-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 3	\$1,500.00	\$0.00
				8270-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 3	\$1,950.00	\$0.00
				8270-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 3	\$252,173.18	\$0.00
				8270-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 3	\$18,812.18	\$0.00
				8270-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 3	\$1,209.99	\$0.00
				8270-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 3	\$1,032.34	\$0.00
				8270-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 3	\$3,000.00	\$0.00
				8270-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 3	\$1,791.64	\$0.00
				8270-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 3	\$8,700.00	\$0.00
				8270-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 3	\$18,223.36	\$0.00
				8270-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 3	\$8,400.00	\$0.00
				8270-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 3	\$10,170.72	\$0.00
				8270-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 3	\$793.83	\$0.00
				8260-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 3	\$0.00	\$77,045.22
				8260-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 3	\$0.00	\$800.00
8260-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 3	\$0.00	\$1,350.00				
8260-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 3	\$0.00	\$76,841.82				
8260-401-201-201-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 3	\$0.00	\$1,200.00				
8260-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 3	\$0.00	\$1,500.00				
8260-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 3	\$0.00	\$1,950.00				



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2022	GP 000003	c00233	Gasto Pagado	8260-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 3	\$0.00	\$252,173.18
				8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 3	\$0.00	\$18,812.18
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 3	\$0.00	\$1,209.99
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 3	\$0.00	\$1,032.34
				8260-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 3	\$0.00	\$3,000.00
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 3	\$0.00	\$1,791.64
				8260-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 3	\$0.00	\$8,700.00
				8260-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 3	\$0.00	\$18,223.36
				8260-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 3	\$0.00	\$8,400.00
				8260-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 3	\$0.00	\$10,170.72
				8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 3	\$0.00	\$793.83
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	NÓMINA ADMON	\$0.00	\$65,046.35
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	NÓMINA COMER	\$0.00	\$65,311.45
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	NÓMINA OPERACIÓN	\$0.00	\$236,426.50
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	NÓMINA EVENTUAL	\$0.00	\$10,115.63
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	NÓMINA RICARDO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$1,624.49
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	NÓMINA ARMANDO ORBE	\$0.00	\$2,364.78
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	NÓMINA LEANDRO GÓMEZ	\$0.00	\$5,794.91
				2117-007-01	ISR RET POR SUELDOS Y SALARIOS 2022	ISR RETENIDO ENERO	\$0.00	\$39,967.08
				2119-009-07	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANO OPERADOR 2022	FONDO DE AHORRO ENERO	\$0.00	\$11,700.00
				2119-009-08	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2022	FONDO DE AHORRO ENERO	\$0.00	\$11,700.00
				2119-009-02	CUOTA SINDICAL 2022	CUOTA SINDICAL ENERO	\$0.00	\$3,771.89
				2119-009-01	PENSIÓN ALIMENTICIA 2022	PENSIÓN ALIMENTICIA ENE	\$0.00	\$1,898.84
				2119-009-05	CAJA LIBERTAD 2022	CAJA LIBERTAD ENERO	\$0.00	\$14,272.00
				1125-013-01	RICARDO HERNÁNDEZ ALMENDRA	ANTICIPO DE NÓMINA RICARDO HDEZ	\$0.00	\$800.00
				2119-009-03	FONACOT 2022	FONACOT ENERO	\$0.00	\$1,077.16
				2119-009-04	ABONITOS 2022	ABONITOS ENERO	\$0.00	\$13,123.20
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 3	\$406,060.22	\$0.00
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GP Folio: 3	\$10,170.72	\$0.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GP Folio: 3	\$11,000.00	\$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GP Folio: 3	\$4,033.97	\$0.00
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	GP Folio: 3	\$19,606.01	\$0.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GP Folio: 3	\$11,700.00	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Folio: 3	\$4,200.00	\$0.00
				2111-5-1541	Prestaciones contractuales	GP Folio: 3	\$18,223.36	\$0.00
							969,988.56	969,988.56

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2022	GC 000004	P00569	Gasto Comprometido	8240-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Desc: Jubilaciones	\$53,617.63	\$0.00
				8240-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$1,700.00	\$0.00
				8220-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Desc: Jubilaciones	\$0.00	\$53,617.63
				8220-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$1,700.00
							55,317.63	55,317.63
22/ene./2022	GD 000004	P00570	Gasto Devengado	8250-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 4	\$53,617.63	\$0.00
				8250-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 4	\$1,700.00	\$0.00
				8240-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 4	\$0.00	\$53,617.63
				8240-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 4	\$0.00	\$1,700.00
				5252-4521	Jubilaciones	GD Folio: 4	\$53,617.63	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 4	\$1,700.00	\$0.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 4	\$0.00	\$1,700.00
				2115-4521	Jubilaciones	GD Folio: 4	\$0.00	\$53,617.63
							110,635.26	110,635.26
22/ene./2022	GE 000004	P00571	Gasto Ejercido	8260-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 4	\$53,617.63	\$0.00
				8260-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 4	\$1,700.00	\$0.00
				8250-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 4	\$0.00	\$53,617.63
				8250-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 4	\$0.00	\$1,700.00
							55,317.63	55,317.63
22/ene./2022	GP 000004	C00234	Gasto Pagado	8270-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 4	\$53,617.63	\$0.00
				8270-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 4	\$1,700.00	\$0.00
				8260-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 4	\$0.00	\$53,617.63
				8260-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 4	\$0.00	\$1,700.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	NÓMINA JUBILADOS	\$0.00	\$49,433.31
				2119-009-07	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANO OPERADOR 2022	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	\$0.00	\$1,700.00
				2119-009-08	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2022	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	\$0.00	\$1,700.00
				2119-009-05	CAJA LIBERTAD 2022	CAJA LIBERTAD JUBILADOS ENE	\$0.00	\$1,513.00
				2119-009-02	CUOTA SINDICAL 2022	CUOTA SINDICAL JUBILADOS ENE	\$0.00	\$971.32
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GP Folio: 4	\$1,700.00	\$0.00
				2115-4521	Jubilaciones	GP Folio: 4	\$53,617.63	\$0.00

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

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							110,635.26	110,635.26
22/ene./2022	000000	E00019		8270-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	APOYO DE MEDICAMENTOS A TRABAJADOR DE CLORACIÓN.	\$2,000.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	APOYO DE MEDICAMENTOS A TRABAJADOR DE CLORACIÓN.	\$0.00	\$2,000.00
				1123-008-03	ABIMAEI MONTIEL HERNÁNDEZ	APOYO DE MEDICAMENTOS A TRABAJADOR DE CLORACIÓN.	\$2,000.00	\$0.00
				1123-008-03	ABIMAEI MONTIEL HERNÁNDEZ	APOYO DE MEDICAMENTOS A TRABAJADOR DE CLORACIÓN.	\$0.00	\$2,000.00
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8220-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				5115-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				2112-1-000448	VIDA CV GROUP SERVICES, S.A. DE C.V.	FACTURA A 15028	\$0.00	\$2,000.00
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				2112-1-000448	VIDA CV GROUP SERVICES, S.A. DE C.V.	FACTURA A 15028	\$2,000.00	\$0.00
							14,000.00	14,000.00
22/ene./2022	000000	E00020		8270-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	APOYO DE MEDICAMENTOS A TRABAJADOR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA.	\$930.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	APOYO DE MEDICAMENTOS A TRABAJADOR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA.	\$0.00	\$930.00
				1123-008-01	CESAREO RAMÍREZ GÓMEZ	APOYO DE MEDICAMENTOS A TRABAJADOR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA.	\$930.00	\$0.00
				1123-008-01	CESAREO RAMÍREZ GÓMEZ	APOYO DE MEDICAMENTOS A TRABAJADOR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA.	\$0.00	\$930.00
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$930.00	\$0.00
				8220-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$930.00
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$930.00	\$0.00
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$930.00
				5115-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos	Movimiento Directo Automático	\$930.00	\$0.00
				2112-1-000708	CLAUDIA CERON HERNANDEZ	FACTURA 6D4256C23D37	\$0.00	\$930.00
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$930.00	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2022	000000	E00020		8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$930.00
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$930.00
				2112-1-000708	CLAUDIA CERON HERNANDEZ	FACTURA 6D4256C23D37	\$930.00	\$0.00
							6,510.00	6,510.00
22/ene./2022	000000	D00033		1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (FONDO DE AHORRO).	\$13,400.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (FONDO DE AHORRO).	\$0.00	\$13,400.00
							13,400.00	13,400.00
22/ene./2022	000000	D00034		2119-009-01	PENSIÓN ALIMENTICIA 2022	MARÍA MORALES ELIAS, MARÍA ISABEL HERNÁNDEZ, PENSIÓN ALIMENTICIA.	\$1,898.84	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	MARÍA MORALES ELIAS, MARÍA ISABEL HERNÁNDEZ, PENSIÓN ALIMENTICIA.	\$0.00	\$1,898.84
							1,898.84	1,898.84
22/ene./2022	000000	D00035		2119-009-02	CUOTA SINDICAL 2022	SONIA MONTIEL VILLEDA, CUOTA SINDICAL 2022.	\$4,743.21	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	SONIA MONTIEL VILLEDA, CUOTA SINDICAL 2022.	\$0.00	\$4,743.21
							4,743.21	4,743.21
22/ene./2022	000000	D00036		2119-009-04	ABONITOS 2022	ABONITOS, PAGO PRÉSTAMOS TRABAJADORES.	\$13,123.20	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	ABONITOS, PAGO PRÉSTAMOS TRABAJADORES.	\$0.00	\$13,123.20
							13,123.20	13,123.20
22/ene./2022	000000	D00037		2119-009-05	CAJA LIBERTAD 2022	CAJA LIBERTAD, PAGO PRÉSTAMOS TRABAJADORES	\$15,785.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	CAJA LIBERTAD, PAGO PRÉSTAMOS TRABAJADORES	\$0.00	\$15,785.00
							15,785.00	15,785.00
23/ene./2022	000000	I00022		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-01-22 EFECTIVO	\$20,360.37	\$0.00
				2117-001-06-01	ENERO 2022	INGRESO	\$0.00	\$211.56
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$10,262.21
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$503.86
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$812.49
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$8,072.79
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$497.46
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$10,262.21	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$8,072.79	\$0.00
8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$503.86	\$0.00				

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

## HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene./2022	000000	I00022		8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$497.46	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$812.49	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,262.21
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,072.79
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$503.86
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$497.46
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,262.21	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$503.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$812.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,072.79	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$497.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,262.21
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$503.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,072.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$497.46
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$10,262.21	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$8,072.79	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$503.86	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$497.46	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$812.49	\$0.00
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,262.21
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,072.79
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$503.86
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$497.46
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.49
<hr/>							80,806.80	80,806.80
23/ene./2022	OC 000171	P00554	Orden de Compra	8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 ACEITE	\$1,206.90	\$0.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 FILTRO DE AIRE	\$125.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 FILTRO ACEITE	\$64.65	\$0.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LIMPIADOR CARBURADOR	\$68.11	\$0.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 BOYA	\$81.90	\$0.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 ACEITE	\$88.79	\$0.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 CLUTCH	\$1,764.65	\$0.00
				8220-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 ACEITE	\$0.00	\$1,206.90

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene./2022	OC 000171	P00554	Orden de Compra	8220-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 FILTRO DE AIRE	\$0.00	\$125.00
				8220-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 FILTRO ACEITE	\$0.00	\$64.65
				8220-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LIMPIADOR CARBURADOR	\$0.00	\$68.11
				8220-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 BOYA	\$0.00	\$81.90
				8220-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 ACEITE	\$0.00	\$88.79
				8220-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 CLUTCH	\$0.00	\$1,764.65
							3,400.00	3,400.00
23/ene./2022	CO 000231	P00555	Compra	8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 231 Factura: A16849, 343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	\$1,206.90	\$0.00
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 231 Factura: A16849, 343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	\$125.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 231 Factura: A16849, 343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	\$64.65	\$0.00
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 231 Factura: A16849, 343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	\$68.11	\$0.00
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 231 Factura: A16849, 343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	\$81.90	\$0.00
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 231 Factura: A16849, 343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	\$88.79	\$0.00
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 231 Factura: A16849, 343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	\$1,764.65	\$0.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 231 Factura: A16849, 343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	\$0.00	\$1,206.90
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 231 Factura: A16849, 343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	\$0.00	\$125.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 231 Factura: A16849, 343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	\$0.00	\$64.65
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 231 Factura: A16849, 343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	\$0.00	\$68.11
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 231 Factura: A16849, 343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	\$0.00	\$81.90
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 231 Factura: A16849, 343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	\$0.00	\$88.79
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 231 Factura: A16849, 343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	\$0.00	\$1,764.65
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 231 Factura: A16849, 343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	\$3,400.00	\$0.00
				2112-1-000343	OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	GD Compra : 231 Factura: A16849, 343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	\$0.00	\$3,943.99
1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 231 Factura: A16849, 343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	\$543.99	\$0.00				
							7,343.99	7,343.99
24/ene./2022	000000	100023		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-01-22 EFECTIVO USUARIO CTO 23645	\$5,545.01	\$0.00

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

## HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2022	000000	100023		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-01-22 TRANSFERENCIA CTO 8552	\$183.95	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-01-22 TRANSFERENCIA CTO 16273	\$183.95	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-01-22 TRANSFERENCIA CTO 16639	\$183.95	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-01-22 EFECTIVO	\$97,477.06	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-01-22 EFECTIVO	\$69,304.51	\$0.00
				4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESO	\$0.00	\$5,078.86
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$2,539.43
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$130.51
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$130.51
				2117-001-06-01	ENERO 2022	INGRESO	\$0.00	\$6,378.39
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$1,934.90
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$79,403.23
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$3,729.65
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$4,321.78
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$56,868.13
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$3,729.65
				4143-006-04	Cobros diversos	INGRESO	\$0.00	\$3,448.83
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$1,081.50
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$3,893.40
				4143-006-09	Cambio de nombre en el contrato	INGRESO	\$0.00	\$156.76
				4143-006-04	Cobros diversos	INGRESO	\$0.00	\$26.06
				4143-006-10	Constancias en general	INGRESO	\$0.00	\$26.84
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$79,403.23	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$56,868.13	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$3,729.65	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$3,729.65	\$0.00
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$5,078.86	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8120-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$3,448.83	\$0.00
				8120-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$1,934.90	\$0.00
				8120-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.84	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,081.50	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,893.40	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$4,321.78	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,403.23
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,868.13
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,729.65

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

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2022	000000	100023		8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,729.65
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,078.86
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,448.83
				8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,934.90
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.84
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,081.50
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,893.40
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,321.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,078.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,934.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$79,403.23	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,893.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,729.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,321.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$56,868.13	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,729.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,448.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,081.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,078.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,934.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,403.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,893.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,729.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,321.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,868.13
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,729.65



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2022	000000	I00023		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,448.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,081.50
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$79,403.23	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$56,868.13	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$3,729.65	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$3,729.65	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$5,078.86	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$3,448.83	\$0.00
				8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$1,934.90	\$0.00
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.84	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,081.50	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,893.40	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$4,321.78	\$0.00
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,403.23
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,868.13
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,729.65
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,729.65
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,078.86
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8150-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,448.83
				8150-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,934.90
				8150-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.84
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,081.50
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,893.40
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,321.78
24/ene./2022	OC 000150	P00481	Orden de Compra	8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000173 BOLIGRAFO	\$237.00	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000173 MEMORIA	\$85.00	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000173 HOJAS BLANCA	\$1,930.00	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO						
							DEBE	HABER					
24/ene./2022	OC 000150	P00481	Orden de Compra	8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PROTECTOR HOJAS	\$366.00	\$0.00					
					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000173 GOMA	\$260.00	\$0.00					
					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000173 HOJA	\$1,465.00	\$0.00					
					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000173 POSTIP	\$31.20	\$0.00					
					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000173 BOLIGRAFO	\$0.00	\$237.00					
					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000173 MEMORIA	\$0.00	\$85.00					
					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000173 HOJAS BLANCA	\$0.00	\$1,930.00					
					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PROTECTOR HOJAS	\$0.00	\$366.00					
					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000173 GOMA	\$0.00	\$260.00					
					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000173 HOJA	\$0.00	\$1,465.00					
					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000173 POSTIP	\$0.00	\$31.20					
												4,374.20	4,374.20
					24/ene./2022	CO 000195	P00482	Compra	8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 195 Factura: 64EC90DE27EF, 687 ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA	\$237.00	\$0.00
Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 195 Factura: 64EC90DE27EF, 687 ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA	\$85.00	\$0.00										
Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 195 Factura: 64EC90DE27EF, 687 ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA	\$1,930.00	\$0.00										
Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 195 Factura: 64EC90DE27EF, 687 ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA	\$366.00	\$0.00										
Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 195 Factura: 64EC90DE27EF, 687 ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA	\$260.00	\$0.00										
Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 195 Factura: 64EC90DE27EF, 687 ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA	\$1,465.00	\$0.00										
Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 195 Factura: 64EC90DE27EF, 687 ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA	\$31.20	\$0.00										
Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 195 Factura: 64EC90DE27EF, 687 ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA	\$0.00	\$237.00										
Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 195 Factura: 64EC90DE27EF, 687 ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA	\$0.00	\$85.00										
Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 195 Factura: 64EC90DE27EF, 687 ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA	\$0.00	\$1,930.00										
Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 195 Factura: 64EC90DE27EF, 687 ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA	\$0.00	\$366.00										
Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 195 Factura: 64EC90DE27EF, 687 ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA	\$0.00	\$260.00										
Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 195 Factura: 64EC90DE27EF, 687 ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA	\$0.00	\$1,465.00										
Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 195 Factura: 64EC90DE27EF, 687 ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA	\$0.00	\$31.20										
5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 195 Factura: 64EC90DE27EF, 687 ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA	\$4,374.20	\$0.00									

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

## HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2022	CO 000195	P00482	Compra	2112-1-000687	ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA	GD Compra : 195 Factura: 64EC90DE27EF, 687 ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA	\$0.00	\$5,074.07
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 195 Factura: 64EC90DE27EF, 687 ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA	\$699.87	\$0.00
							9,448.27	9,448.27
24/ene./2022	PP 000150	P00496	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 194, Pago Programado: 150	\$27,000.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 194, Pago Programado: 150	\$0.00	\$27,000.00
							27,000.00	27,000.00
24/ene./2022	PA 000173	C00187	Pago	8270-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ERANDENI YUNNUEN LEON LOPEZ , Folio Pago: 173	\$27,000.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ERANDENI YUNNUEN LEON LOPEZ , Folio Pago: 173	\$0.00	\$27,000.00
				2112-1-000706	ERANDENI YUNNUEN LEON LOPEZ	GP ERANDENI YUNNUEN LEON LOPEZ , Folio Pago: 173	\$31,320.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ERANDENI YUNNUEN LEON LOPEZ , Folio Pago: 173	\$0.00	\$31,320.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GP ERANDENI YUNNUEN LEON LOPEZ , Folio Pago: 173	\$0.00	\$4,320.00
				1122-004-01	ENERO 2022	GP ERANDENI YUNNUEN LEON LOPEZ , Folio Pago: 173	\$4,320.00	\$0.00
							62,640.00	62,640.00
24/ene./2022	OC 000168	P00545	Orden de Compra	8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000069 TUBO GALVANIZADO DE 2 1/2	\$10,899.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000069 COPLE GALVANIZADO	\$330.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000069 TUBO GALVANIZADO DE 2 1/2	\$0.00	\$10,899.00
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000069 COPLE GALVANIZADO	\$0.00	\$330.00
							11,229.00	11,229.00
24/ene./2022	CO 000228	P00546	Compra	8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 228 Factura: A4876, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$10,899.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 228 Factura: A4876, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$330.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 228 Factura: A4876, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$10,899.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 228 Factura: A4876, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$330.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 228 Factura: A4876, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$11,229.00	\$0.00
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	GD Compra : 228 Factura: A4876, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$13,025.64
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 228 Factura: A4876, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$1,796.64	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							24,254.64	24,254.64
24/ene./2022	000000	D00055		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	CHEQUE DEVUELTO.	\$10,415.68	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	CHEQUE DEVUELTO.	\$0.00	\$10,415.68
							10,415.68	10,415.68
24/ene./2022	000000	D00061		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$129,977.00	\$0.00
				1112-008-01	0111460420 Principal 2 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$129,977.00
							129,977.00	129,977.00
24/ene./2022	000000	D00063		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	DEVOLUCIÓN DE IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	\$163,385.00	\$0.00
				1129-004-03	Marzo	DEVOLUCIÓN DE IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	\$0.00	\$163,385.00
				4143-006-19	Ingreso por Devolución de I.V.A.	DEVOLUCIÓN DE IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	\$0.00	\$163,385.00
				1120-002-11	IVA DEVUELTO	DEVOLUCIÓN DE IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	\$163,385.00	\$0.00
				8120-43-006-19	Ingreso por Devolución de I.V.A.	Movimiento Directo Automático	\$163,385.00	\$0.00
				8140-43-006-19	Ingreso por Devolución de I.V.A.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$163,385.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$163,385.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$163,385.00
				8140-43-006-19	Ingreso por Devolución de I.V.A.	Movimiento Directo Automático	\$163,385.00	\$0.00
				8150-43-006-19	Ingreso por Devolución de I.V.A.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$163,385.00
							816,925.00	816,925.00
24/ene./2022	OC 000450	P01507	Orden de Compra	8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 TUBO GALVANIZADO 2 1/2	\$10,899.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 COPLE GALVANIZADO DE 2 1/2	\$330.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 TUBO GALVANIZADO 2 1/2	\$0.00	\$10,899.00
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 COPLE GALVANIZADO DE 2 1/2	\$0.00	\$330.00
							11,229.00	11,229.00
24/ene./2022	CO 000692	P01508	Compra	8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 692 Factura: A4876, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$10,899.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 692 Factura: A4876, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$330.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 692 Factura: A4876, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$10,899.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 692 Factura: A4876, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$330.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2022	CO 000692	P01508	Compra	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 692 Factura: A4876, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$11,229.00	\$0.00
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	GD Compra : 692 Factura: A4876, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$13,025.64
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 692 Factura: A4876, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$1,796.64	\$0.00
							24,254.64	24,254.64
25/ene./2022	PA 000054	C00067	Cancelación Pago	8270-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	Cancelación GP Juan Carlos Ramirez Rodriguez, Folio Pago: 54	-\$325.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	Cancelación GP Juan Carlos Ramirez Rodriguez, Folio Pago: 54	-\$685.78	\$0.00
				8270-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	Cancelación GP Juan Carlos Ramirez Rodriguez, Folio Pago: 54	-\$447.60	\$0.00
				8270-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	Cancelación GP Juan Carlos Ramirez Rodriguez, Folio Pago: 54	-\$426.96	\$0.00
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	Cancelación GP Juan Carlos Ramirez Rodriguez, Folio Pago: 54	\$0.00	-\$325.00
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	Cancelación GP Juan Carlos Ramirez Rodriguez, Folio Pago: 54	\$0.00	-\$685.78
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	Cancelación GP Juan Carlos Ramirez Rodriguez, Folio Pago: 54	\$0.00	-\$447.60
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	Cancelación GP Juan Carlos Ramirez Rodriguez, Folio Pago: 54	\$0.00	-\$426.96
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	Cancelación GP Juan Carlos Ramirez Rodriguez, Folio Pago: 54	-\$2,187.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	Cancelación GP Juan Carlos Ramirez Rodriguez, Folio Pago: 54	\$0.00	-\$2,187.00
				1129-005-01	ENERO 2022	Cancelación GP Juan Carlos Ramirez Rodriguez, Folio Pago: 54	\$0.00	-\$301.66
1122-004-01	ENERO 2022	Cancelación GP Juan Carlos Ramirez Rodriguez, Folio Pago: 54	-\$301.66	\$0.00				
							-4,374.00	-4,374.00
25/ene./2022	PP 000047	P00182	Cancelación Programacion de Pago	8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 65, Pago Programado: 47	-\$325.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 65, Pago Programado: 47	-\$685.78	\$0.00
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 65, Pago Programado: 47	-\$447.60	\$0.00
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 65, Pago Programado: 47	-\$426.96	\$0.00
				8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 65, Pago Programado: 47	\$0.00	-\$325.00
				8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 65, Pago Programado: 47	\$0.00	-\$685.78
				8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 65, Pago Programado: 47	\$0.00	-\$447.60
				8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 65, Pago Programado: 47	\$0.00	-\$426.96

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-1,885.34	-1,885.34
25/ene./2022	CO 000065	P00183	Cancelación Compra	8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 65 Factura: 1187, 318 Juan Carlos Ramirez Rodriguez	-\$325.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 65 Factura: 1187, 318 Juan Carlos Ramirez Rodriguez	-\$685.78	\$0.00
				8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 65 Factura: 1187, 318 Juan Carlos Ramirez Rodriguez	-\$447.60	\$0.00
				8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 65 Factura: 1187, 318 Juan Carlos Ramirez Rodriguez	-\$426.96	\$0.00
				8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 65 Factura: 1187, 318 Juan Carlos Ramirez Rodriguez	\$0.00	-\$325.00
				8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 65 Factura: 1187, 318 Juan Carlos Ramirez Rodriguez	\$0.00	-\$685.78
				8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 65 Factura: 1187, 318 Juan Carlos Ramirez Rodriguez	\$0.00	-\$447.60
				8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 65 Factura: 1187, 318 Juan Carlos Ramirez Rodriguez	\$0.00	-\$426.96
				5129-2911	Herramientas menores	Cancelación GD Compra : 65 Factura: 1187, 318 Juan Carlos Ramirez Rodriguez	-\$1,885.34	\$0.00
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	Cancelación GD Compra : 65 Factura: 1187, 318 Juan Carlos Ramirez Rodriguez	\$0.00	-\$2,187.00
				1129-005-01	ENERO 2022	Cancelación GD Compra : 65 Factura: 1187, 318 Juan Carlos Ramirez Rodriguez	-\$301.66	\$0.00
							-4,072.34	-4,072.34
25/ene./2022	000000	100028		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-01-22 EFECTIVO USUARIO CTO 9391	\$184.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	07-01-22 TRANSFERENCIA CTO 21251	\$15,767.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-01-22 TRANSFERENCIA CTO 9466	\$94.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-01-22 TRANSFERENCIA CTO 7484	\$110.13	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-01-22 TRANSFERENCIA CTO 19424	\$396.06	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-01-22 TRANSFERENCIA CTO 13945	\$192.34	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-01-22 TRANSFERENCIA CTO 22848	\$292.78	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-01-22 TRANSFERENCIA CTO 24055	\$95.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-01-22 TRANSFERENCIA CTO 24236	\$94.75	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-01-22 TRANSFERENCIA CTO 1559	\$94.74	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-01-22 TRANSFERENCIA CTO 17571	\$47.37	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-01-22 TRANSFERENCIA CTO 12861	\$124.27	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-01-22 TRANSFERENCIA CTO 23418	\$110.13	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-01-22 TRANSFERENCIA CTO 13903	\$156.32	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-01-22 TRANSFERENCIA CTO 15484	\$156.32	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-01-22 TRANSFERENCIA CTO 4050	\$183.95	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-01-22 TRANSFERENCIA CTO 21130	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-01-22 TRANSFERENCIA CTO 24381	\$94.75	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-01-22 TRANSFERENCIA CTO 25505	\$6,216.57	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-01-22 TRANSFERENCIA CTO 17732	\$298.72	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ene./2022	000000	100028		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-01-22 TRANSFERENCIA CTO 3398	\$1,171.08	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-01-22 TRANSFERENCIA CTO 3398	\$116.92	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-01-22 TRANSFERENCIA CTO 20319	\$192.34	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	30-12-21 TRANSFERENCIA CTO 24007	\$783.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-01-22 EFECTIVO	\$151,885.49	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-01-22 EFECTIVO	\$35,499.79	\$0.00
				4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESO	\$0.00	\$2,539.43
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$261.02
				2117-001-06-01	ENERO 2022	INGRESO	\$0.00	\$9,477.58
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$6,130.57
				4143-006-08	Medidor nuevo	INGRESO	\$0.00	\$819.47
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$105,500.36
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$4,432.98
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$7,471.55
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$69,940.40
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$4,428.67
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$432.60
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$2,811.90
				4143-006-09	Cambio de nombre en el contrato	INGRESO	\$0.00	\$156.76
				4143-006-10	Constancias en general	INGRESO	\$0.00	\$26.06
				4143-006-10	Constancias en general	INGRESO	\$0.00	\$26.06
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$105,500.36	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$69,940.40	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$4,432.98	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$4,428.67	\$0.00
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$6,130.57	\$0.00
				8120-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$819.47	\$0.00
				8120-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$2,811.90	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$7,471.55	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105,500.36
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69,940.40
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,432.98
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,428.67
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,130.57

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ene./2022	000000	100028		8140-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$819.47
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,811.90
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,471.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,130.57	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$819.47	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$105,500.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,432.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,471.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$69,940.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,428.67	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,811.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,130.57
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$819.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105,500.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,432.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,471.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69,940.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,428.67
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,811.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$105,500.36	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$69,940.40	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$4,432.98	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$4,428.67	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$6,130.57	\$0.00



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ene./2022	000000	I00028		8140-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$819.47	\$0.00
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$2,811.90	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$7,471.55	\$0.00
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105,500.36
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69,940.40
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,432.98
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,428.67
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,130.57
				8150-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$819.47
				8150-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,811.90
8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,471.55				
							829,388.90	829,388.90
25/ene./2022	PP 000151	P00497	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 195, Pago Programado: 151	\$237.00	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 195, Pago Programado: 151	\$85.00	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 195, Pago Programado: 151	\$1,930.00	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 195, Pago Programado: 151	\$366.00	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 195, Pago Programado: 151	\$260.00	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 195, Pago Programado: 151	\$1,465.00	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 195, Pago Programado: 151	\$31.20	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 195, Pago Programado: 151	\$0.00	\$237.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 195, Pago Programado: 151	\$0.00	\$85.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 195, Pago Programado: 151	\$0.00	\$1,930.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 195, Pago Programado: 151	\$0.00	\$366.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 195, Pago Programado: 151	\$0.00	\$260.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ene./2022	PP 000151	P00497	Programacion de Pago	8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 195, Pago Programado: 151	\$0.00	\$1,465.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 195, Pago Programado: 151	\$0.00	\$31.20
							4,374.20	4,374.20
25/ene./2022	PA 000174	C00188	Pago	8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA , Folio Pago: 174	\$237.00	\$0.00
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA , Folio Pago: 174	\$85.00	\$0.00
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA , Folio Pago: 174	\$1,930.00	\$0.00
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA , Folio Pago: 174	\$366.00	\$0.00
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA , Folio Pago: 174	\$260.00	\$0.00
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA , Folio Pago: 174	\$1,465.00	\$0.00
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA , Folio Pago: 174	\$31.20	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA , Folio Pago: 174	\$0.00	\$237.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA , Folio Pago: 174	\$0.00	\$85.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA , Folio Pago: 174	\$0.00	\$1,930.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA , Folio Pago: 174	\$0.00	\$366.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA , Folio Pago: 174	\$0.00	\$260.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA , Folio Pago: 174	\$0.00	\$1,465.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA , Folio Pago: 174	\$0.00	\$31.20
				2112-1-000687	ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA	GP ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA , Folio Pago: 174	\$5,074.07	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA , Folio Pago: 174	\$0.00	\$5,074.07
				1129-005-01	ENERO 2022	GP ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA , Folio Pago: 174	\$0.00	\$699.87
1122-004-01	ENERO 2022	GP ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA , Folio Pago: 174	\$699.87	\$0.00				
							10,148.14	10,148.14
25/ene./2022	OC 000153	P00500	Orden de Compra	8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000069 NIPLE GA 2 1/2	\$140.92	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000069 NIPLE GA 2 1/2 * 6	\$292.34	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000069 NIPLE GA 2 1/2 *8	\$270.86	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000069 NIPLE GA 21/2 *12	\$461.20	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ene./2022	OC 000153	P00500	Orden de Compra	8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000069 NIPLE GA 2 1/2 * 10	\$154.64	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000069 NIPLE C/CORRIDA	\$67.71	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000069 TEE	\$232.42	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000069 TAPON MACHO	\$81.34	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000069 BRIDA	\$859.44	\$0.00
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000069 NIPLE GA 2 1/2	\$0.00	\$140.92
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000069 NIPLE GA 2 1/2 * 6	\$0.00	\$292.34
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000069 NIPLE GA 2 1/2 * 8	\$0.00	\$270.86
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000069 NIPLE GA 21/2 * 12	\$0.00	\$461.20
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000069 NIPLE GA 2 1/2 * 10	\$0.00	\$154.64
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000069 NIPLE C/CORRIDA	\$0.00	\$67.71
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000069 TEE	\$0.00	\$232.42
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000069 TAPON MACHO	\$0.00	\$81.34
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000069 BRIDA	\$0.00	\$859.44
25/ene./2022	CO 000213	P00501	Compra	8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 213 Factura: MX15454, 486 MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V.	\$140.92	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 213 Factura: MX15454, 486 MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V.	\$292.34	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 213 Factura: MX15454, 486 MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V.	\$270.86	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 213 Factura: MX15454, 486 MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V.	\$461.20	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 213 Factura: MX15454, 486 MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V.	\$154.64	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 213 Factura: MX15454, 486 MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V.	\$67.71	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 213 Factura: MX15454, 486 MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V.	\$232.42	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 213 Factura: MX15454, 486 MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V.	\$81.34	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 213 Factura: MX15454, 486 MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V.	\$859.44	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 213 Factura: MX15454, 486 MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$140.92
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 213 Factura: MX15454, 486 MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$292.34
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 213 Factura: MX15454, 486 MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$270.86

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ene./2022	CO 000213	P00501	Compra	8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 213 Factura: MX15454, 486 MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$461.20
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 213 Factura: MX15454, 486 MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$154.64
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 213 Factura: MX15454, 486 MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$67.71
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 213 Factura: MX15454, 486 MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$232.42
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 213 Factura: MX15454, 486 MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$81.34
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 213 Factura: MX15454, 486 MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$859.44
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 213 Factura: MX15454, 486 MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V.	\$2,560.87	\$0.00
				2112-1-000486	MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 213 Factura: MX15454, 486 MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,970.61
1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 213 Factura: MX15454, 486 MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V.	\$409.74	\$0.00				
							5,531.48	5,531.48
25/ene./2022	OC 000154	P00502	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$5,197.18	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$5,197.18
							5,197.18	5,197.18
25/ene./2022	CO 000214	P00503	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 214 Factura: C 50545645, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$5,197.18	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 214 Factura: C 50545645, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,197.18
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 214 Factura: C 50545645, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$5,197.18	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 214 Factura: C 50545645, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,005.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 214 Factura: C 50545645, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$807.82	\$0.00
							11,202.18	11,202.18
25/ene./2022	OC 000155	P00506	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$339.61	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$339.61
							339.61	339.61
25/ene./2022	CO 000215	P00507	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 215 Factura: C50545644, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$339.61	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 215 Factura: C50545644, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$339.61
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 215 Factura: C50545644, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$339.61	\$0.00

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

## HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ene./2022	CO 000215	P00507	Compra	2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 215 Factura: C50545644, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$392.40
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 215 Factura: C50545644, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$52.79	\$0.00
							732.01	732.01
25/ene./2022	OC 000156	P00509	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$8,627.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$8,627.00
							8,627.00	8,627.00
25/ene./2022	CO 000216	P00510	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 216 Factura: C50545643, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$8,627.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 216 Factura: C50545643, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,627.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 216 Factura: C50545643, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$8,627.00	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 216 Factura: C50545643, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,968.91
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 216 Factura: C50545643, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,341.91	\$0.00
							18,595.91	18,595.91
25/ene./2022	OC 000157	P00512	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$849.03	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$849.03
							849.03	849.03
25/ene./2022	CO 000217	P00513	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 217 Factura: C50545642, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$849.03	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 217 Factura: C50545642, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$849.03
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 217 Factura: C50545642, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$849.03	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 217 Factura: C50545642, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$981.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 217 Factura: C50545642, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$131.97	\$0.00
							1,830.03	1,830.03
25/ene./2022	OC 000158	P00515	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$2,173.76	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$2,173.76
							2,173.76	2,173.76

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ene./2022	CO 000218	P00516	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 218 Factura: C50545641, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$2,173.76	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 218 Factura: C50545641, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,173.76
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 218 Factura: C50545641, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$2,173.76	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 218 Factura: C50545641, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,511.62
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 218 Factura: C50545641, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$337.86	\$0.00
							4,685.38	4,685.38
25/ene./2022	OC 000159	P00518	Orden de Compra	8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$683.82	\$0.00
				8220-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$683.82
							683.82	683.82
25/ene./2022	CO 000219	P00519	Compra	8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 219 Factura: C50545640, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$683.82	\$0.00
				8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 219 Factura: C50545640, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$683.82
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 219 Factura: C50545640, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$683.82	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 219 Factura: C50545640, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$790.12
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 219 Factura: C50545640, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$106.30	\$0.00
							1,473.94	1,473.94
25/ene./2022	OC 000160	P00521	Orden de Compra	8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$853.35	\$0.00
				8220-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$853.35
							853.35	853.35
25/ene./2022	CO 000220	P00522	Compra	8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 220 Factura: C50545639, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$853.35	\$0.00
				8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 220 Factura: C50545639, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$853.35
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 220 Factura: C50545639, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$853.35	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 220 Factura: C50545639, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$986.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 220 Factura: C50545639, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$132.65	\$0.00
							1,839.35	1,839.35
25/ene./2022	OC 000161	P00524	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$14,170.05	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEI

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ene./2022	OC 000161	P00524	Orden de Compra	8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$14,170.05
							14,170.05	14,170.05
25/ene./2022	CO 000221	P00525	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 221 Factura: C50545638, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$14,170.05	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 221 Factura: C50545638, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14,170.05
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 221 Factura: C50545638, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$14,170.05	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 221 Factura: C50545638, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16,378.57
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 221 Factura: C50545638, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$2,208.52	\$0.00
							30,548.62	30,548.62
25/ene./2022	OC 000165	P00536	Orden de Compra	8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000029 TUBO PVC DE 2"	\$27,300.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000029 TUBO PVC DE 2"	\$0.00	\$27,300.00
							27,300.00	27,300.00
25/ene./2022	CO 000225	P00537	Compra	8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 225 Factura: A4879, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$27,300.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 225 Factura: A4879, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$27,300.00
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 225 Factura: A4879, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$27,300.00	\$0.00
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	GD Compra : 225 Factura: A4879, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$31,668.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 225 Factura: A4879, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$4,368.00	\$0.00
							58,968.00	58,968.00
25/ene./2022	000000	D00038		1125-012-01	LAURO TEODOCIO CRUZ	PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO	\$4,000.00	\$0.00
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
25/ene./2022	000000	D00039		1125-012-02	CRISTIAN DANIEL PÉREZ GARCÍA	PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO	\$2,500.00	\$0.00
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
25/ene./2022	000000	D00040		1125-012-03	JONATHAN VILCHIS ZAleta	PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO	\$2,500.00	\$0.00
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$2,500.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,500.00	2,500.00
25/ene./2022	000000	D00041		1125-012-04 1112-008-04	MANUEL SANTOS HERNÁNDEZ 0114758196 Fondo de Ahorro 2022	PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO. PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO.	\$2,500.00 \$0.00	\$0.00 \$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
25/ene./2022	000000	D00042		1125-012-05 1112-008-04	JAIME BARRERA TRINIDAD 0114758196 Fondo de Ahorro 2022	PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO. PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO.	\$2,500.00 \$0.00	\$0.00 \$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
25/ene./2022	000000	D00043		1125-012-06 1112-008-04	AMI SARAI CADENA BARRERA 0114758196 Fondo de Ahorro 2022	PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO. PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO.	\$2,500.00 \$0.00	\$0.00 \$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
25/ene./2022	000000	D00044		1112-008-02 1112-008-01	0114758218 Principal 1 2022 0111460420 Principal 2 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$1,984.33 \$0.00	\$0.00 \$1,984.33
							1,984.33	1,984.33
25/ene./2022	000000	D00045		1125-012-07 1112-008-04	MARTÍN ANAYA FABELA 0114758196 Fondo de Ahorro 2022	PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO. PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO.	\$2,500.00 \$0.00	\$0.00 \$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
25/ene./2022	000000	D00046		1125-012-08 1112-008-04	MARTHA CHAVEZ FLORES 0114758196 Fondo de Ahorro 2022	PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO. PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO.	\$2,500.00 \$0.00	\$0.00 \$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
25/ene./2022	000000	D00047		1125-012-09 1112-008-04	FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO 0114758196 Fondo de Ahorro 2022	PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO. PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO.	\$2,500.00 \$0.00	\$0.00 \$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
26/ene./2022	000000	I00029		1112-008-02 1112-008-02 1112-008-02 1112-008-02 1112-008-02 4143-004-02	0114758218 Principal 1 2022 0114758218 Principal 1 2022 0114758218 Principal 1 2022 0114758218 Principal 1 2022 0114758218 Principal 1 2022 Contrato domestico medido	26-01-22 TRANSFERENCIA CTO 20304 25-01-22 TRANSFERENCIA CTO 9204 26-01-22 TRANSFERENCIA CTO 18332 26-01-22 EFECTIVO 27-01-22 EFECTIVO INGRESO	\$94.75 \$5,136.67 \$40,000.00 \$95,014.21 \$51,620.38 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$2,539.43



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2022	000000	100029		2117-001-06-01	ENERO 2022	INGRESO	\$0.00	\$6,121.49
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$3,254.49
				4143-006-08	Medidor nuevo	INGRESO	\$0.00	\$705.74
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$111,732.75
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$5,395.53
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$4,908.20
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$46,940.26
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$5,525.34
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$1,514.10
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$2,366.70
				4143-006-09	Cambio de nombre en el contrato	INGRESO	\$0.00	\$783.80
				4143-006-10	Constancias en general	INGRESO	\$0.00	\$78.18
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$111,732.75	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$46,940.26	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$5,395.53	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$5,525.34	\$0.00
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$3,254.49	\$0.00
				8120-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$705.74	\$0.00
				8120-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$783.80	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$78.18	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,514.10	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$2,366.70	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$4,908.20	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111,732.75
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,940.26
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,395.53
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,525.34
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,254.49
				8140-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.74
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$783.80
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.18
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.10
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,366.70
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,908.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,254.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$705.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$111,732.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,395.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,908.20	\$0.00

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

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2022	000000	100029		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$46,940.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,525.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,514.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,366.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$783.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$78.18	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,254.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111,732.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,395.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,908.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,940.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,525.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,366.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$783.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.18
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$111,732.75	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$46,940.26	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$5,395.53	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$5,525.34	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$3,254.49	\$0.00
				8140-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$705.74	\$0.00
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$783.80	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$78.18	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,514.10	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$2,366.70	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$4,908.20	\$0.00
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111,732.75
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,940.26
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,395.53
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,525.34
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,254.49
				8150-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.74
				8150-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$783.80
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.18
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.10
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,366.70
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,908.20

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEI

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							749,099.57	749,099.57
26/ene./2022	PP 000152	P00498	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 196, Pago Programado: 152	\$85,242.24	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 196, Pago Programado: 152	\$0.00	\$85,242.24
							85,242.24	85,242.24
26/ene./2022	PA 000175	C00189	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 175	\$85,242.24	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 175	\$0.00	\$85,242.24
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 175	\$98,881.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 175	\$0.00	\$98,881.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 175	\$0.00	\$13,638.76
				1122-004-01	ENERO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 175	\$13,638.76	\$0.00
							197,762.00	197,762.00
26/ene./2022	PP 000153	P00499	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 197, Pago Programado: 153	\$270,691.38	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 197, Pago Programado: 153	\$0.00	\$270,691.38
							270,691.38	270,691.38
26/ene./2022	PA 000176	C00190	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 176	\$270,691.38	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 176	\$0.00	\$270,691.38
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 176	\$314,002.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 176	\$0.00	\$314,002.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 176	\$0.00	\$43,310.62
				1122-004-01	ENERO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 176	\$43,310.62	\$0.00
							628,004.00	628,004.00
26/ene./2022	PP 000154	P00504	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 213, Pago Programado: 154	\$140.92	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 213, Pago Programado: 154	\$292.34	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 213, Pago Programado: 154	\$270.86	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 213, Pago Programado: 154	\$461.20	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2022	PP 000154	P00504	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 213, Pago Programado: 154	\$154.64	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 213, Pago Programado: 154	\$67.71	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 213, Pago Programado: 154	\$232.42	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 213, Pago Programado: 154	\$81.34	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 213, Pago Programado: 154	\$859.44	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 213, Pago Programado: 154	\$0.00	\$140.92
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 213, Pago Programado: 154	\$0.00	\$292.34
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 213, Pago Programado: 154	\$0.00	\$270.86
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 213, Pago Programado: 154	\$0.00	\$461.20
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 213, Pago Programado: 154	\$0.00	\$154.64
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 213, Pago Programado: 154	\$0.00	\$67.71
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 213, Pago Programado: 154	\$0.00	\$232.42
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 213, Pago Programado: 154	\$0.00	\$81.34
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 213, Pago Programado: 154	\$0.00	\$859.44
26/ene./2022	PA 000187	C00201	Pago	8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 187	\$140.92	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 187	\$292.34	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 187	\$270.86	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 187	\$461.20	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 187	\$154.64	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 187	\$67.71	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 187	\$232.42	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 187	\$81.34	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 187	\$859.44	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 187	\$0.00	\$140.92
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 187	\$0.00	\$292.34
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 187	\$0.00	\$270.86

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2022	PA 000187	C00201	Pago	8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 187	\$0.00	\$461.20
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 187	\$0.00	\$154.64
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 187	\$0.00	\$67.71
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 187	\$0.00	\$232.42
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 187	\$0.00	\$81.34
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 187	\$0.00	\$859.44
				2112-1-000486	MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V.	GP MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 187	\$2,970.61	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 187	\$0.00	\$2,970.61
				1129-005-01	ENERO 2022	GP MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 187	\$0.00	\$409.74
1122-004-01	ENERO 2022	GP MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 187	\$409.74	\$0.00				
							5,941.22	5,941.22
26/ene./2022	OC 000183	P00596	Orden de Compra	8240-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000003 REPARACION DE TRANSFORMADOR EN POZO EL CHABACANO FACT D4E10A4E9012	\$21,551.72	\$0.00
				8220-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000003 REPARACION DE TRANSFORMADOR EN POZO EL CHABACANO FACT D4E10A4E9012	\$0.00	\$21,551.72
							21,551.72	21,551.72
26/ene./2022	CO 000257	P00597	Compra	8250-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 257 Factura: D4E10A4E9012, 706 ERANDENI YUNNUEN LEON LOPEZ	\$21,551.72	\$0.00
				8240-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 257 Factura: D4E10A4E9012, 706 ERANDENI YUNNUEN LEON LOPEZ	\$0.00	\$21,551.72
				5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	GD Compra : 257 Factura: D4E10A4E9012, 706 ERANDENI YUNNUEN LEON LOPEZ	\$21,551.72	\$0.00
				2112-1-000706	ERANDENI YUNNUEN LEON LOPEZ	GD Compra : 257 Factura: D4E10A4E9012, 706 ERANDENI YUNNUEN LEON LOPEZ	\$0.00	\$25,000.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 257 Factura: D4E10A4E9012, 706 ERANDENI YUNNUEN LEON LOPEZ	\$3,448.28	\$0.00
							46,551.72	46,551.72
26/ene./2022	OC 000187	P00610	Orden de Compra	8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000069 DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO	\$2,500.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000069 DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEI

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2022	CO 000261	P00611	Compra	8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 261 Factura: NO. 26153, 8 CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$2,500.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 261 Factura: NO. 26153, 8 CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,500.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 261 Factura: NO. 26153, 8 CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$2,500.00	\$0.00
				2112-1-000008	CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 261 Factura: NO. 26153, 8 CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,900.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 261 Factura: NO. 26153, 8 CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$400.00	\$0.00
							5,400.00	5,400.00
26/ene./2022	000000	D00062		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	DEVOLUCIÓN DE IVA	\$159,360.00	\$0.00
				1129-004-02	Febrero	DEVOLUCIÓN DE IVA	\$0.00	\$157,765.72
				1129-004-03	Marzo	DEVOLUCIÓN DE IVA	\$0.00	\$1,594.28
				4143-006-19	Ingreso por Devolución de I.V.A.	DEVOLUCIÓN DE IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	\$0.00	\$159,360.00
				1120-002-11	IVA DEVUELTO	DEVOLUCIÓN DE IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	\$159,360.00	\$0.00
				8120-43-006-19	Ingreso por Devolución de I.V.A.	Movimiento Directo Automático	\$159,360.00	\$0.00
				8140-43-006-19	Ingreso por Devolución de I.V.A.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159,360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$159,360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159,360.00
				8140-43-006-19	Ingreso por Devolución de I.V.A.	Movimiento Directo Automático	\$159,360.00	\$0.00
				8150-43-006-19	Ingreso por Devolución de I.V.A.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159,360.00
							796,800.00	796,800.00
27/ene./2022	000000	100030		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-01-22 EFECTIVO USUARIO CTO 2745	\$66.09	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-01-22 TRANSFERENCIA CTO 20812	\$94.75	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-01-22 TRANSFERENCIA CTO 21420	\$94.75	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-01-22 TRANSFERENCIA CTO 21419	\$94.75	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-01-22 TRANSFERENCIA CTO 12290	\$94.75	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-01-22 TRANSFERENCIA CTO 23025	\$94.75	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-01-22 TRANSFERENCIA CTO 7772	\$133.18	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-01-22 TRANSFERENCIA CTO 23422	\$303.79	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-01-22 TRANSFERENCIA CTO 24343	\$396.06	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-01-22 TRANSFERENCIA CTO 12430	\$1,855.71	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-01-22 TRANSFERENCIA CTO 022151	\$156.22	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-01-22 TRANSFERENCIA CTO 7729.6396,7733	\$13,387.93	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-01-22 TRANSFERENCIA CTO 8783	\$2,952.90	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-01-22 TRANSFERENCIA CTO 18957	\$94.75	\$0.00
	1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-01-22 TRANSFERENCIA CTO 4401	\$1,171.08	\$0.00			
	1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-01-22 TRANSFERENCIA CTO 22624	\$156.32	\$0.00			

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2022	000000	100030		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-01-22 TRANSFERENCIA CTO 7269	\$94.75	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-01-22 TRANSFERENCIA CTO 21717	\$94.75	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-01-22 TRANSFERENCIA CTO 5051	\$125.49	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-01-22 EFECTIVO	\$117,367.62	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-01-22 EFECTIVO	\$42,313.88	\$0.00
				4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESO	\$0.00	\$3,155.79
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$616.36
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$130.51
				2117-001-06-01	ENERO 2022	INGRESO	\$0.00	\$7,391.84
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$4,696.57
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$81,662.35
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$3,918.75
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$5,779.78
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$62,775.97
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$3,918.75
				4143-006-04	Cobros diversos	INGRESO	\$0.00	\$301.57
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$130.51
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$1,297.80
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$5,184.90
				4143-006-09	Cambio de nombre en el contrato	INGRESO	\$0.00	\$156.76
				4143-006-10	Constancias en general	INGRESO	\$0.00	\$26.06
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$81,662.35	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$62,775.97	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$616.36	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$3,918.75	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$3,918.75	\$0.00
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$3,155.79	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8120-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$301.57	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$4,696.57	\$0.00
				8120-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,297.80	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$5,184.90	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$5,779.78	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,662.35
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,775.97
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.36
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,918.75
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,918.75
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,155.79

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

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2022	000000	100030		8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.57
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,696.57
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.80
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,184.90
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,779.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,155.79	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$616.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,696.57	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$81,662.35	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,918.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,184.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,779.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$62,775.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,918.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$301.57	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,297.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,155.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,696.57
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,662.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,918.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,184.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,779.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,775.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,918.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.57
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.80
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$81,662.35	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$62,775.97	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$616.36	\$0.00



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

## HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/ene./2022	000000	100030		8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$3,918.75	\$0.00				
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$3,918.75	\$0.00				
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$3,155.79	\$0.00				
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00				
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00				
				8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$301.57	\$0.00				
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$4,696.57	\$0.00				
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00				
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00				
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,297.80	\$0.00				
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$5,184.90	\$0.00				
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$5,779.78	\$0.00				
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,662.35				
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,775.97				
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.36				
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,918.75				
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,918.75				
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,155.79				
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51				
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51				
				8150-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.57				
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,696.57				
				8150-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76				
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06				
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.80				
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,184.90				
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,779.78				
											702,401.56	702,401.56
				27/ene./2022	OC 000174	P00563	Orden de Compra	8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 CAMBIO DE BARRA ESTABILIZADORA DE SUSPENSION TRASERA UNIDAD 18 FACT C000476	\$4,750.00	\$0.00
								8220-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 CAMBIO DE BARRA ESTABILIZADORA DE SUSPENSION TRASERA UNIDAD 18 FACT C000476	\$0.00	\$4,750.00
											4,750.00	4,750.00
				27/ene./2022	CO 000234	P00564	Compra	8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 234 Factura: C00476, 299 JORGE ALBERTO SANTIAGO VARGAS	\$4,750.00	\$0.00
								8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 234 Factura: C00476, 299 JORGE ALBERTO SANTIAGO VARGAS	\$0.00	\$4,750.00
5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 234 Factura: C00476, 299 JORGE ALBERTO SANTIAGO VARGAS	\$4,750.00					\$0.00				

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2022	CO 000234	P00564	Compra	2112-1-000299	JORGE ALBERTO SANTIAGO VARGAS	GD Compra : 234 Factura: C00476, 299 JORGE ALBERTO SANTIAGO VARGAS	\$0.00	\$5,510.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 234 Factura: C00476, 299 JORGE ALBERTO SANTIAGO VARGAS	\$760.00	\$0.00
							10,260.00	10,260.00
27/ene./2022	OC 000184	P00599	Orden de Compra	8240-401-201-201-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3721000001 REEMBOLSO PAGO PASAJE LECTURISTAS AREA COMERCIALIZACION	\$1,200.00	\$0.00
				8220-401-201-201-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3721000001 REEMBOLSO PAGO PASAJE LECTURISTAS AREA COMERCIALIZACION	\$0.00	\$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
27/ene./2022	CO 000258	P00600	Compra	8250-401-201-201-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 258 Factura: S/N, 610 LUGO VAZQUEZ JESUS DAVID	\$1,200.00	\$0.00
				8240-401-201-201-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 258 Factura: S/N, 610 LUGO VAZQUEZ JESUS DAVID	\$0.00	\$1,200.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD Compra : 258 Factura: S/N, 610 LUGO VAZQUEZ JESUS DAVID	\$1,200.00	\$0.00
				2112-1-000610	LUGO VAZQUEZ JESUS DAVID	GD Compra : 258 Factura: S/N, 610 LUGO VAZQUEZ JESUS DAVID	\$0.00	\$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
27/ene./2022	000000	D00048		1125-012-10	DIEGO CESAR DE LA CRUZ HERNÁNDEZ	PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO.	\$2,500.00	\$0.00
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO.	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
27/ene./2022	000000	D00049		1125-012-11	SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA	PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO.	\$2,500.00	\$0.00
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO.	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
27/ene./2022	000000	D00052		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (AHORRO AGUINALDO).	\$19,500.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (AHORRO AGUINALDO).	\$0.00	\$19,500.00
							19,500.00	19,500.00
27/ene./2022	000000	D00053		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS.	\$13,000.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS.	\$0.00	\$13,000.00
							13,000.00	13,000.00
27/ene./2022	000000	D00054		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS.	\$13,000.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS.	\$0.00	\$13,000.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,000.00	13,000.00
28/ene./2022	CG 000001	D00032	Cancelación Comprobación de Gasto	8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GC ABIMAEI MONTIEL HERNANDEZ	-\$408.00	\$0.00
				8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GC ABIMAEI MONTIEL HERNANDEZ	\$0.00	-\$408.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GD ABIMAEI MONTIEL HERNANDEZ, Folio: 154, Factura: 836BF14DFFE7	-\$408.00	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GD ABIMAEI MONTIEL HERNANDEZ, Folio: 154, Factura: 836BF14DFFE7	\$0.00	-\$408.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Cancelación GD ABIMAEI MONTIEL HERNANDEZ, Folio: 154, Factura: 836BF14DFFE7	-\$408.00	\$0.00
				2112-1-000053	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A.PI DE C.V.	Cancelación GD ABIMAEI MONTIEL HERNANDEZ, Folio: 154, Factura: 836BF14DFFE7	\$0.00	-\$408.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GE ABIMAEI MONTIEL HERNANDEZ	-\$408.00	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GE ABIMAEI MONTIEL HERNANDEZ	\$0.00	-\$408.00
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP GASTOR POR COMPROBAR, ABIMAEI MONTIEL HERNÁNDEZ, APOYO MEDICAMENTOS., Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1	-\$408.00	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP GASTOR POR COMPROBAR, ABIMAEI MONTIEL HERNÁNDEZ, APOYO MEDICAMENTOS., Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	-\$408.00
				2112-1-000053	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A.PI DE C.V.	GP GASTOR POR COMPROBAR, ABIMAEI MONTIEL HERNÁNDEZ, APOYO MEDICAMENTOS., Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1	-\$408.00	\$0.00
				1123-002-83	ABIMAEI MONTIEL HERNANDEZ	GP GASTOR POR COMPROBAR, ABIMAEI MONTIEL HERNÁNDEZ, APOYO MEDICAMENTOS., Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	-\$408.00
				1122-004-01	ENERO 2022	GP GASTOR POR COMPROBAR, ABIMAEI MONTIEL HERNÁNDEZ, APOYO MEDICAMENTOS., Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$0.00
							-2,448.00	-2,448.00
28/ene./2022	PC 000001	C00135	Cancelación Gasto por Comprobar	1123-002-83	ABIMAEI MONTIEL HERNANDEZ	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 1, GASTOR POR COMPROBAR, ABIMAEI MONTIEL HERNÁNDEZ, APOYO MEDICAMENTOS.	-\$408.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 1, GASTOR POR COMPROBAR, ABIMAEI MONTIEL HERNÁNDEZ, APOYO MEDICAMENTOS.	\$0.00	-\$408.00
							-408.00	-408.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ene./2022	PA 000128	C00140	Pago	8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$120.69	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$25.85	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$41.38	\$0.00
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$120.69
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$25.85
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$41.38
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 156, Factura: FA4123	\$120.69	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 157, Factura: 0007-00030705I	\$25.85	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 157, Factura: 0007-00030705I	\$41.38	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 156, Factura: FA4123	\$0.00	\$120.69
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 157, Factura: 0007-00030705I	\$0.00	\$25.85
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 157, Factura: 0007-00030705I	\$0.00	\$41.38
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 156, Factura: FA4123	\$120.69	\$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 157, Factura: 0007-00030705I	\$67.23	\$0.00
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 156, Factura: FA4123	\$0.00	\$140.00
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 157, Factura: 0007-00030705I	\$0.00	\$77.99
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$120.69	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$25.85	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$41.38	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$120.69
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$25.85
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$41.38
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 128	\$120.69	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 128	\$25.85	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 128	\$41.38	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 128	\$0.00	\$120.69
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 128	\$0.00	\$25.85

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ene./2022	PA 000128	C00140	Pago	8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 128	\$0.00	\$41.38
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 128	\$77.99	\$0.00
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 128	\$140.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 128	\$0.00	\$217.99
				1122-004-01	ENERO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 128	\$30.07	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	PARTIDA 249	\$0.00	\$217.99
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	PARTIDA 249	\$217.99	\$0.00
28/ene./2022	PA 000150	C00163	Pago	8240-401-101-101-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$275.84	\$0.00
				8220-401-101-101-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$275.84
				8250-401-101-101-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 169, Factura: 0007-000307061	\$275.84	\$0.00
				8240-401-101-101-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 169, Factura: 0007-000307061	\$0.00	\$275.84
				5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 169, Factura: 0007-000307061	\$275.84	\$0.00
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 169, Factura: 0007-000307061	\$0.00	\$319.97
				8260-401-101-101-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$275.84	\$0.00
				8250-401-101-101-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$275.84
				8270-401-101-101-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 150	\$275.84	\$0.00
				8260-401-101-101-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 150	\$0.00	\$275.84
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 150	\$319.97	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 150	\$0.00	\$319.97
				1122-004-01	ENERO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 150	\$44.13	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	PARTIDA 272	\$0.00	\$319.97
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	PARTIDA 272	\$319.97	\$0.00
							2,063.27	2,063.27
28/ene./2022	PA 000152	C00165	Pago	8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$29.31	\$0.00
				8220-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$29.31
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 171, Factura: 0007-000307041	\$29.31	\$0.00
				8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 171, Factura: 0007-000307041	\$0.00	\$29.31
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 171, Factura: 0007-000307041	\$29.31	\$0.00
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 171, Factura: 0007-000307041	\$0.00	\$34.00
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$29.31	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/ene./2022	PA 000152	C00165	Pago	8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$29.31				
				8270-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 152	\$29.31	\$0.00				
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 152	\$0.00	\$29.31				
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 152	\$34.00	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 152	\$0.00	\$34.00				
				1122-004-01	ENERO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 152	\$4.69	\$0.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	PARTIDA 246	\$0.00	\$34.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	PARTIDA 246	\$34.00	\$0.00				
											219.24	219.24
				28/ene./2022	000000	I00031	1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-01-22 TRANSFERENCIA CTO 21553	\$612.00	\$0.00	
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-01-22 TRANSFERENCIA CTO 19034	\$293.00				\$0.00					
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-01-22 TRANSFERENCIA CTO 21607	\$6,108.23				\$0.00					
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-01-22 TRANSFERENCIA CTO 23656	\$183.95				\$0.00					
1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	20-11-21 TRANSFERENCIA CTO 25286	\$97.59				\$0.00					
1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	20-09-21 TRANSFERENCIA CTO 25286	\$98.00				\$0.00					
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-01-22 EFECTIVO	\$153,876.12				\$0.00					
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-01-22 EFECTIVO	\$42,381.21				\$0.00					
4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00				\$130.51					
4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00				\$130.51					
2117-001-06-01	ENERO 2022	INGRESO	\$0.00				\$7,120.83					
4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00				\$3,987.43					
4143-006-08	Medidor nuevo	INGRESO	\$0.00				\$719.47					
4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00				\$95,419.38					
4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00				\$4,489.10					
4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00				\$8,986.57					
4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00				\$69,336.10					
4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00				\$4,490.80					
4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00				\$642.60					
4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00				\$8,196.80					
8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$95,419.38				\$0.00					
8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$69,336.10				\$0.00					
8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$4,489.10				\$0.00					
8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$4,490.80				\$0.00					
8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51				\$0.00					
8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51				\$0.00					
8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$3,987.43				\$0.00					
8120-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$719.47				\$0.00					
8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$642.60				\$0.00					
8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$8,196.80				\$0.00					
8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$8,986.57				\$0.00					

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ene./2022	000000	100031		8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95,419.38
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69,336.10
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,489.10
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,490.80
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,987.43
				8140-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$719.47
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$642.60
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,196.80
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,986.57
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,986.57	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$69,336.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,490.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$642.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,196.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,987.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$719.47	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$95,419.38	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,489.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,986.57
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69,336.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,490.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$642.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,196.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,987.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$719.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95,419.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,489.10
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$95,419.38	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$69,336.10	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$4,489.10	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$4,490.80	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$3,987.43	\$0.00
				8140-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$719.47	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$642.60	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ene./2022	000000	I00031		8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$8,196.80	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$8,986.57	\$0.00
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95,419.38
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69,336.10
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,489.10
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,490.80
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,987.43
				8150-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$719.47
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$642.60
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,196.80
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,986.57
				<hr/> <hr/>				
28/ene./2022	PP 000155	P00505	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 214, Pago Programado: 155	\$5,197.18	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 214, Pago Programado: 155	\$0.00	\$5,197.18
<hr/> <hr/>							5,197.18	5,197.18
28/ene./2022	PA 000188	C00202	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 188	\$5,197.18	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 188	\$0.00	\$5,197.18
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 188	\$6,005.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 188	\$0.00	\$6,005.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 188	\$0.00	\$807.82
				1122-004-01	ENERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 188	\$807.82	\$0.00
<hr/> <hr/>							12,010.00	12,010.00
28/ene./2022	PP 000156	P00508	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 215, Pago Programado: 156	\$339.61	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 215, Pago Programado: 156	\$0.00	\$339.61
<hr/> <hr/>							339.61	339.61
28/ene./2022	PA 000189	C00203	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 189	\$339.61	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 189	\$0.00	\$339.61
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 189	\$392.40	\$0.00



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ene./2022	PA 000189	C00203	Pago	1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 189	\$0.00	\$392.40
				1129-005-01	ENERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 189	\$0.00	\$52.79
				1122-004-01	ENERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 189	\$52.79	\$0.00
							784.80	784.80
28/ene./2022	PP 000157	P00511	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 216, Pago Programado: 157	\$8,627.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 216, Pago Programado: 157	\$0.00	\$8,627.00
							8,627.00	8,627.00
28/ene./2022	PA 000190	C00204	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 190	\$8,627.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 190	\$0.00	\$8,627.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 190	\$9,968.91	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 190	\$0.00	\$9,968.91
				1129-005-01	ENERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 190	\$0.00	\$1,341.91
				1122-004-01	ENERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 190	\$1,341.91	\$0.00
							19,937.82	19,937.82
28/ene./2022	PP 000158	P00514	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 217, Pago Programado: 158	\$849.03	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 217, Pago Programado: 158	\$0.00	\$849.03
							849.03	849.03
28/ene./2022	PA 000191	C00205	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 191	\$849.03	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 191	\$0.00	\$849.03
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 191	\$981.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 191	\$0.00	\$981.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 191	\$0.00	\$131.97
				1122-004-01	ENERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 191	\$131.97	\$0.00
							1,962.00	1,962.00
28/ene./2022	PP 000159	P00517	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 218, Pago Programado: 159	\$2,173.76	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ene./2022	PP 000159	P00517	Programacion de Pago	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 218, Pago Programado: 159	\$0.00	\$2,173.76
							2,173.76	2,173.76
28/ene./2022	PA 000192	c00206	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 192	\$2,173.76	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 192	\$0.00	\$2,173.76
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 192	\$2,511.62	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 192	\$0.00	\$2,511.62
				1129-005-01	ENERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 192	\$0.00	\$337.86
				1122-004-01	ENERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 192	\$337.86	\$0.00
							5,023.24	5,023.24
28/ene./2022	PP 000160	P00520	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 219, Pago Programado: 160	\$683.82	\$0.00
				8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 219, Pago Programado: 160	\$0.00	\$683.82
							683.82	683.82
28/ene./2022	PA 000193	c00207	Pago	8270-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 193	\$683.82	\$0.00
				8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 193	\$0.00	\$683.82
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 193	\$790.12	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 193	\$0.00	\$790.12
				1129-005-01	ENERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 193	\$0.00	\$106.30
				1122-004-01	ENERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 193	\$106.30	\$0.00
							1,580.24	1,580.24
28/ene./2022	PP 000161	P00523	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 220, Pago Programado: 161	\$853.35	\$0.00
				8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 220, Pago Programado: 161	\$0.00	\$853.35
							853.35	853.35
28/ene./2022	PA 000194	c00208	Pago	8270-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 194	\$853.35	\$0.00
				8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 194	\$0.00	\$853.35
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 194	\$986.00	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ene./2022	PA 000194	c00208	Pago	1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 194	\$0.00	\$986.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 194	\$0.00	\$132.65
				1122-004-01	ENERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 194	\$132.65	\$0.00
							1,972.00	1,972.00
28/ene./2022	PP 000162	P00526	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 221, Pago Programado: 162	\$14,170.05	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 221, Pago Programado: 162	\$0.00	\$14,170.05
							14,170.05	14,170.05
28/ene./2022	PA 000195	c00209	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 195	\$14,170.05	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 195	\$0.00	\$14,170.05
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 195	\$16,378.57	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 195	\$0.00	\$16,378.57
				1129-005-01	ENERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 195	\$0.00	\$2,208.52
				1122-004-01	ENERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 195	\$2,208.52	\$0.00
							32,757.14	32,757.14
28/ene./2022	PP 000163	P00529	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 222, Pago Programado: 163	\$110,969.83	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 222, Pago Programado: 163	\$0.00	\$110,969.83
							110,969.83	110,969.83
28/ene./2022	PA 000196	c00210	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 196	\$110,969.83	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 196	\$0.00	\$110,969.83
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 196	\$128,725.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 196	\$0.00	\$128,725.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 196	\$0.00	\$17,755.17
				1122-004-01	ENERO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 196	\$17,755.17	\$0.00
							257,450.00	257,450.00
28/ene./2022	PP 000164	P00532	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 223, Pago Programado: 164	\$90,962.69	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ene./2022	PP 000164	P00532	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 223, Pago Programado: 164	\$0.28	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 223, Pago Programado: 164	\$0.00	\$90,962.69
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 223, Pago Programado: 164	\$0.00	\$0.28
							90,962.97	90,962.97
28/ene./2022	PA 000197	C00211	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 197	\$90,962.69	\$0.00
				8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 197	\$0.28	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 197	\$0.00	\$90,962.69
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 197	\$0.00	\$0.28
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 197	\$105,517.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 197	\$0.00	\$105,517.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 197	\$0.00	\$14,554.03
1122-004-01	ENERO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 197	\$14,554.03	\$0.00				
							211,034.00	211,034.00
28/ene./2022	PP 000165	P00535	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 224, Pago Programado: 165	\$57,693.53	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 224, Pago Programado: 165	\$0.51	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 224, Pago Programado: 165	\$0.00	\$57,693.53
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 224, Pago Programado: 165	\$0.00	\$0.51
							57,694.04	57,694.04
28/ene./2022	PA 000198	C00212	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 198	\$57,693.53	\$0.00
				8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 198	\$0.51	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 198	\$0.00	\$57,693.53
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 198	\$0.00	\$0.51
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 198	\$66,925.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 198	\$0.00	\$66,925.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 198	\$0.00	\$9,230.96
1122-004-01	ENERO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 198	\$9,230.96	\$0.00				
							133,850.00	133,850.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ene./2022	000000	C00213		8270-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	PAGO ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABORATORIO AL PERSONAL DEL ORGANISMO (ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y OPERACION) FACT 1002650330	\$6,028.45	\$0.00
				1129-005-01	ENERO 2022	PAGO ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABORATORIO AL PERSONAL DEL ORGANISMO (ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y OPERACION) FACT 1002650330	\$964.55	\$0.00
				2112-1-000043	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	PAGO ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABORATORIO AL PERSONAL DEL ORGANISMO (ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y OPERACION) FACT 1002650330	\$0.00	\$6,993.00
				2112-1-000043	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	PAGO ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABORATORIO AL PERSONAL DEL ORGANISMO (ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y OPERACION) FACT 1002650330	\$6,993.00	\$0.00
				1129-005-01	ENERO 2022	PAGO ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABORATORIO AL PERSONAL DEL ORGANISMO (ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y OPERACION) FACT 1002650330	\$0.00	\$964.55
				1122-004-01	ENERO 2022	PAGO ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABORATORIO AL PERSONAL DEL ORGANISMO (ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y OPERACION) FACT 1002650330	\$964.55	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABORATORIO AL PERSONAL DEL ORGANISMO (ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y OPERACION) FACT 1002650330	\$0.00	\$6,993.00
				8240-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,028.45	\$0.00
				8220-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,028.45
				8250-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,028.45	\$0.00
				8240-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,028.45
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$6,028.45	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,028.45
				8260-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,028.45	\$0.00
				8250-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,028.45
				8260-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,028.45
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$6,028.45	\$0.00
							45,092.80	45,092.80
28/ene./2022	000000	E00012		8270-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	PAGO MEDICAMENTO PERSONAL DEL ORGANISMO (ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y OPERACION) FACT FR0195_FAC_1-8895	\$8,738.35	\$0.00
				1129-005-01	ENERO 2022	PAGO MEDICAMENTO PERSONAL DEL ORGANISMO (ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y OPERACION) FACT FR0195_FAC_1-8895	\$53.65	\$0.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	PAGO MEDICAMENTO PERSONAL DEL ORGANISMO (ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y OPERACION) FACT FR0195_FAC_1-8895	\$0.00	\$8,792.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	PAGO MEDICAMENTO PERSONAL DEL ORGANISMO (ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y OPERACION) FACT FR0195_FAC_1-8895	\$8,792.00	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ene./2022	000000	E00012		1129-005-01	ENERO 2022	PAGO MEDICAMENTO PERSONAL DEL ORGANISMO (ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y OPERACION) FACT FR0195_FAC_1-8895	\$0.00	\$53.65
				1122-004-01	ENERO 2022	PAGO MEDICAMENTO PERSONAL DEL ORGANISMO (ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y OPERACION) FACT FR0195_FAC_1-8895	\$53.65	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO MEDICAMENTO PERSONAL DEL ORGANISMO (ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y OPERACION) FACT FR0195_FAC_1-8895	\$0.00	\$8,792.00
				8240-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,738.35	\$0.00
				8220-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,738.35
				8250-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,738.35	\$0.00
				8240-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,738.35
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$8,738.35	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,738.35
				8260-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,738.35	\$0.00
				8250-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,738.35
				8260-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,738.35
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$8,738.35	\$0.00
							61,329.40	61,329.40
28/ene./2022	PP 000166	P00538	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 225, Pago Programado: 166	\$27,300.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 225, Pago Programado: 166	\$0.00	\$27,300.00
							27,300.00	27,300.00
28/ene./2022	PA 000199	C00214	Pago	8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 199	\$27,300.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 199	\$0.00	\$27,300.00
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 199	\$31,668.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 199	\$0.00	\$31,668.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 199	\$0.00	\$4,368.00
				1122-004-01	ENERO 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 199	\$4,368.00	\$0.00
							63,336.00	63,336.00
28/ene./2022	PP 000167	P00541	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 167	\$400.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 167	\$600.00	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ene./2022	PP 000167	P00541	Programacion de Pago	8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 167	\$0.00	\$400.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 167	\$0.00	\$600.00
							1,000.00	1,000.00
28/ene./2022	PA 000200	C00215	Pago	8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 200	\$400.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 200	\$600.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 200	\$0.00	\$400.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 200	\$0.00	\$600.00
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 200	\$1,160.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 200	\$0.00	\$1,160.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 200	\$0.00	\$160.00
				1122-004-01	ENERO 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 200	\$160.00	\$0.00
							2,320.00	2,320.00
28/ene./2022	PP 000168	P00544	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 227, Pago Programado: 168	\$716.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 227, Pago Programado: 168	\$880.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 227, Pago Programado: 168	\$880.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 227, Pago Programado: 168	\$944.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 227, Pago Programado: 168	\$944.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 227, Pago Programado: 168	\$760.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 227, Pago Programado: 168	\$0.00	\$716.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 227, Pago Programado: 168	\$0.00	\$880.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 227, Pago Programado: 168	\$0.00	\$880.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 227, Pago Programado: 168	\$0.00	\$944.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 227, Pago Programado: 168	\$0.00	\$944.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 227, Pago Programado: 168	\$0.00	\$760.00
28/ene./2022	PA 000201	C00216	Pago	8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 201	\$716.00	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ene./2022	PA 000201	C00216	Pago	8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 201	\$880.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 201	\$880.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 201	\$944.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 201	\$944.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 201	\$760.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 201	\$0.00	\$716.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 201	\$0.00	\$880.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 201	\$0.00	\$880.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 201	\$0.00	\$944.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 201	\$0.00	\$944.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 201	\$0.00	\$760.00
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 201	\$5,943.84	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 201	\$0.00	\$5,943.84
				1129-005-01	ENERO 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 201	\$0.00	\$819.84
1122-004-01	ENERO 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 201	\$819.84	\$0.00				
							11,887.68	11,887.68
28/ene./2022	PP 000169	P00547	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 228, Pago Programado: 169	\$10,899.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 228, Pago Programado: 169	\$330.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 228, Pago Programado: 169	\$0.00	\$10,899.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 228, Pago Programado: 169	\$0.00	\$330.00
							11,229.00	11,229.00
28/ene./2022	PA 000202	C00217	Pago	8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 202	\$10,899.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 202	\$330.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 202	\$0.00	\$10,899.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 202	\$0.00	\$330.00
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 202	\$13,025.64	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 202	\$0.00	\$13,025.64
				1129-005-01	ENERO 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 202	\$0.00	\$1,796.64
				1122-004-01	ENERO 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 202	\$1,796.64	\$0.00



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							26,051.28	26,051.28
28/ene./2022	PP 000170	P00550	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 229, Pago Programado: 170	\$3,500.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 229, Pago Programado: 170	\$0.00	\$3,500.00
							3,500.00	3,500.00
28/ene./2022	PA 000203	C00218	Pago	8270-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP JJKRG S.A DE C.V., Folio Pago: 203	\$3,500.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP JJKRG S.A DE C.V., Folio Pago: 203	\$0.00	\$3,500.00
				2112-1-000200	JJKRG S.A DE C.V.	GP JJKRG S.A DE C.V., Folio Pago: 203	\$4,060.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP JJKRG S.A DE C.V., Folio Pago: 203	\$0.00	\$4,060.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GP JJKRG S.A DE C.V., Folio Pago: 203	\$0.00	\$560.00
				1122-004-01	ENERO 2022	GP JJKRG S.A DE C.V., Folio Pago: 203	\$560.00	\$0.00
							8,120.00	8,120.00
28/ene./2022	PP 000171	P00553	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 230, Pago Programado: 171	\$97.36	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 230, Pago Programado: 171	\$0.00	\$97.36
							97.36	97.36
28/ene./2022	PA 000204	C00219	Pago	8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 204	\$97.36	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 204	\$0.00	\$97.36
				2112-1-000008	CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GP CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 204	\$112.94	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 204	\$0.00	\$112.94
				1129-005-01	ENERO 2022	GP CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 204	\$0.00	\$15.58
				1122-004-01	ENERO 2022	GP CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 204	\$15.58	\$0.00
							225.88	225.88
28/ene./2022	PP 000172	P00556	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 231, Pago Programado: 172	\$1,206.90	\$0.00
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 231, Pago Programado: 172	\$125.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 231, Pago Programado: 172	\$64.65	\$0.00
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 231, Pago Programado: 172	\$68.11	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ene./2022	PP 000172	P00556	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 231, Pago Programado: 172	\$81.90	\$0.00
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 231, Pago Programado: 172	\$88.79	\$0.00
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 231, Pago Programado: 172	\$1,764.65	\$0.00
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 231, Pago Programado: 172	\$0.00	\$1,206.90
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 231, Pago Programado: 172	\$0.00	\$125.00
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 231, Pago Programado: 172	\$0.00	\$64.65
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 231, Pago Programado: 172	\$0.00	\$68.11
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 231, Pago Programado: 172	\$0.00	\$81.90
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 231, Pago Programado: 172	\$0.00	\$88.79
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 231, Pago Programado: 172	\$0.00	\$1,764.65
							3,400.00	3,400.00
28/ene./2022	PA 000205	C00220	Pago	8270-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 205	\$1,206.90	\$0.00
				8270-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 205	\$125.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 205	\$64.65	\$0.00
				8270-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 205	\$68.11	\$0.00
				8270-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 205	\$81.90	\$0.00
				8270-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 205	\$88.79	\$0.00
				8270-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 205	\$1,764.65	\$0.00
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 205	\$0.00	\$1,206.90
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 205	\$0.00	\$125.00
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 205	\$0.00	\$64.65
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 205	\$0.00	\$68.11
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 205	\$0.00	\$81.90
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 205	\$0.00	\$88.79
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 205	\$0.00	\$1,764.65
				2112-1-000343	OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 205	\$3,943.99	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 205	\$0.00	\$3,943.99
				1129-005-01	ENERO 2022	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 205	\$0.00	\$543.99

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ene./2022	PA 000205	C00220	Pago	1122-004-01	ENERO 2022	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 205	\$543.99	\$0.00
							7,887.98	7,887.98
28/ene./2022	PP 000173	P00559	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 232, Pago Programado: 173	\$8,000.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 232, Pago Programado: 173	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
28/ene./2022	PA 000206	C00221	Pago	8270-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 206	\$8,000.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 206	\$0.00	\$8,000.00
				2112-1-000707	MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 206	\$9,280.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 206	\$0.00	\$9,280.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 206	\$0.00	\$1,280.00
				1122-004-01	ENERO 2022	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 206	\$1,280.00	\$0.00
							18,560.00	18,560.00
28/ene./2022	PP 000174	P00562	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 233, Pago Programado: 174	\$28,922.50	\$0.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 233, Pago Programado: 174	\$0.00	\$28,922.50
							28,922.50	28,922.50
28/ene./2022	PA 000207	C00222	Pago	8270-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 207	\$28,922.50	\$0.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 207	\$0.00	\$28,922.50
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 207	\$33,550.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 207	\$0.00	\$33,550.10
				1129-005-01	ENERO 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 207	\$0.00	\$4,627.60
				1122-004-01	ENERO 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 207	\$4,627.60	\$0.00
							67,100.20	67,100.20
28/ene./2022	PP 000175	P00565	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 234, Pago Programado: 175	\$4,750.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 234, Pago Programado: 175	\$0.00	\$4,750.00
							4,750.00	4,750.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ene./2022	PA 000208	c00223	Pago	8270-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP JORGE ALBERTO SANTIAGO VARGAS , Folio Pago: 208	\$4,750.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP JORGE ALBERTO SANTIAGO VARGAS , Folio Pago: 208	\$0.00	\$4,750.00
				2112-1-000299	JORGE ALBERTO SANTIAGO VARGAS	GP JORGE ALBERTO SANTIAGO VARGAS , Folio Pago: 208	\$5,510.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP JORGE ALBERTO SANTIAGO VARGAS , Folio Pago: 208	\$0.00	\$5,510.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GP JORGE ALBERTO SANTIAGO VARGAS , Folio Pago: 208	\$0.00	\$760.00
				1122-004-01	ENERO 2022	GP JORGE ALBERTO SANTIAGO VARGAS , Folio Pago: 208	\$760.00	\$0.00
							11,020.00	11,020.00
28/ene./2022	PA 000209	c00224	Pago	8240-401-201-201-3151	Telefonía celular G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$172.41	\$0.00
				8220-401-201-201-3151	Telefonía celular G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$172.41
				8250-401-201-201-3151	Telefonía celular G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 235, Factura: PCK360353065	\$172.41	\$0.00
				8240-401-201-201-3151	Telefonía celular G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 235, Factura: PCK360353065	\$0.00	\$172.41
				5131-3151	Telefonía celular	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 235, Factura: PCK360353065	\$172.41	\$0.00
				2112-1-000049	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 235, Factura: PCK360353065	\$0.00	\$200.00
				8260-401-201-201-3151	Telefonía celular G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$172.41	\$0.00
				8250-401-201-201-3151	Telefonía celular G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$172.41
				8270-401-201-201-3151	Telefonía celular G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 209	\$172.41	\$0.00
				8260-401-201-201-3151	Telefonía celular G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 209	\$0.00	\$172.41
				2112-1-000049	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 209	\$200.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 209	\$0.00	\$200.00
				1122-004-01	ENERO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 209	\$27.59	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	PARTIDA 315	\$0.00	\$200.00
1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	PARTIDA 315	\$200.00	\$0.00				
							1,289.64	1,289.64
28/ene./2022	PA 000210	c00225	Pago	8240-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,377.59	\$0.00
				8220-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,377.59
				8250-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 236, Factura: 060422010014286	\$1,377.59	\$0.00
				8240-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 236, Factura: 060422010014286	\$0.00	\$1,377.59
				5131-3141	Telefonía tradicional	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 236, Factura: 060422010014286	\$1,377.59	\$0.00
				2112-1-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 236, Factura: 060422010014286	\$0.00	\$1,598.00
				8260-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,377.59	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/ene./2022	PA 000210	C00225	Pago	8250-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,377.59				
				8270-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 210	\$1,377.59	\$0.00				
				8260-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 210	\$0.00	\$1,377.59				
				2112-1-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 210	\$1,598.00	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 210	\$0.00	\$1,598.00				
				1122-004-01	ENERO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 210	\$220.41	\$0.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	PARTIDA 314	\$0.00	\$1,598.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	PARTIDA 314	\$1,598.00	\$0.00				
											10,304.36	10,304.36
28/ene./2022	PA 000211	C00226	Pago	8240-401-201-201-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$125.00	\$0.00				
				8220-401-201-201-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$125.00				
				8250-401-201-201-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 237, Factura: 0007-00030850I	\$125.00	\$0.00				
				8240-401-201-201-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 237, Factura: 0007-00030850I	\$0.00	\$125.00				
				5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 237, Factura: 0007-00030850I	\$125.00	\$0.00				
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 237, Factura: 0007-00030850I	\$0.00	\$145.00				
				8260-401-201-201-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$125.00	\$0.00				
				8250-401-201-201-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$125.00				
				8270-401-201-201-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 211	\$125.00	\$0.00				
				8260-401-201-201-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 211	\$0.00	\$125.00				
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 211	\$145.00	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 211	\$0.00	\$145.00				
				1122-004-01	ENERO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 211	\$20.00	\$0.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	PARTIDA 292	\$0.00	\$145.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	PARTIDA 292	\$145.00	\$0.00				
							935.00	935.00				
28/ene./2022	PA 000212	C00227	Pago	8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$125.00	\$0.00				
				8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$99.14	\$0.00				
				8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$543.10	\$0.00				
				8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$120.70	\$0.00				
				8220-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$125.00				
				8220-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$99.14				
				8220-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$543.10				
				8220-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$120.70				

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ene./2022	PA 000212	C00227	Pago	8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 238, Factura: 0007-00030827I	\$125.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 238, Factura: 0007-00030827I	\$99.14	\$0.00
				8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 239, Factura: 0007-00030828I	\$543.10	\$0.00
				8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 239, Factura: 0007-00030828I	\$120.70	\$0.00
				8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 238, Factura: 0007-00030827I	\$0.00	\$125.00
				8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 238, Factura: 0007-00030827I	\$0.00	\$99.14
				8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 239, Factura: 0007-00030828I	\$0.00	\$543.10
				8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 239, Factura: 0007-00030828I	\$0.00	\$120.70
				5129-2911	Herramientas menores	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 238, Factura: 0007-00030827I	\$224.14	\$0.00
				5129-2911	Herramientas menores	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 239, Factura: 0007-00030828I	\$663.80	\$0.00
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 238, Factura: 0007-00030827I	\$0.00	\$260.00
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 239, Factura: 0007-00030828I	\$0.00	\$770.01
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$125.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$99.14	\$0.00
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$543.10	\$0.00
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$120.70	\$0.00
				8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$125.00
				8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$99.14
				8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$543.10
				8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$120.70
				8270-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 212	\$125.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 212	\$99.14	\$0.00
				8270-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 212	\$543.10	\$0.00
				8270-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 212	\$120.70	\$0.00
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 212	\$0.00	\$125.00
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 212	\$0.00	\$99.14
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 212	\$0.00	\$543.10
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 212	\$0.00	\$120.70
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 212	\$1,030.01	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 212	\$0.00	\$1,030.01
				1122-004-01	ENERO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 212	\$142.07	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	PARTIDA 291	\$0.00	\$1,030.01
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	PARTIDA 291	\$1,030.01	\$0.00
							6,641.79	6,641.79

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ene./2022	PA 000213	c00228	Pago	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$560.30	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$15.43	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$65.56	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$560.30
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$15.43
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$65.56
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 240, Factura: IBADU227224	\$560.30	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 240, Factura: IBADU227224	\$15.43	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 240, Factura: IBADU227224	\$65.56	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 240, Factura: IBADU227224	\$0.00	\$560.30
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 240, Factura: IBADU227224	\$0.00	\$15.43
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 240, Factura: IBADU227224	\$0.00	\$65.56
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 240, Factura: IBADU227224	\$641.29	\$0.00
				2112-1-000013	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 240, Factura: IBADU227224	\$0.00	\$743.90
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$560.30	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$15.43	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$65.56	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$560.30
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$15.43
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$65.56
				8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 213	\$560.30	\$0.00
				8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 213	\$15.43	\$0.00
				8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 213	\$65.56	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 213	\$0.00	\$560.30
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 213	\$0.00	\$15.43
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 213	\$0.00	\$65.56
				2112-1-000013	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 213	\$743.90	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 213	\$0.00	\$743.90
				1122-004-01	ENERO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 213	\$102.61	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	PARTIDA 261	\$0.00	\$743.90
1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	PARTIDA 261	\$743.90	\$0.00				
							4,796.86	4,796.86
28/ene./2022	PA 000214	c00229	Pago	8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$86.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$215.72	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ene./2022	PA 000214	c00229	Pago	8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$64.66	\$0.00
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$86.00
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$215.72
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$64.66
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 241, Factura: FA4165	\$86.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 241, Factura: FA4165	\$215.72	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 242, Factura: B11773	\$64.66	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 241, Factura: FA4165	\$0.00	\$86.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 241, Factura: FA4165	\$0.00	\$215.72
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 242, Factura: B11773	\$0.00	\$64.66
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 241, Factura: FA4165	\$301.72	\$0.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 242, Factura: B11773	\$64.66	\$0.00
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 241, Factura: FA4165	\$0.00	\$350.00
				2112-1-000025	MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 242, Factura: B11773	\$0.00	\$75.01
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$86.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$215.72	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$64.66	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$86.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$215.72
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$64.66
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 214	\$86.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 214	\$215.72	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 214	\$64.66	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 214	\$0.00	\$86.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 214	\$0.00	\$215.72
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 214	\$0.00	\$64.66
				2112-1-000025	MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 214	\$75.01	\$0.00
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 214	\$350.00	\$0.00



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ene./2022	PA 000214	c00229	Pago	1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 214	\$0.00	\$425.01
				1122-004-01	ENERO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 214	\$58.63	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	PARTIDA 247	\$0.00	\$425.01
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	PARTIDA 247	\$425.01	\$0.00
							2,740.55	2,740.55
28/ene./2022	PA 000215	c00230	Pago	8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$349.14	\$0.00
				8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$320.00	\$0.00
				8220-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$349.14
				8220-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$320.00
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 243, Factura: 00007359	\$349.14	\$0.00
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 244, Factura: TUL6450456581	\$320.00	\$0.00
				8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 243, Factura: 00007359	\$0.00	\$349.14
				8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 244, Factura: TUL6450456581	\$0.00	\$320.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 243, Factura: 00007359	\$349.14	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 244, Factura: TUL6450456581	\$320.00	\$0.00
				2112-1-000325	LA FLOR DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 243, Factura: 00007359	\$0.00	\$405.00
				2112-1-000494	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, SA.P.I DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 244, Factura: TUL6450456581	\$0.00	\$320.00
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$349.14	\$0.00
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$320.00	\$0.00
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$349.14
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$320.00
				8270-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 215	\$349.14	\$0.00
				8270-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 215	\$320.00	\$0.00
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 215	\$0.00	\$349.14
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 215	\$0.00	\$320.00
				2112-1-000325	LA FLOR DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 215	\$405.00	\$0.00
				2112-1-000494	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, SA.P.I DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 215	\$320.00	\$0.00
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 215	\$0.00	\$725.00				
1122-004-01	ENERO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 215	\$55.86	\$0.00				

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ene./2022	PA 000215	c00230	Pago	1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	PARTIDA 221	\$0.00	\$725.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	PARTIDA 221	\$725.00	\$0.00
							4,851.56	4,851.56
28/ene./2022	PA 000216	c00231	Pago	8240-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$633.01	\$0.00
				8220-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$633.01
				8250-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 245, Factura: IBADU227146	\$633.01	\$0.00
				8240-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 245, Factura: IBADU227146	\$0.00	\$633.01
				5121-2161	Material de limpieza	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 245, Factura: IBADU227146	\$633.01	\$0.00
				2112-1-000013	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 245, Factura: IBADU227146	\$0.00	\$734.29
				8260-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$633.01	\$0.00
				8250-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$633.01
				8270-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 216	\$633.01	\$0.00
				8260-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 216	\$0.00	\$633.01
				2112-1-000013	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 216	\$734.29	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 216	\$0.00	\$734.29
				1122-004-01	ENERO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 216	\$101.28	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	PARTIDA 216	\$0.00	\$734.29
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	PARTIDA 216.	\$734.29	\$0.00
28/ene./2022	PA 000217	c00232	Pago	8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$586.21	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$168.10	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$181.03	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$181.03	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$181.05	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$13.79	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$17.67	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$28.02	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$9.05	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$835.35	\$0.00
				8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$586.21

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ene./2022	PA 000217	C00232	Pago	8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$168.10
				8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$181.03
				8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$181.03
				8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$181.05
				8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$13.79
				8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$17.67
				8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$28.02
				8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$9.05
				8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$835.35
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 246, Factura: S10549	\$586.21	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 246, Factura: S10549	\$168.10	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 246, Factura: S10549	\$181.03	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 246, Factura: S10549	\$181.03	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 246, Factura: S10549	\$181.05	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 247, Factura: IBADU227223	\$13.79	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 247, Factura: IBADU227223	\$17.67	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 247, Factura: IBADU227223	\$28.02	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 247, Factura: IBADU227223	\$9.05	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 248, Factura: 0007-00030849I	\$835.35	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 246, Factura: S10549	\$0.00	\$586.21
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 246, Factura: S10549	\$0.00	\$168.10
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 246, Factura: S10549	\$0.00	\$181.03
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 246, Factura: S10549	\$0.00	\$181.03
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 246, Factura: S10549	\$0.00	\$181.05
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 247, Factura: IBADU227223	\$0.00	\$13.79
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 247, Factura: IBADU227223	\$0.00	\$17.67
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 247, Factura: IBADU227223	\$0.00	\$28.02

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ene./2022	PA 000217	C00232	Pago	8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 247, Factura: IBADU227223	\$0.00	\$9.05
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 248, Factura: 0007-00030849I	\$0.00	\$835.35
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 246, Factura: S10549	\$1,297.42	\$0.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 247, Factura: IBADU227223	\$68.53	\$0.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 248, Factura: 0007-00030849I	\$835.35	\$0.00
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 246, Factura: S10549	\$0.00	\$1,505.00
				2112-1-000013	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 247, Factura: IBADU227223	\$0.00	\$79.50
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 248, Factura: 0007-00030849I	\$0.00	\$969.01
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$586.21	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$168.10	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$181.03	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$181.03	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$181.05	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$13.79	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$17.67	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$28.02	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$9.05	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$835.35	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$586.21
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$168.10
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$181.03
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$181.03
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$181.05
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$13.79
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$17.67
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$28.02
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$9.05

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ene./2022	PA 000217	C00232	Pago	8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$835.35
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 217	\$586.21	\$0.00
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 217	\$168.10	\$0.00
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 217	\$181.03	\$0.00
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 217	\$181.03	\$0.00
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 217	\$181.05	\$0.00
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 217	\$13.79	\$0.00
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 217	\$17.67	\$0.00
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 217	\$28.02	\$0.00
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 217	\$9.05	\$0.00
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 217	\$835.35	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 217	\$0.00	\$586.21
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 217	\$0.00	\$168.10
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 217	\$0.00	\$181.03
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 217	\$0.00	\$181.03
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 217	\$0.00	\$181.05
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 217	\$0.00	\$13.79
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 217	\$0.00	\$17.67
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 217	\$0.00	\$28.02
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 217	\$0.00	\$9.05
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 217	\$0.00	\$835.35
				2112-1-000013	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 217	\$79.50	\$0.00
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 217	\$1,505.00	\$0.00
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 217	\$969.01	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 217	\$0.00	\$2,553.51
				1122-004-01	ENERO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 217	\$352.21	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	PARTIDA 211	\$0.00	\$2,553.51
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	PARTIDA 211	\$2,553.51	\$0.00
							16,465.73	16,465.73

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ene./2022	PP 000176	P00574	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 249, Pago Programado: 176	\$3,275.86	\$0.00
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 249, Pago Programado: 176	\$0.00	\$3,275.86
							3,275.86	3,275.86
28/ene./2022	PA 000218	C00235	Pago	8270-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ABEL CHAVEZ VENTURA, Folio Pago: 218	\$3,275.86	\$0.00
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ABEL CHAVEZ VENTURA, Folio Pago: 218	\$0.00	\$3,275.86
				2112-1-000372	ABEL CHAVEZ VENTURA	GP ABEL CHAVEZ VENTURA, Folio Pago: 218	\$3,800.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ABEL CHAVEZ VENTURA, Folio Pago: 218	\$0.00	\$3,800.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GP ABEL CHAVEZ VENTURA, Folio Pago: 218	\$0.00	\$524.14
				1122-004-01	ENERO 2022	GP ABEL CHAVEZ VENTURA, Folio Pago: 218	\$524.14	\$0.00
							7,600.00	7,600.00
28/ene./2022	OC 000182	P00593	Orden de Compra	8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000037 ADQUISICION DE TUBO DE ACERO AL CARBON CED 4.8 TRABAJOS VARIOS FACT D60AA9357EAC	\$17,559.14	\$0.00
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000037 ADQUISICION DE TUBO DE ACERO AL CARBON CED 4.8 TRABAJOS VARIOS FACT D60AA9357EAC	\$0.00	\$17,559.14
							17,559.14	17,559.14
28/ene./2022	CO 000256	P00594	Compra	8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: D60AA9357EAC, 706 ERANDENI YUNNUEN LEON LOPEZ	\$17,559.14	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: D60AA9357EAC, 706 ERANDENI YUNNUEN LEON LOPEZ	\$0.00	\$17,559.14
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 256 Factura: D60AA9357EAC, 706 ERANDENI YUNNUEN LEON LOPEZ	\$17,559.14	\$0.00
				2112-1-000706	ERANDENI YUNNUEN LEON LOPEZ	GD Compra : 256 Factura: D60AA9357EAC, 706 ERANDENI YUNNUEN LEON LOPEZ	\$0.00	\$20,368.60
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 256 Factura: D60AA9357EAC, 706 ERANDENI YUNNUEN LEON LOPEZ	\$2,809.46	\$0.00
							37,927.74	37,927.74
28/ene./2022	PP 000187	P00613	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 261, Pago Programado: 187	\$2,500.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 261, Pago Programado: 187	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
28/ene./2022	PA 000230	C00248	Pago	8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 230	\$1,802.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 230	\$0.00	\$1,802.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ene./2022	PA 000230	C00248	Pago	2112-1-000008	CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GP CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 230	\$2,090.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 230	\$0.00	\$2,090.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GP CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 230	\$0.00	\$288.00
				1122-004-01	ENERO 2022	GP CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 230	\$288.00	\$0.00
							4,180.00	4,180.00
28/ene./2022	PA 000231	C00249	Pago	8270-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP ALEJANDRO MEJIA PADILLA , Folio Pago: 231	\$850.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP ALEJANDRO MEJIA PADILLA , Folio Pago: 231	\$0.00	\$850.00
				2112-1-000690	ALEJANDRO MEJIA PADILLA	GP ALEJANDRO MEJIA PADILLA , Folio Pago: 231	\$986.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ALEJANDRO MEJIA PADILLA , Folio Pago: 231	\$0.00	\$986.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GP ALEJANDRO MEJIA PADILLA , Folio Pago: 231	\$0.00	\$136.00
				1122-004-01	ENERO 2022	GP ALEJANDRO MEJIA PADILLA , Folio Pago: 231	\$136.00	\$0.00
							1,972.00	1,972.00
28/ene./2022	000000	E00021		8270-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	APOYO DE MEDICAMENTOS A TRABAJADOR DEL ÁREA OPERATIVA.	\$385.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	APOYO DE MEDICAMENTOS A TRABAJADOR DEL ÁREA OPERATIVA.	\$0.00	\$385.00
				1123-008-09	RICARDO HERNÁNDEZ ALMENDRA	APOYO DE MEDICAMENTOS A TRABAJADOR DEL ÁREA OPERATIVA.	\$385.00	\$0.00
				1123-008-09	RICARDO HERNÁNDEZ ALMENDRA	APOYO DE MEDICAMENTOS A TRABAJADOR DEL ÁREA OPERATIVA.	\$0.00	\$385.00
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$385.00	\$0.00
				8220-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.00
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$385.00	\$0.00
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.00
				5115-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos	Movimiento Directo Automático	\$385.00	\$0.00
				2112-1-000053	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A.PI DE C.V.	FACTURA CD63F6CFC0AA	\$0.00	\$385.00
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$385.00	\$0.00
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.00
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.00
				2112-1-000053	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A.PI DE C.V.	FACTURA CD63F6CFC0AA	\$385.00	\$0.00
							2,695.00	2,695.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/ene./2022	000000	E00022		8270-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	APOYO DE ESTUDIOS CLINICOS A TRABAJADOR DEL ÁREA OPERATIVA.	\$224.14	\$0.00				
				1122-004-01	ENERO 2022	APOYO DE ESTUDIOS CLÍNICOS A TRABAJADOR DEL ÁREA OPERATIVA.	\$35.86	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	APOYO DE ESTUDIOS CLÍNICOS A TRABAJADOR DEL ÁREA OPERATIVA.	\$0.00	\$260.00				
				1123-008-05	ARNULFO ORTIZ REYES	APOYO DE ESTUDIOS CLÍNICOS A TRABAJADOR DEL ÁREA OPERATIVA.	\$260.00	\$0.00				
				1123-008-05	ARNULFO ORTIZ REYES	APOYO DE ESTUDIOS CLÍNICOS A TRABAJADOR DEL ÁREA OPERATIVA.	\$0.00	\$260.00				
				8240-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$224.14	\$0.00				
				8220-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.14				
				8250-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$224.14	\$0.00				
				8240-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.14				
				5115-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio	Movimiento Directo Automático	\$224.14	\$0.00				
				2112-1-000216	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Y CENTRO DE IMAGEN SANTA MARIA, S.A. DE C.V.	FACTURA MM 31544	\$0.00	\$260.00				
				8260-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$224.14	\$0.00				
				8250-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.14				
				8260-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.14				
				2112-1-000216	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Y CENTRO DE IMAGEN SANTA MARIA, S.A. DE C.V.	FACTURA MM 31544	\$260.00	\$0.00				
				1,676.56							1,676.56	
				28/ene./2022	000000	E00023		8270-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	APOYO DE ESTUDIOS CLÍNICOS A TRABAJADOR DEL ÁREA OPERATIVA.	\$2,586.21	\$0.00
1122-004-01	ENERO 2022	APOYO DE ESTUDIOS CLÍNICOS A TRABAJADOR DEL ÁREA OPERATIVA.	\$413.79					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	APOYO DE ESTUDIOS CLÍNICOS A TRABAJADOR DEL ÁREA OPERATIVA.	\$0.00					\$3,000.00				
1123-008-10	ALDO MARTÍNEZ TAPIA	APOYO DE ESTUDIOS CLÍNICOS A TRABAJADOR DEL ÁREA OPERATIVA.	\$3,000.00					\$0.00				
1123-008-10	ALDO MARTÍNEZ TAPIA	APOYO DE ESTUDIOS CLÍNICOS A TRABAJADOR DEL ÁREA OPERATIVA.	\$0.00					\$3,000.00				
8240-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,586.21					\$0.00				
8220-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,586.21				
8250-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,586.21					\$0.00				
8240-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,586.21				
5115-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio	Movimiento Directo Automático	\$2,586.21					\$0.00				



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ene./2022	000000	E00023		2112-1-000709	CENTRO IMAGENOLOGICO TERAPEUTICO DE HIDALGO SA DE CV	FACTURA 420	\$0.00	\$3,000.00
				8260-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,586.21	\$0.00
				8250-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,586.21
				8260-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,586.21
				2112-1-000709	CENTRO IMAGENOLOGICO TERAPEUTICO DE HIDALGO SA DE CV	FACTURA 420	\$3,000.00	\$0.00
							19,344.84	19,344.84
28/ene./2022	PA 000201	C00639	Cancelación Pago	8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 201	-\$716.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 201	-\$880.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 201	-\$880.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 201	-\$944.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 201	-\$944.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 201	-\$760.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 201	\$0.00	-\$716.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 201	\$0.00	-\$880.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 201	\$0.00	-\$880.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 201	\$0.00	-\$944.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 201	\$0.00	-\$944.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 201	\$0.00	-\$760.00
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	Cancelación GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 201	-\$5,943.84	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	Cancelación GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 201	\$0.00	-\$5,943.84
				1129-005-01	ENERO 2022	Cancelación GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 201	\$0.00	-\$819.84
				1122-004-01	ENERO 2022	Cancelación GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 201	-\$819.84	\$0.00
							-11,887.68	-11,887.68
28/ene./2022	PP 000168	P01498	Cancelación Programacion de Pago	8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 227, Pago Programado: 168	-\$716.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 227, Pago Programado: 168	-\$880.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 227, Pago Programado: 168	-\$880.00	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ene./2022	PP 000168	P01498	Cancelación Programación de Pago	8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 227, Pago Programado: 168	-\$944.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 227, Pago Programado: 168	-\$944.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 227, Pago Programado: 168	-\$760.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 227, Pago Programado: 168	\$0.00	-\$716.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 227, Pago Programado: 168	\$0.00	-\$880.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 227, Pago Programado: 168	\$0.00	-\$880.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 227, Pago Programado: 168	\$0.00	-\$944.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 227, Pago Programado: 168	\$0.00	-\$944.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 227, Pago Programado: 168	\$0.00	-\$760.00
28/ene./2022	CO 000227	P01499	Cancelación Compra	8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 227 Factura: A4877, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	-\$716.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 227 Factura: A4877, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	-\$880.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 227 Factura: A4877, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	-\$880.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 227 Factura: A4877, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	-\$944.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 227 Factura: A4877, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	-\$944.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 227 Factura: A4877, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	-\$760.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 227 Factura: A4877, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	-\$716.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 227 Factura: A4877, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	-\$880.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 227 Factura: A4877, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	-\$880.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 227 Factura: A4877, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	-\$944.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 227 Factura: A4877, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	-\$944.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 227 Factura: A4877, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	-\$760.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Cancelación GD Compra : 227 Factura: A4877, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	-\$5,124.00	\$0.00
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	Cancelación GD Compra : 227 Factura: A4877, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	-\$5,943.84
				1129-005-01	ENERO 2022	Cancelación GD Compra : 227 Factura: A4877, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	-\$819.84	\$0.00
							-11,067.84	-11,067.84

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/ene./2022	OC 000167	P01500	Cancelación Orden de Compra	8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000037 JUNTA GIBAULT 2"	-\$716.00	\$0.00				
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000037 JUNTA GIBAULT 2 1/2 "	-\$880.00	\$0.00				
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000037 JUNTA GIBAULT 2 1/2"	-\$880.00	\$0.00				
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000037 JUNTA GIBAULT 3"	-\$944.00	\$0.00				
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000037 JUNTA GIBAULT 3"	-\$944.00	\$0.00				
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000037 JUNTA GIBAULT 4"	-\$760.00	\$0.00				
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000037 JUNTA GIBAULT 2"	\$0.00	-\$716.00				
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000037 JUNTA GIBAULT 2 1/2 "	\$0.00	-\$880.00				
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000037 JUNTA GIBAULT 2 1/2"	\$0.00	-\$880.00				
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000037 JUNTA GIBAULT 3"	\$0.00	-\$944.00				
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000037 JUNTA GIBAULT 3"	\$0.00	-\$944.00				
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000037 JUNTA GIBAULT 4"	\$0.00	-\$760.00				
											-5,124.00	-5,124.00
				28/ene./2022	PA 000202	c00640	Cancelación Pago	8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 202	-\$10,899.00	\$0.00
8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 202	-\$330.00					\$0.00				
8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 202	\$0.00					-\$10,899.00				
8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 202	\$0.00					-\$330.00				
2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	Cancelación GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 202	-\$13,025.64					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	Cancelación GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 202	\$0.00					-\$13,025.64				
1129-005-01	ENERO 2022	Cancelación GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 202	\$0.00					-\$1,796.64				
1122-004-01	ENERO 2022	Cancelación GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 202	-\$1,796.64					\$0.00				
							-26,051.28	-26,051.28				
28/ene./2022	PP 000169	P01501	Cancelación Programacion de Pago	8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 228, Pago Programado: 169	-\$10,899.00	\$0.00				
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 228, Pago Programado: 169	-\$330.00	\$0.00				
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 228, Pago Programado: 169	\$0.00	-\$10,899.00				
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 228, Pago Programado: 169	\$0.00	-\$330.00				

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-11,229.00	-11,229.00
28/ene./2022	CO 000228	P01502	Cancelación Compra	8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 228 Factura: A4876, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	-\$10,899.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 228 Factura: A4876, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	-\$330.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 228 Factura: A4876, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	-\$10,899.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 228 Factura: A4876, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	-\$330.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Cancelación GD Compra : 228 Factura: A4876, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	-\$11,229.00	\$0.00
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	Cancelación GD Compra : 228 Factura: A4876, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	-\$13,025.64
				1129-005-01	ENERO 2022	Cancelación GD Compra : 228 Factura: A4876, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	-\$1,796.64	\$0.00
							-24,254.64	-24,254.64
28/ene./2022	OC 000168	P01503	Cancelación Orden de Compra	8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000069 TUBO GALVANIZADO DE 2 1/2	-\$10,899.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000069 COPLE GALVANIZADO	-\$330.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000069 TUBO GALVANIZADO DE 2 1/2	\$0.00	-\$10,899.00
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000069 COPLE GALVANIZADO	\$0.00	-\$330.00
							-11,229.00	-11,229.00
28/ene./2022	PP 000450	P01506	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 691, Pago Programado: 450	\$716.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 691, Pago Programado: 450	\$880.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 691, Pago Programado: 450	\$880.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 691, Pago Programado: 450	\$944.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 691, Pago Programado: 450	\$944.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 691, Pago Programado: 450	\$760.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 691, Pago Programado: 450	\$0.00	\$716.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 691, Pago Programado: 450	\$0.00	\$880.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 691, Pago Programado: 450	\$0.00	\$880.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 691, Pago Programado: 450	\$0.00	\$944.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 691, Pago Programado: 450	\$0.00	\$944.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ene./2022	PP 000450	P01506	Programacion de Pago	8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 691, Pago Programado: 450	\$0.00	\$760.00
							5,124.00	5,124.00
28/ene./2022	PA 000578	C00641	Pago	8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 578	\$716.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 578	\$880.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 578	\$880.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 578	\$944.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 578	\$944.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 578	\$760.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 578	\$0.00	\$716.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 578	\$0.00	\$880.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 578	\$0.00	\$880.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 578	\$0.00	\$944.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 578	\$0.00	\$944.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 578	\$0.00	\$760.00
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 578	\$5,943.84	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 578	\$0.00	\$5,943.84
				1129-005-01	ENERO 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 578	\$0.00	\$819.84
				1122-004-01	ENERO 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 578	\$819.84	\$0.00
							11,887.68	11,887.68
28/ene./2022	PP 000451	P01509	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 692, Pago Programado: 451	\$10,899.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 692, Pago Programado: 451	\$330.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 692, Pago Programado: 451	\$0.00	\$10,899.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 692, Pago Programado: 451	\$0.00	\$330.00
							11,229.00	11,229.00
28/ene./2022	PA 000579	C00642	Pago	8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 579	\$10,899.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 579	\$330.00	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ene./2022	PA 000579	c00642	Pago	8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 579	\$0.00	\$10,899.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 579	\$0.00	\$330.00
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 579	\$13,025.64	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 579	\$0.00	\$13,025.64
				1129-005-01	ENERO 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 579	\$0.00	\$1,796.64
				1122-004-01	ENERO 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 579	\$1,796.64	\$0.00
							26,051.28	26,051.28
29/ene./2022	000000	100032		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-01-22 EFECTIVO USUARIO CTO 5072	\$502.49	\$0.00
				1112-008-01	0111460420 Principal 2 2022	27-01-22 EFECTIVO USUARIO CTO 19775	\$157.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-01-22 TRANSFERENCIA CTO 24537	\$110.13	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-01-22 TRANSFERENCIA CTO 21645	\$295.77	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-01-22 TRANSFERENCIA CTO 23971	\$1,112.79	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-01-22 TRANSFERENCIA CTO 6356	\$333.50	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-01-22 TRANSFERENCIA CTO 17449	\$871.13	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-01-22 TRANSFERENCIA CTO 21583	\$7,119.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-01-22 TRANSFERENCIA CTO 21743	\$1,976.47	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-01-22 TRANSFERENCIA CTO 13530	\$566.72	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-01-22 TRANSFERENCIA CTO 21124	\$708.36	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	29-12-21 TRANSFERENCIA CTO 22909	\$125.49	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-01-22 TRANSFERENCIA CTO 20711	\$94.75	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-01-22 TRANSFERENCIA CTO 20388	\$94.75	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-01-22 TRANSFERENCIA CTO 10896	\$270.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-01-22 TRANSFERENCIA CTO 24891	\$95.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-01-22 TRANSFERENCIA CTO 20860	\$94.75	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	21-12-21 TRANSFERENCIA CTO 22128	\$1,450.00	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	30-11-21 TRANSFERENCIA CTO 9243	\$184.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-01-22 TRANSFERENCIA CTO 20846	\$183.95	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-01-22 EFECTIVO	\$50,369.79	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-01-22 EFECTIVO	\$23,808.42	\$0.00
				2117-001-06-01	ENERO 2022	INGRESO	\$0.00	\$3,898.89
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$4,645.71
				4143-006-08	Medidor nuevo	INGRESO	\$0.00	\$879.32
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$39,925.93
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$1,759.06
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$2,344.68
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$30,769.41
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$1,759.06
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$432.60
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$4,109.70

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2022	000000	100032		8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$39,925.93	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$30,769.41	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,759.06	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,759.06	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$4,645.71	\$0.00
				8120-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$879.32	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$4,109.70	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$2,344.68	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,925.93
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,769.41
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,759.06
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,759.06
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,645.71
				8140-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$879.32
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,109.70
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,344.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,645.71	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$879.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$39,925.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,759.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,344.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$30,769.41	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,759.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,109.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,645.71
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$879.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,925.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,759.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,344.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,769.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,759.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,109.70
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$39,925.93	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$30,769.41	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,759.06	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,759.06	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$4,645.71	\$0.00
				8140-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$879.32	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2022	000000	I00032		8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$4,109.70	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$2,344.68	\$0.00
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,925.93
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,769.41
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,759.06
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,759.06
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,645.71
				8150-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$879.32
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,109.70
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,344.68
29/ene./2022	PP 000177	P00577	Programacion de Pago	8260-401-101-101-3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 177	\$3,000.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 177	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
29/ene./2022	PA 000219	C00236	Pago	8270-401-101-101-3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP HUGO SANTIAGO SANCHEZ, Folio Pago: 219	\$3,000.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP HUGO SANTIAGO SANCHEZ, Folio Pago: 219	\$0.00	\$3,000.00
				2112-1-000033	HUGO SANTIAGO SANCHEZ	GP HUGO SANTIAGO SANCHEZ, Folio Pago: 219	\$3,480.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP HUGO SANTIAGO SANCHEZ, Folio Pago: 219	\$0.00	\$3,480.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GP HUGO SANTIAGO SANCHEZ, Folio Pago: 219	\$0.00	\$480.00
				1122-004-01	ENERO 2022	GP HUGO SANTIAGO SANCHEZ, Folio Pago: 219	\$480.00	\$0.00
							6,960.00	6,960.00
30/ene./2022	000000	I00033		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-01-22 EFECTIVO	\$31,857.64	\$0.00
				2117-001-06-01	ENERO 2022	INGRESO	\$0.00	\$529.86
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$16,912.72
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$813.97
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$680.32
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$11,890.50
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$813.97
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$216.30
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$16,912.72	\$0.00



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

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2022	000000	100033		8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$11,890.50	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$813.97	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$813.97	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$216.30	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$680.32	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,912.72
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,890.50
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$813.97
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$813.97
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.30
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,912.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$813.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$680.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,890.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$813.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$216.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,912.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$813.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,890.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$813.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.30
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$16,912.72	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$11,890.50	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$813.97	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$813.97	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$216.30	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$680.32	\$0.00
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,912.72
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,890.50
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$813.97
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$813.97
	8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.30			
	8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.32			
							125,840.98	125,840.98
31/ene./2022	000000	100034		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-01-22 EFECTIVO USUARIO CTO 18858	\$193.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-01-22 EFECTIVO USUARIO CTO 18854	\$193.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-01-22 CHEQUE NOMINATIVO CTO OXXO	\$2,085.71	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-01-22 TRANSFERENCIA CTO 21557	\$95.00	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2022	000000	100034		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-01-22 TRANSFERENCIA CTO 21576	\$94.75	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-01-22 TRANSFERENCIA CTO 24160	\$192.34	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-01-22 TRANSFERENCIA CTO 8455	\$2,130.07	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-01-22 TRANSFERENCIA CTO 18211	\$183.95	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-01-22 TRANSFERENCIA CTO 22909	\$140.87	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-01-22 TRANSFERENCIA CTO 21598	\$994.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-01-22 TRANSFERENCIA CTO 15102	\$1,161.15	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-01-22 TRANSFERENCIA CTO 9498	\$94.75	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-01-22 TRANSFERENCIA CTO 25248	\$502.19	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-01-22 TRANSFERENCIA CTO 22804	\$192.34	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-01-22 TRANSFERENCIA CTO 18593	\$13,610.72	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-01-22 TRANSFERENCIA CTO 6346,9131,2560,13163	\$7,343.52	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-01-22 TRANSFERENCIA CTO 8293	\$8,213.24	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-01-22 TRANSFERENCIA CTO 16848	\$1,995.81	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-01-22 TRANSFERENCIA CTO 19980	\$2,117.80	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	14-12-21 TRANSFERENCIA CTO 18854	\$97.59	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	14-12-21 TRANSFERENCIA CTO 18858	\$97.59	\$0.00
				1112-008-01	0111460420 Principal 2 2022	22-01-22 TRANSFERENCIA CTO 17228	\$192.34	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-01-22 TRANSFERENCIA CTO 7435	\$183.95	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-01-22 TRANSFERENCIA CTO 18927	\$192.34	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-01-22 TRANSFERENCIA CTO 24842	\$94.75	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-01-22 TRANSFERENCIA CTO 19240	\$257.26	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-01-22 TRANSFERENCIA CTO 20464	\$193.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-01-22 TRANSFERENCIA CTO 14824	\$157.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-01-22 TRANSFERENCIA CTO 614	\$95.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-01-22 TRANSFERENCIA CTO 11330	\$514.17	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-01-22 TRANSFERENCIA CTO 2610	\$94.75	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-01-22 TRANSFERENCIA CTO 23484	\$94.75	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-01-22 TRANSFERENCIA CTO 10864	\$90.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-01-22 TRANSFERENCIA CTO 10864	\$8.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-01-22 TRANSFERENCIA CTO 16643	\$156.32	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-01-22 TRANSFERENCIA CTO 17585	\$152.32	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-01-22 TRANSFERENCIA CTO 17585	\$4.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-01-22 TRANSFERENCIA CTO 16906	\$94.75	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	03-01-22 TRANSFERENCIA CTO 13916	\$100.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-01-22 TRANSFERENCIA CTO 13262	\$10,415.68	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-01-22 EFECTIVO	\$157,615.94	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-02-22 EFECTIVO	\$61,133.17	\$0.00
				4143-006-15	Multas y sanciones	INGRESO	\$0.00	\$2,586.21
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$821.82
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$130.51
				2117-001-06-01	ENERO 2022	INGRESO	\$0.00	\$14,556.58

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

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2022	000000	100034		4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$1,830.26
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$148,331.82
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$6,973.40
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$9,585.06
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$76,282.77
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$6,991.58
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$432.60
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$4,968.60
				4143-006-10	Constancias en general	INGRESO	\$0.00	\$26.06
				4143-006-10	Constancias en general	INGRESO	\$0.00	\$26.06
				4143-006-10	Constancias en general	INGRESO	\$0.00	\$26.06
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$148,331.82	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$76,282.77	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$821.82	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$6,973.40	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$6,991.58	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$1,830.26	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$4,968.60	\$0.00
				8120-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$2,586.21	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$9,585.06	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148,331.82
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,282.77
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$821.82
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,973.40
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,991.58
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,830.26
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,968.60
				8140-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,586.21
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,585.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$148,331.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$76,282.77	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$821.82	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2022	000000	100034		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,973.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,991.58	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,586.21	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,585.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,830.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,968.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148,331.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,282.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$821.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,973.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,991.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,586.21
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,585.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,830.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,968.60
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$148,331.82	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$76,282.77	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$821.82	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$6,973.40	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$6,991.58	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$1,830.26	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$4,968.60	\$0.00
				8140-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$2,586.21	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$9,585.06	\$0.00
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148,331.82
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,282.77
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$821.82

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2022	000000	I00034		8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,973.40
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,991.58
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,830.26
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,968.60
				8150-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,586.21
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,585.06
							1,050,607.82	1,050,607.82
31/ene./2022	PP 000178	P00580	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 251, Pago Programado: 178	\$87,558.62	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 251, Pago Programado: 178	\$0.00	\$87,558.62
							87,558.62	87,558.62
31/ene./2022	PA 000220	C00237	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 220	\$87,558.62	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 220	\$0.00	\$87,558.62
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 220	\$101,568.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 220	\$0.00	\$101,568.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 220	\$0.00	\$14,009.38
				1122-004-01	ENERO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 220	\$14,009.38	\$0.00
							203,136.00	203,136.00
31/ene./2022	PP 000179	P00583	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 252, Pago Programado: 179	\$101,542.22	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 252, Pago Programado: 179	\$0.02	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 252, Pago Programado: 179	\$0.00	\$101,542.22
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 252, Pago Programado: 179	\$0.00	\$0.02
							101,542.24	101,542.24
31/ene./2022	PA 000221	C00238	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 221	\$101,542.22	\$0.00
				8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 221	\$0.02	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 221	\$0.00	\$101,542.22

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2022	PA 000221	C00238	Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 221	\$0.00	\$0.02
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 221	\$117,789.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 221	\$0.00	\$117,789.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 221	\$0.00	\$16,246.76
				1122-004-01	ENERO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 221	\$16,246.76	\$0.00
							235,578.00	235,578.00
31/ene./2022	PP 000180	P00586	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 253, Pago Programado: 180	\$71,956.03	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 253, Pago Programado: 180	\$0.00	\$71,956.03
							71,956.03	71,956.03
31/ene./2022	PA 000222	C00239	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 222	\$71,956.03	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 222	\$0.00	\$71,956.03
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 222	\$83,469.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 222	\$0.00	\$83,469.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 222	\$0.00	\$11,512.97
1122-004-01	ENERO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 222	\$11,512.97	\$0.00				
							166,938.00	166,938.00
31/ene./2022	PP 000181	P00589	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 254, Pago Programado: 181	\$27,592.24	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 254, Pago Programado: 181	\$0.00	\$27,592.24
							27,592.24	27,592.24
31/ene./2022	PA 000223	C00240	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 223	\$27,592.24	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 223	\$0.00	\$27,592.24
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 223	\$32,007.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 223	\$0.00	\$32,007.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 223	\$0.00	\$4,414.76
1122-004-01	ENERO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 223	\$4,414.76	\$0.00				

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							64,014.00	64,014.00
31/ene./2022	PP 000182	P00592	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 255, Pago Programado: 182	\$5,472.90	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 255, Pago Programado: 182	\$0.44	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 255, Pago Programado: 182	\$0.00	\$5,472.90
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 255, Pago Programado: 182	\$0.00	\$0.44
							5,473.34	5,473.34
31/ene./2022	PA 000224	C00241	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 224	\$5,472.90	\$0.00
				8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 224	\$0.44	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 224	\$0.00	\$5,472.90
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 224	\$0.00	\$0.44
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 224	\$6,349.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 224	\$0.00	\$6,349.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 224	\$0.00	\$875.66
				1122-004-01	ENERO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 224	\$875.66	\$0.00
							12,698.00	12,698.00
31/ene./2022	PP 000183	P00595	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 183	\$17,559.14	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 183	\$0.00	\$17,559.14
							17,559.14	17,559.14
31/ene./2022	PA 000225	C00242	Pago	8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ERANDENI YUNNUEN LEON LOPEZ , Folio Pago: 225	\$17,559.14	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ERANDENI YUNNUEN LEON LOPEZ , Folio Pago: 225	\$0.00	\$17,559.14
				2112-1-000706	ERANDENI YUNNUEN LEON LOPEZ	GP ERANDENI YUNNUEN LEON LOPEZ , Folio Pago: 225	\$20,368.60	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ERANDENI YUNNUEN LEON LOPEZ , Folio Pago: 225	\$0.00	\$20,368.60
				1129-005-01	ENERO 2022	GP ERANDENI YUNNUEN LEON LOPEZ , Folio Pago: 225	\$0.00	\$2,809.46
				1122-004-01	ENERO 2022	GP ERANDENI YUNNUEN LEON LOPEZ , Folio Pago: 225	\$2,809.46	\$0.00
							40,737.20	40,737.20
31/ene./2022	PP 000184	P00598	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 257, Pago Programado: 184	\$21,551.72	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2022	PP 000184	P00598	Programacion de Pago	8250-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 257, Pago Programado: 184	\$0.00	\$21,551.72
							21,551.72	21,551.72
31/ene./2022	PA 000226	c00243	Pago	8270-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP ERANDENI YUNNUEN LEON LOPEZ , Folio Pago: 226	\$21,551.72	\$0.00
				8260-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP ERANDENI YUNNUEN LEON LOPEZ , Folio Pago: 226	\$0.00	\$21,551.72
				2112-1-000706	ERANDENI YUNNUEN LEON LOPEZ	GP ERANDENI YUNNUEN LEON LOPEZ , Folio Pago: 226	\$25,000.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ERANDENI YUNNUEN LEON LOPEZ , Folio Pago: 226	\$0.00	\$25,000.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GP ERANDENI YUNNUEN LEON LOPEZ , Folio Pago: 226	\$0.00	\$3,448.28
				1122-004-01	ENERO 2022	GP ERANDENI YUNNUEN LEON LOPEZ , Folio Pago: 226	\$3,448.28	\$0.00
							50,000.00	50,000.00
31/ene./2022	PP 000185	P00601	Programacion de Pago	8260-401-201-201-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Compra : 258, Pago Programado: 185	\$1,200.00	\$0.00
				8250-401-201-201-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Compra : 258, Pago Programado: 185	\$0.00	\$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
31/ene./2022	PA 000227	c00244	Pago	8270-401-201-201-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GP LUGO VAZQUEZ JESUS DAVID , Folio Pago: 227	\$1,200.00	\$0.00
				8260-401-201-201-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GP LUGO VAZQUEZ JESUS DAVID , Folio Pago: 227	\$0.00	\$1,200.00
				2112-1-000610	LUGO VAZQUEZ JESUS DAVID	GP LUGO VAZQUEZ JESUS DAVID , Folio Pago: 227	\$1,200.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP LUGO VAZQUEZ JESUS DAVID , Folio Pago: 227	\$0.00	\$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
31/ene./2022	OC 000186	P00605	Orden de Compra	8240-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET	\$850.00	\$0.00
				8220-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$850.00
							850.00	850.00
31/ene./2022	CO 000260	P00606	Compra	8250-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Compra : 260 Factura: SVO, 690 ALEJANDRO MEJIA PADILLA	\$850.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Compra : 260 Factura: SVO, 690 ALEJANDRO MEJIA PADILLA	\$0.00	\$850.00
				5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	GD Compra : 260 Factura: SVO, 690 ALEJANDRO MEJIA PADILLA	\$850.00	\$0.00
				2112-1-000690	ALEJANDRO MEJIA PADILLA	GD Compra : 260 Factura: SVO, 690 ALEJANDRO MEJIA PADILLA	\$0.00	\$986.00
				1129-005-01	ENERO 2022	GD Compra : 260 Factura: SVO, 690 ALEJANDRO MEJIA PADILLA	\$136.00	\$0.00



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,836.00	1,836.00
31/ene./2022	CO 000259	P00607	Cancelación Compra	8250-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Cancelación GD Compra : 259 Factura: A-2731, 4 DEVSOFT, S.A. DE C.V.	-\$17,996.00	\$0.00
				8250-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Cancelación GD Compra : 259 Factura: A-2731, 4 DEVSOFT, S.A. DE C.V.	-\$6,996.00	\$0.00
				8240-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Cancelación GD Compra : 259 Factura: A-2731, 4 DEVSOFT, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$17,996.00
				8240-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Cancelación GD Compra : 259 Factura: A-2731, 4 DEVSOFT, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$6,996.00
				1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	Cancelación GD Compra : 259 Factura: A-2731, 4 DEVSOFT, S.A. DE C.V.	-\$24,992.00	\$0.00
				2112-2-000004	DEVSOFT, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 259 Factura: A-2731, 4 DEVSOFT, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$28,990.72
				1129-005-01	ENERO 2022	Cancelación GD Compra : 259 Factura: A-2731, 4 DEVSOFT, S.A. DE C.V.	-\$3,998.72	\$0.00
							-53,982.72	-53,982.72
31/ene./2022	OC 000185	P00608	Cancelación Orden de Compra	8240-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC Producto: 5151000044 IMPRESORA PORTATIL DE 3 PULG	-\$17,996.00	\$0.00
				8240-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC Producto: 5151000044 TABLET VULCAN CHALLENGER	-\$6,996.00	\$0.00
				8220-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC Producto: 5151000044 IMPRESORA PORTATIL DE 3 PULG	\$0.00	-\$17,996.00
				8220-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC Producto: 5151000044 TABLET VULCAN CHALLENGER	\$0.00	-\$6,996.00
							-24,992.00	-24,992.00
31/ene./2022	PA 000229	C00247	Pago	8270-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 229	\$8,998.00	\$0.00
				8270-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 229	\$3,498.00	\$0.00
				8260-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 229	\$0.00	\$8,998.00
				8260-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 229	\$0.00	\$3,498.00
				2112-2-000004	DEVSOFT, S.A. DE C.V.	GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 229	\$14,495.36	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 229	\$0.00	\$14,495.36
				1129-005-01	ENERO 2022	GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 229	\$0.00	\$1,999.36
				1122-004-01	ENERO 2022	GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 229	\$1,999.36	\$0.00
							28,990.72	28,990.72
31/ene./2022	PP 000188	P00614	Programacion de Pago	8260-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE Compra : 260, Pago Programado: 188	\$850.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE Compra : 260, Pago Programado: 188	\$0.00	\$850.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							850.00	850.00
31/ene./2022	000000	D00056		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	DEVOLUCIÓN DE CHEQUE.	\$10,376.34	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	DEVOLUCIÓN DE CHEQUE.	\$0.00	\$10,376.34
							10,376.34	10,376.34
31/ene./2022	PA 000234	C00253	Pago	8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$500.00	\$0.00
				8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$500.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 263, Factura: S/N	\$500.00	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 263, Factura: S/N	\$0.00	\$500.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 263, Factura: S/N	\$500.00	\$0.00
				2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 263, Factura: S/N	\$0.00	\$500.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$500.00	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$500.00
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 234	\$500.00	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 234	\$0.00	\$500.00
				2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 234	\$500.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 234	\$0.00	\$500.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 234	\$0.00	\$500.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 234	\$500.00	\$0.00
							3,500.00	3,500.00
31/ene./2022	PA 000234	C00254	Cancelación Pago	8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	-\$500.00	\$0.00
				8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	-\$500.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 263, Factura: S/N	-\$500.00	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 263, Factura: S/N	\$0.00	-\$500.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 263, Factura: S/N	-\$500.00	\$0.00
				2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 263, Factura: S/N	\$0.00	-\$500.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	-\$500.00	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	-\$500.00
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 234	-\$500.00	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2022	PA 000234	c00254	Cancelación Pago	8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 234	\$0.00	-\$500.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 234	\$0.00	-\$500.00
				2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 234	-\$500.00	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 234	\$0.00	-\$500.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 234	-\$500.00	\$0.00
							-3,500.00	-3,500.00
31/ene./2022	000000	100035		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	03-01-22 TRANSFERENCIA TERESA PEREZ	\$192.34	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05-01-22 TRANSFERENCIA	\$98.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	06-01-22 TRANSFERENCIA	\$6,378.11	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	06-01-22 TRANSFERENCIA	\$1,171.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	06-01-22 TRANSFERENCIA	\$198.03	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	06-01-22 TRANSFERENCIA	\$520.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	07-01-22 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$95.50	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	12-01-22 TRANSFERENCIA	\$967.33	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17-01-22 TRANSFERENCIA	\$538.16	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17-01-22 TRANSFERENCIA	\$133.78	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-01-22 EFECTIVO USUARIO	\$95.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-01-22 TRANSFERENCIA	\$5,352.58	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-01-22 TRANSFERENCIA	\$1,012.17	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-01-22 TRANSFERENCIA JESUS	\$200.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-01-22 TRANSFERENCIA	\$293.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-01-22 TRANSFERENCIA	\$850.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-01-22 TRANSFERENCIA	\$500.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-01-22 TRANSFERENCIA	\$94.75	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-01-22 TRANSFERENCIA	\$1,172.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-01-22 TRANSFERENCIA	\$753.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-01-22 TRANSFERENCIA	\$566.12	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-01-22 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$100.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-01-22 TRANSFERENCIA	\$100.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-01-22 TRANSFERENCIA	\$294.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-01-22 TRANSFERENCIA	\$1,005.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-01-22 TRANSFERENCIA	\$183.95	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-01-22 TRANSFERENCIA	\$789.44	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-01-22 TRANSFERENCIA	\$1,012.17	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-01-22 TRANSFERENCIA	\$160.72	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-01-22 TRANSFERENCIA	\$94.75	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-01-22 TRANSFERENCIA	\$195.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-01-22 TRANSFERENCIA	\$100.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-01-22 TRANSFERENCIA	\$586.02	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2022	000000	100035		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-01-22 TRANSFERENCIA	\$94.75	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-01-22 TRANSFERENCIA	\$4,053.85	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17-01-22 TRANSFERENCIA	\$100.00	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESO POR IDENTIFICAR	\$0.00	\$192.34
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESO POR IDENTIFICAR	\$0.00	\$98.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESO POR IDENTIFICAR	\$0.00	\$6,378.11
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESO POR IDENTIFICAR	\$0.00	\$100.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESO POR IDENTIFICAR	\$0.00	\$1,171.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESO POR IDENTIFICAR	\$0.00	\$198.03
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESO POR IDENTIFICAR	\$0.00	\$520.51
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESO POR IDENTIFICAR	\$0.00	\$95.50
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESO POR IDENTIFICAR	\$0.00	\$967.33
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESO POR IDENTIFICAR	\$0.00	\$538.16
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESO POR IDENTIFICAR	\$0.00	\$133.78
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESO POR IDENTIFICAR	\$0.00	\$100.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESO POR IDENTIFICAR	\$0.00	\$95.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESO POR IDENTIFICAR	\$0.00	\$5,352.58
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESO POR IDENTIFICAR	\$0.00	\$1,012.17
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESO POR IDENTIFICAR	\$0.00	\$200.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESO POR IDENTIFICAR	\$0.00	\$293.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESO POR IDENTIFICAR	\$0.00	\$850.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESO POR IDENTIFICAR	\$0.00	\$500.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESO POR IDENTIFICAR	\$0.00	\$94.75
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESO POR IDENTIFICAR	\$0.00	\$1,172.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESO POR IDENTIFICAR	\$0.00	\$753.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESO POR IDENTIFICAR	\$0.00	\$566.12
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESO POR IDENTIFICAR	\$0.00	\$100.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESO POR IDENTIFICAR	\$0.00	\$294.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESO POR IDENTIFICAR	\$0.00	\$1,005.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESO POR IDENTIFICAR	\$0.00	\$183.95
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESO POR IDENTIFICAR	\$0.00	\$789.44
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESO POR IDENTIFICAR	\$0.00	\$1,012.17
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESO POR IDENTIFICAR	\$0.00	\$160.72
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESO POR IDENTIFICAR	\$0.00	\$94.75
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESO POR IDENTIFICAR	\$0.00	\$195.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESO POR IDENTIFICAR	\$0.00	\$100.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESO POR IDENTIFICAR	\$0.00	\$586.02
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESO POR IDENTIFICAR	\$0.00	\$94.75
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESO POR IDENTIFICAR	\$0.00	\$4,053.85
							30,051.03	30,051.03

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2022	000000	E00025		2119-009-03	FONACOT 2022	PAGO FONACOT 2022 2 QUINCENA DEL MES DE ENERO	\$2,154.32	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	PAGO FONACOT 2022 2 QUINCENA DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$2,154.32
							2,154.32	2,154.32
31/ene./2022	PA 000582	C00647	Pago	8270-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 582	\$2,249.50	\$0.00
				8270-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 582	\$2,249.50	\$0.00
				8270-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 582	\$2,249.50	\$0.00
				8270-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 582	\$2,249.50	\$0.00
				8270-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 582	\$874.50	\$0.00
				8270-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 582	\$874.50	\$0.00
				8270-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 582	\$874.50	\$0.00
				8270-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 582	\$874.50	\$0.00
				8260-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 582	\$0.00	\$2,249.50
				8260-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 582	\$0.00	\$2,249.50
				8260-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 582	\$0.00	\$2,249.50
				8260-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 582	\$0.00	\$2,249.50
				8260-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 582	\$0.00	\$874.50
				8260-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 582	\$0.00	\$874.50
				8260-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 582	\$0.00	\$874.50
				8260-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 582	\$0.00	\$874.50
				2112-2-000004	DEVSOFT, S.A. DE C.V.	GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 582	\$14,495.36	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 582	\$0.00	\$14,495.36
				1129-005-01	ENERO 2022	GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 582	\$0.00	\$1,999.36
				1122-004-01	ENERO 2022	GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 582	\$1,999.36	\$0.00
							28,990.72	28,990.72
31/ene./2022	PA 000229	C00690	Cancelación Pago	8270-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Cancelación GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 229	-\$8,998.00	\$0.00
				8270-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Cancelación GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 229	-\$3,498.00	\$0.00
				8260-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Cancelación GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 229	\$0.00	-\$8,998.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2022	PA 000229	C00690	Cancelación Pago	8260-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Cancelación GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 229	\$0.00	-\$3,498.00
				2112-2-000004	DEVSOFT, S.A. DE C.V.	Cancelación GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 229	-\$14,495.36	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	Cancelación GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 229	\$0.00	-\$14,495.36
				1129-005-03	MARZO 2022	Cancelación GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 229	\$0.00	-\$1,999.36
				1122-004-03	MARZO 2022	Cancelación GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 229	-\$1,999.36	\$0.00
							-28,990.72	-28,990.72
31/ene./2022	000000	D00192		2117-001-06-01	ENERO 2022	IVA TRASLADADO ENERO 2022	\$147,659.00	\$0.00
				1122-004-01	ENERO 2022	IVA ACREDITABLE PAGADO ENERO 2022	\$0.00	\$352,943.00
				1129-006-01	ENERO 2022	IVA A FAVOR ENERO 2022	\$205,284.00	\$0.00
							352,943.00	352,943.00
01/feb./2022	000000	100036		1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	30-01-22 EFECTIVO USUARIO CTO 7646	\$100.00	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	31-01-22 TRANSFERENCIA CTO 7864	\$1,005.00	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	28-01-22 TRANSFERENCIA CTO 22157	\$753.00	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	27-01-22 TRANSFERENCIA CTO 21377	\$1,172.00	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	25-09-21 TRANSFERENCIA CTO 15571	\$94.75	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	27-10-21 TRANSFERENCIA CTO 15571	\$94.75	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	27-11-21 TRANSFERENCIA CTO 15571	\$94.75	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	29-11-21 TRANSFERENCIA CTO 15571	\$94.75	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	31-01-22 TRANSFERENCIA CTO 6042	\$50.00	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	17-01-22 TRANSFERENCIA CTO 3496	\$133.78	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	31-01-22 TRANSFERENCIA CTO 21494	\$4,053.85	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	31-01-22 TRANSFERENCIA CTO 25017	\$94.75	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	31-01-22 TRANSFERENCIA CTO 11829	\$1,012.17	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	31-01-22 TRANSFERENCIA CTO 10871	\$195.00	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	30-01-22 TRANSFERENCIA CTO 13916	\$100.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-02-22 EFECTIVO	\$102,223.83	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-02-22 EFECTIVO	\$34,954.78	\$0.00
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$130.51
				2117-001-06-02	FEBRERO 2022	INGRESO	\$0.00	\$4,172.00
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$613.33
				4143-006-08	Medidor nuevo	INGRESO	\$0.00	\$2,277.53
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$26,201.02
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$2,429.10
4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$7,577.16				
4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$96,729.39				
4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$1,070.10				
4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$648.90				
4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$4,326.00				

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2022	000000	100036		4143-006-10	Constancias en general	INGRESO	\$0.00	\$26.06
				4143-006-10	Constancias en general	INGRESO	\$0.00	\$26.06
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$613.33	\$0.00
				8120-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$2,277.53	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$26,201.02	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,429.10	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$7,577.16	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$96,729.39	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,070.10	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$4,326.00	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.33
				8140-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,277.53
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,201.02
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,429.10
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,577.16
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96,729.39
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.10
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,326.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$613.33	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,277.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26,201.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,429.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,577.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$96,729.39	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,070.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,326.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.33
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,277.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,201.02

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2022	000000	100036		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,429.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,577.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96,729.39
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,326.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$613.33	\$0.00
				8140-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$2,277.53	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$26,201.02	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,429.10	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$7,577.16	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$96,729.39	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,070.10	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$4,326.00	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.33
				8150-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,277.53
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,201.02
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,429.10
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,577.16
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96,729.39
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.10
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,326.00
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
							572,392.64	572,392.64
01/feb./2022	OC 000189	P00621	Orden de Compra	8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000025 TUBO GALVANIZADO 2"	\$6,285.34	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000025 COPLE GAKVANIZADO 2"	\$289.68	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000025 TUERCA UNION GALVANIZADO 2"	\$193.52	\$0.00
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000025 TUBO GALVANIZADO 2"	\$0.00	\$6,285.34
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000025 COPLE GAKVANIZADO 2"	\$0.00	\$289.68



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2022	OC 000189	P00621	Orden de Compra	8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000025 TUERCA UNION GALVANIZADO 2"	\$0.00	\$193.52
							6,768.54	6,768.54
01/feb./2022	CO 000265	P00622	Compra	8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 265 Factura: A11752, 142 JOSE MARTINEZ MARTINEZ	\$6,285.34	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 265 Factura: A11752, 142 JOSE MARTINEZ MARTINEZ	\$289.68	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 265 Factura: A11752, 142 JOSE MARTINEZ MARTINEZ	\$192.66	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 265 Factura: A11752, 142 JOSE MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	\$6,285.34
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 265 Factura: A11752, 142 JOSE MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	\$289.68
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 265 Factura: A11752, 142 JOSE MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	\$192.66
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 265 Factura: A11752, 142 JOSE MARTINEZ MARTINEZ	\$6,767.68	\$0.00
				2112-1-000142	JOSE MARTINEZ MARTINEZ	GD Compra : 265 Factura: A11752, 142 JOSE MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	\$7,850.50
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 265 Factura: A11752, 142 JOSE MARTINEZ MARTINEZ	\$1,082.82	\$0.00
							14,618.18	14,618.18
01/feb./2022	PP 000190	P00623	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 265, Pago Programado: 190	\$6,285.34	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 265, Pago Programado: 190	\$289.68	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 265, Pago Programado: 190	\$192.66	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 265, Pago Programado: 190	\$0.00	\$6,285.34
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 265, Pago Programado: 190	\$0.00	\$289.68
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 265, Pago Programado: 190	\$0.00	\$192.66
							6,767.68	6,767.68
01/feb./2022	PP 000190	P00624	Cancelación Programacion de Pago	8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 265, Pago Programado: 190	-\$6,285.34	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 265, Pago Programado: 190	-\$289.68	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 265, Pago Programado: 190	-\$192.66	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 265, Pago Programado: 190	\$0.00	-\$6,285.34
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 265, Pago Programado: 190	\$0.00	-\$289.68
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 265, Pago Programado: 190	\$0.00	-\$192.66

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-6,767.68	-6,767.68
01/feb./2022	CO 000265	P00625	Cancelación Compra	8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 265 Factura: A11752, 142 JOSE MARTINEZ MARTINEZ	-\$6,285.34	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 265 Factura: A11752, 142 JOSE MARTINEZ MARTINEZ	-\$289.68	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 265 Factura: A11752, 142 JOSE MARTINEZ MARTINEZ	-\$192.66	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 265 Factura: A11752, 142 JOSE MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	-\$6,285.34
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 265 Factura: A11752, 142 JOSE MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	-\$289.68
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 265 Factura: A11752, 142 JOSE MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	-\$192.66
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Cancelación GD Compra : 265 Factura: A11752, 142 JOSE MARTINEZ MARTINEZ	-\$6,767.68	\$0.00
				2112-1-000142	JOSE MARTINEZ MARTINEZ	Cancelación GD Compra : 265 Factura: A11752, 142 JOSE MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	-\$7,850.50
				1129-005-02	FEBRERO 2022	Cancelación GD Compra : 265 Factura: A11752, 142 JOSE MARTINEZ MARTINEZ	-\$1,082.82	\$0.00
							-14,618.18	-14,618.18
01/feb./2022	CO 000266	P00626	Compra	8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: A11752, 142 JOSE MARTINEZ MARTINEZ	\$6,285.34	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: A11752, 142 JOSE MARTINEZ MARTINEZ	\$289.68	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: A11752, 142 JOSE MARTINEZ MARTINEZ	\$193.52	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: A11752, 142 JOSE MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	\$6,285.34
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: A11752, 142 JOSE MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	\$289.68
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: A11752, 142 JOSE MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	\$193.52
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 266 Factura: A11752, 142 JOSE MARTINEZ MARTINEZ	\$6,768.54	\$0.00
				2112-1-000142	JOSE MARTINEZ MARTINEZ	GD Compra : 266 Factura: A11752, 142 JOSE MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	\$7,851.50
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 266 Factura: A11752, 142 JOSE MARTINEZ MARTINEZ	\$1,082.96	\$0.00
							14,620.04	14,620.04
01/feb./2022	PP 000191	P00627	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 191	\$6,285.34	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 191	\$289.68	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 191	\$193.52	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 191	\$0.00	\$6,285.34

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2022	PP 000191	P00627	Programacion de Pago	8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 191	\$0.00	\$289.68
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 191	\$0.00	\$193.52
							6,768.54	6,768.54
01/feb./2022	PA 000235	C00256	Pago	8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JOSE MARTINEZ MARTINEZ , Folio Pago: 235	\$6,285.34	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JOSE MARTINEZ MARTINEZ , Folio Pago: 235	\$289.68	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JOSE MARTINEZ MARTINEZ , Folio Pago: 235	\$193.52	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JOSE MARTINEZ MARTINEZ , Folio Pago: 235	\$0.00	\$6,285.34
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JOSE MARTINEZ MARTINEZ , Folio Pago: 235	\$0.00	\$289.68
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JOSE MARTINEZ MARTINEZ , Folio Pago: 235	\$0.00	\$193.52
				2112-1-000142	JOSE MARTINEZ MARTINEZ	GP JOSE MARTINEZ MARTINEZ , Folio Pago: 235	\$7,851.50	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP JOSE MARTINEZ MARTINEZ , Folio Pago: 235	\$0.00	\$7,851.50
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GP JOSE MARTINEZ MARTINEZ , Folio Pago: 235	\$0.00	\$1,082.96
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP JOSE MARTINEZ MARTINEZ , Folio Pago: 235	\$1,082.96	\$0.00
							15,703.00	15,703.00
01/feb./2022	OC 000190	P00628	Orden de Compra	8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000530 BOMBA SUMERGIBLE DE 1/2 HP PARA AGUA LIMPIA	\$991.38	\$0.00
				8220-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000530 BOMBA SUMERGIBLE DE 1/2 HP PARA AGUA LIMPIA	\$0.00	\$991.38
							991.38	991.38
01/feb./2022	CO 000267	P00629	Compra	8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 267 Factura: 0007-00030920I, 153 FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	\$991.38	\$0.00
				8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 267 Factura: 0007-00030920I, 153 FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$991.38
				5129-2911	Herramientas menores	GD Compra : 267 Factura: 0007-00030920I, 153 FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	\$991.38	\$0.00
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GD Compra : 267 Factura: 0007-00030920I, 153 FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,150.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 267 Factura: 0007-00030920I, 153 FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	\$158.62	\$0.00
							2,141.38	2,141.38
01/feb./2022	OC 000191	P00631	Orden de Compra	8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000530 BOMBA SUMERGIBLE DE 1/2 HP	\$1,715.52	\$0.00
				8220-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000530 BOMBA SUMERGIBLE DE 1/2 HP	\$0.00	\$1,715.52

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,715.52	1,715.52
01/feb./2022	CO 000268	P00632	Compra	8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 268 Factura: 0007-000309211, 153 FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	\$1,715.52	\$0.00
				8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 268 Factura: 0007-000309211, 153 FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,715.52
				5129-2911	Herramientas menores	GD Compra : 268 Factura: 0007-000309211, 153 FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	\$1,715.52	\$0.00
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GD Compra : 268 Factura: 0007-000309211, 153 FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,990.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 268 Factura: 0007-000309211, 153 FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	\$274.48	\$0.00
							3,705.52	3,705.52
01/feb./2022	OC 000192	P00634	Orden de Compra	8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 SE AUTORIZA PAGO A PROVEEDOR ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 1/2 HP PARA AGUA LIMPIA TRABAJOS VARIOS	\$27,000.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 SE AUTORIZA PAGO A PROVEEDOR ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 1/2 HP PARA AGUA LIMPIA TRABAJOS VARIOS	\$0.00	\$27,000.00
							27,000.00	27,000.00
01/feb./2022	CO 000269	P00635	Compra	8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 269 Factura: A-1785, 671 GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V	\$27,000.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 269 Factura: A-1785, 671 GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V	\$0.00	\$27,000.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 269 Factura: A-1785, 671 GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V	\$27,000.00	\$0.00
				2112-1-000671	GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V	GD Compra : 269 Factura: A-1785, 671 GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V	\$0.00	\$31,320.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 269 Factura: A-1785, 671 GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V	\$4,320.00	\$0.00
							58,320.00	58,320.00
01/feb./2022	OC 000194	P00640	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA OPERATIVA 24 AL 25 ENE FACT C50545722	\$9,803.21	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA OPERATIVA 24 AL 25 ENE FACT C50545722	\$0.00	\$9,803.21
							9,803.21	9,803.21
01/feb./2022	CO 000271	P00641	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 271 Factura: C50545722, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$9,803.21	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 271 Factura: C50545722, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,803.21

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2022	CO 000271	P00641	Compra	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 271 Factura: C50545722, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$9,803.21	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 271 Factura: C50545722, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,330.93
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 271 Factura: C50545722, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,527.72	\$0.00
							21,134.14	21,134.14
01/feb./2022	OC 000195	P00643	Orden de Compra	8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA ADMINISTRATIVA 24 AL 25 ENE FACT C50545722	\$892.78	\$0.00
				8220-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA ADMINISTRATIVA 24 AL 25 ENE FACT C50545722	\$0.00	\$892.78
							892.78	892.78
01/feb./2022	CO 000272	P00644	Compra	8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 272 Factura: C50545723, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$892.78	\$0.00
				8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 272 Factura: C50545723, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$892.78
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 272 Factura: C50545723, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$892.78	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 272 Factura: C50545723, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,032.15
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 272 Factura: C50545723, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$139.37	\$0.00
							1,924.93	1,924.93
01/feb./2022	OC 000196	P00646	Orden de Compra	8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA COMERCIALIZACION 24 AL 25 ENE FACT C50545724	\$339.61	\$0.00
				8220-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA COMERCIALIZACION 24 AL 25 ENE FACT C50545724	\$0.00	\$339.61
							339.61	339.61
01/feb./2022	CO 000273	P00647	Compra	8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 273 Factura: C50545724, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$339.61	\$0.00
				8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 273 Factura: C50545724, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$339.61
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 273 Factura: C50545724, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$339.61	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 273 Factura: C50545724, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$392.40
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 273 Factura: C50545724, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$52.79	\$0.00
							732.01	732.01

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

## HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2022	OC 000197	P00649	Orden de Compra	8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA COMERCIALIZACION 26 AL 27 ENE FACT C50545725	\$341.34	\$0.00
				8220-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA COMERCIALIZACION 26 AL 27 ENE FACT C50545725	\$0.00	\$341.34
							341.34	341.34
01/feb./2022	CO 000274	P00650	Compra	8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 274 Factura: C50545725, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$341.34	\$0.00
				8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 274 Factura: C50545725, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$341.34
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 274 Factura: C50545725, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$341.34	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 274 Factura: C50545725, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$394.40
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 274 Factura: C50545725, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$53.06	\$0.00
							735.74	735.74
01/feb./2022	OC 000198	P00652	Orden de Compra	8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA ADMINISTRACION 26 AL 27 ENE FACT C50545726	\$460.81	\$0.00
				8220-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA ADMINISTRACION 26 AL 27 ENE FACT C50545726	\$0.00	\$460.81
							460.81	460.81
01/feb./2022	CO 000275	P00653	Compra	8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 275 Factura: C50545726, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$460.81	\$0.00
				8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 275 Factura: C50545726, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$460.81
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 275 Factura: C50545726, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$460.81	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 275 Factura: C50545726, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$532.44
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 275 Factura: C50545726, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$71.63	\$0.00
							993.25	993.25
01/feb./2022	OC 000199	P00655	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA OPERACION DEL 26 AL 27 DE ENERO FACT C50545727	\$4,168.51	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA OPERACION DEL 26 AL 27 DE ENERO FACT C50545727	\$0.00	\$4,168.51

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,168.51	4,168.51
01/feb./2022	CO 000276	P00656	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 276 Factura: C50545727, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$4,168.51	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 276 Factura: C50545727, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,168.51
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 276 Factura: C50545727, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$4,168.51	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 276 Factura: C50545727, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,816.53
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 276 Factura: C50545727, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$648.02	\$0.00
							8,985.04	8,985.04
01/feb./2022	OC 000200	P00658	Orden de Compra	8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA COMERCIALIZACION DEL 28 AL 30 DE ENERO FACT C50545844	\$343.06	\$0.00
				8220-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA COMERCIALIZACION DEL 28 AL 30 DE ENERO FACT C50545844	\$0.00	\$343.06
							343.06	343.06
01/feb./2022	CO 000277	P00659	Compra	8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 277 Factura: C50545844, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$343.06	\$0.00
				8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 277 Factura: C50545844, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$343.06
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 277 Factura: C50545844, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$343.06	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 277 Factura: C50545844, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$396.40
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 277 Factura: C50545844, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$53.34	\$0.00
							739.46	739.46
01/feb./2022	OC 000201	P00661	Orden de Compra	8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA ADMINISTRACION DEL 28 AL 30 DE ENERO FACT C50545845	\$321.24	\$0.00
				8220-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA ADMINISTRACION DEL 28 AL 30 DE ENERO FACT C50545845	\$0.00	\$321.24
							321.24	321.24
01/feb./2022	CO 000278	P00662	Compra	8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 278 Factura: C50545845, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$321.24	\$0.00
				8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 278 Factura: C50545845, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$321.24

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2022	CO 000278	P00662	Compra	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 278 Factura: C50545845, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$321.24	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 278 Factura: C50545845, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$371.19
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 278 Factura: C50545845, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$49.95	\$0.00
						692.43	692.43	
01/feb./2022	OC 000202	P00664	Orden de Compra	8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA ADMINISTRACION DEL 28 AL 30 DE ENERO FACT C50545847	\$274.62	\$0.00
				8220-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA ADMINISTRACION DEL 28 AL 30 DE ENERO FACT C50545847	\$0.00	\$274.62
						274.62	274.62	
01/feb./2022	CO 000279	P00665	Compra	8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 279 Factura: C50545847, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$274.62	\$0.00
				8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 279 Factura: C50545847, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$274.62
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 279 Factura: C50545847, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$274.62	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 279 Factura: C50545847, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$317.32
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 279 Factura: C50545847, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$42.70	\$0.00
						591.94	591.94	
01/feb./2022	OC 000203	P00667	Orden de Compra	8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA ADMINISTRACION DEL 28 AL 30 DE ENERO FACT C50545848	\$515.73	\$0.00
				8220-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA ADMINISTRACION DEL 28 AL 30 DE ENERO FACT C50545848	\$0.00	\$515.73
						515.73	515.73	
01/feb./2022	CO 000280	P00668	Compra	8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: C50545848, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$515.73	\$0.00
				8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: C50545848, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$515.73
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 280 Factura: C50545848, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$515.73	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 280 Factura: C50545848, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$595.90
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 280 Factura: C50545848, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$80.17	\$0.00
						1,111.63	1,111.63	



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2022	OC 000204	P00670	Orden de Compra	8240-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$315.52	\$0.00
				8240-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000002 MORTERO	\$517.24	\$0.00
				8220-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$315.52
				8220-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000002 MORTERO	\$0.00	\$517.24
							832.76	832.76
01/feb./2022	CO 000281	P00671	Compra	8250-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 281 Factura: A7216, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$315.52	\$0.00
				8250-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 281 Factura: A7216, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$517.24	\$0.00
				8240-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 281 Factura: A7216, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	\$315.52
				8240-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 281 Factura: A7216, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	\$517.24
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 281 Factura: A7216, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$832.76	\$0.00
				2112-1-000172	AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	GD Compra : 281 Factura: A7216, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	\$966.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 281 Factura: A7216, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$133.24	\$0.00
							1,798.76	1,798.76
01/feb./2022	OC 000205	P00673	Orden de Compra	8240-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CALIDRA ( 8 BULTOS)	\$517.24	\$0.00
				8220-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CALIDRA ( 8 BULTOS)	\$0.00	\$517.24
							517.24	517.24
01/feb./2022	CO 000282	P00674	Compra	8250-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 282 Factura: A7217, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$517.24	\$0.00
				8240-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 282 Factura: A7217, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	\$517.24
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 282 Factura: A7217, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$517.24	\$0.00
				2112-1-000172	AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	GD Compra : 282 Factura: A7217, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	\$600.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 282 Factura: A7217, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$82.76	\$0.00
							1,117.24	1,117.24
01/feb./2022	OC 000206	P00676	Orden de Compra	8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000051 ARMEX 10-10	\$232.76	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000051 ARMEX 10-15	\$474.14	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000051 VARILLAS 3/8	\$883.62	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000051 ALAMBRE	\$38.79	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2022	OC 000206	P00676	Orden de Compra	8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000051 ARMEX 10-10	\$0.00	\$232.76
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000051 ARMEX 10-15	\$0.00	\$474.14
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000051 VARILLAS 3/8	\$0.00	\$883.62
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000051 ALAMBRE	\$0.00	\$38.79
							1,629.31	1,629.31
01/feb./2022	CO 000283	P00677	Compra	8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 283 Factura: A7218, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$232.76	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 283 Factura: A7218, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$474.14	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 283 Factura: A7218, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$883.62	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 283 Factura: A7218, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$38.79	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 283 Factura: A7218, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	\$232.76
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 283 Factura: A7218, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	\$474.14
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 283 Factura: A7218, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	\$883.62
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 283 Factura: A7218, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	\$38.79
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 283 Factura: A7218, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$1,629.31	\$0.00
				2112-1-000172	AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	GD Compra : 283 Factura: A7218, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	\$1,890.00
1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 283 Factura: A7218, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$260.69	\$0.00				
							3,519.31	3,519.31
01/feb./2022	OC 000207	P00679	Orden de Compra	8240-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2411000016 BLOCK (6 PIEZAS)	\$46.55	\$0.00
				8220-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2411000016 BLOCK (6 PIEZAS)	\$0.00	\$46.55
							46.55	46.55
01/feb./2022	CO 000284	P00680	Compra	8250-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 284 Factura: A7219, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$46.55	\$0.00
				8240-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 284 Factura: A7219, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	\$46.55
				5124-2411	Productos minerales no metálicos	GD Compra : 284 Factura: A7219, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$46.55	\$0.00
				2112-1-000172	AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	GD Compra : 284 Factura: A7219, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	\$54.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 284 Factura: A7219, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$7.45	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							100.55	100.55
01/feb./2022	OC 000208	P00682	Orden de Compra	8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000029 TUBO PVC PARA REPARACION	\$146.55	\$0.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000029 TUBO PVC PARA REPARACION	\$0.00	\$146.55
							146.55	146.55
01/feb./2022	CO 000285	P00683	Compra	8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 285 Factura: A7220, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$146.55	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 285 Factura: A7220, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	\$146.55
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 285 Factura: A7220, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$146.55	\$0.00
				2112-1-000172	AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	GD Compra : 285 Factura: A7220, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	\$170.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 285 Factura: A7220, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$23.45	\$0.00
							316.55	316.55
01/feb./2022	OC 000209	P00685	Orden de Compra	8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000025 DISCO DE CORTE 7	\$110.34	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000025 DISCO DE CORTE 4 1/20	\$50.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000025 DISCO DE CORTE 7	\$0.00	\$110.34
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000025 DISCO DE CORTE 4 1/20	\$0.00	\$50.00
							160.34	160.34
01/feb./2022	CO 000287	P00686	Compra	8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 287 Factura: A7221, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$110.34	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 287 Factura: A7221, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$50.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 287 Factura: A7221, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	\$110.34
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 287 Factura: A7221, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	\$50.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 287 Factura: A7221, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$160.34	\$0.00
				2112-1-000172	AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	GD Compra : 287 Factura: A7221, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	\$186.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 287 Factura: A7221, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$25.66	\$0.00
							346.34	346.34

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

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2022	OC 000210	P00688	Orden de Compra	8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000007 MACROMEDIDOR PARA AGUA POTABLE 2 1/2	\$5,983.84	\$0.00
				8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000007 MACROMEDIDOR PARA AGUA POTABLE 2 1/2	\$0.00	\$5,983.84
							5,983.84	5,983.84
01/feb./2022	CO 000288	P00689	Compra	8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 288 Factura: A001836, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$5,983.84	\$0.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 288 Factura: A001836, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$5,983.84
				5123-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	GD Compra : 288 Factura: A001836, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$5,983.84	\$0.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	GD Compra : 288 Factura: A001836, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$6,941.25
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 288 Factura: A001836, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$957.41	\$0.00
							12,925.09	12,925.09
01/feb./2022	OC 000211	P00691	Orden de Compra	8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 TAPON CAMPANA DE PVC 2	\$255.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 COPLER REPARACION 4	\$2,860.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 COPLER REPARACION 2	\$1,200.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 COPLER REPARACION 3	\$1,455.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 REDUCCION CAMPANA 3 * 2	\$253.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 REDUCCION ESPIGA DE PVC 3 *2	\$235.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 TAPON CAMPANA DE PVC 2	\$0.00	\$255.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 COPLER REPARACION 4	\$0.00	\$2,860.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 COPLER REPARACION 2	\$0.00	\$1,200.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 COPLER REPARACION 3	\$0.00	\$1,455.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 REDUCCION CAMPANA 3 * 2	\$0.00	\$253.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 REDUCCION ESPIGA DE PVC 3 *2	\$0.00	\$235.00
01/feb./2022	CO 000289	P00692	Compra	8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 289 Factura: A001838, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$255.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 289 Factura: A001838, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$2,860.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 289 Factura: A001838, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$1,200.00	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2022	CO 000289	P00692	Compra	8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 289 Factura: A001838, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$1,455.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 289 Factura: A001838, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$253.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 289 Factura: A001838, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$235.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 289 Factura: A001838, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$255.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 289 Factura: A001838, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$2,860.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 289 Factura: A001838, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$1,200.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 289 Factura: A001838, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$1,455.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 289 Factura: A001838, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$253.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 289 Factura: A001838, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$235.00
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 289 Factura: A001838, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$6,258.00	\$0.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	GD Compra : 289 Factura: A001838, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$7,259.28
1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 289 Factura: A001838, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$1,001.28	\$0.00				
							13,517.28	13,517.28
01/feb./2022	OC 000212	P00694	Orden de Compra	8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000069 VALVULA COMPUERTA FOFO DE 2"	\$3,360.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000069 VALVULA COMPUERTA FOFO 2 1/2	\$3,716.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000069 VALVULA COMPUERTA FOFO 3"	\$4,380.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000069 VALVULA COMPUERTA FOFO DE 4"	\$5,800.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000069 VALVULA COMPUERTA FOFO DE 2"	\$0.00	\$3,360.00
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000069 VALVULA COMPUERTA FOFO 2 1/2	\$0.00	\$3,716.00
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000069 VALVULA COMPUERTA FOFO 3"	\$0.00	\$4,380.00
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000069 VALVULA COMPUERTA FOFO DE 4"	\$0.00	\$5,800.00
							17,256.00	17,256.00
01/feb./2022	CO 000290	P00695	Compra	8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 290 Factura: A4875, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$3,360.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 290 Factura: A4875, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$3,716.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 290 Factura: A4875, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$4,380.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 290 Factura: A4875, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$5,800.00	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2022	CO 000290	P00695	Compra	8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 290 Factura: A4875, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$3,360.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 290 Factura: A4875, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$3,716.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 290 Factura: A4875, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$4,380.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 290 Factura: A4875, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$5,800.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 290 Factura: A4875, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$17,256.00	\$0.00
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	GD Compra : 290 Factura: A4875, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$20,016.96
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 290 Factura: A4875, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$2,760.96	\$0.00
				<hr/>				
01/feb./2022	OC 000213	P00697	Orden de Compra	8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 TAPON CAMPANA	\$390.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 TEE PVC 3 X 2 1/2	\$879.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 TEE PVC 3 X 2	\$280.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 TEE PVC 2 1/2 X 2 1/2	\$410.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 TAPON CAMPANA	\$0.00	\$390.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 TEE PVC 3 X 2 1/2	\$0.00	\$879.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 TEE PVC 3 X 2	\$0.00	\$280.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 TEE PVC 2 1/2 X 2 1/2	\$0.00	\$410.00
<hr/>							1,959.00	1,959.00
01/feb./2022	CO 000291	P00698	Compra	8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 291 Factura: A4883, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$390.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 291 Factura: A4883, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$879.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 291 Factura: A4883, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$280.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 291 Factura: A4883, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$410.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 291 Factura: A4883, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$390.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 291 Factura: A4883, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$879.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 291 Factura: A4883, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$280.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 291 Factura: A4883, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$410.00
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 291 Factura: A4883, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$1,959.00	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2022	CO 000291	P00698	Compra	2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	GD Compra : 291 Factura: A4883, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$2,272.44
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 291 Factura: A4883, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$313.44	\$0.00
							4,231.44	4,231.44
01/feb./2022	OC 000214	P00700	Orden de Compra	8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 HOJA 5 DELANTERA	\$500.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 HOJA 6 DELANTERA	\$480.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 TORNILLO CENTRO	\$50.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 PERNO DE MUELLE	\$200.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 TUERCA 5/8	\$40.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 MUELLE	\$400.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 HOJA 5 DELANTERA	\$0.00	\$500.00
				8220-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 HOJA 6 DELANTERA	\$0.00	\$480.00
				8220-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 TORNILLO CENTRO	\$0.00	\$50.00
				8220-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 PERNO DE MUELLE	\$0.00	\$200.00
				8220-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 TUERCA 5/8	\$0.00	\$40.00
				8220-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 MUELLE	\$0.00	\$400.00
							1,670.00	1,670.00
01/feb./2022	CO 000292	P00701	Compra	8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 292 Factura: A7541, 160 IRMA CRUZ MONTIEL	\$500.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 292 Factura: A7541, 160 IRMA CRUZ MONTIEL	\$480.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 292 Factura: A7541, 160 IRMA CRUZ MONTIEL	\$50.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 292 Factura: A7541, 160 IRMA CRUZ MONTIEL	\$200.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 292 Factura: A7541, 160 IRMA CRUZ MONTIEL	\$40.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 292 Factura: A7541, 160 IRMA CRUZ MONTIEL	\$400.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 292 Factura: A7541, 160 IRMA CRUZ MONTIEL	\$0.00	\$500.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 292 Factura: A7541, 160 IRMA CRUZ MONTIEL	\$0.00	\$480.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 292 Factura: A7541, 160 IRMA CRUZ MONTIEL	\$0.00	\$50.00
8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 292 Factura: A7541, 160 IRMA CRUZ MONTIEL	\$0.00	\$200.00				

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2022	CO 000292	P00701	Compra	8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 292 Factura: A7541, 160 IRMA CRUZ MONTIEL	\$0.00	\$40.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 292 Factura: A7541, 160 IRMA CRUZ MONTIEL	\$0.00	\$400.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 292 Factura: A7541, 160 IRMA CRUZ MONTIEL	\$1,670.00	\$0.00
				2112-1-000160	IRMA CRUZ MONTIEL	GD Compra : 292 Factura: A7541, 160 IRMA CRUZ MONTIEL	\$0.00	\$1,937.20
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 292 Factura: A7541, 160 IRMA CRUZ MONTIEL	\$267.20	\$0.00
							3,607.20	3,607.20
01/feb./2022	OC 000222	P00724	Orden de Compra	8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 KIT AFINACION	\$1,516.38	\$0.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 BOBINA	\$468.10	\$0.00
				8220-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 KIT AFINACION	\$0.00	\$1,516.38
				8220-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 BOBINA	\$0.00	\$468.10
							1,984.48	1,984.48
01/feb./2022	CO 000300	P00725	Compra	8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 300 Factura: A16850, 343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	\$1,516.38	\$0.00
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 300 Factura: A16850, 343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	\$468.10	\$0.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 300 Factura: A16850, 343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	\$0.00	\$1,516.38
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 300 Factura: A16850, 343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	\$0.00	\$468.10
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 300 Factura: A16850, 343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	\$1,984.48	\$0.00
				2112-1-000343	OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	GD Compra : 300 Factura: A16850, 343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	\$0.00	\$2,302.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 300 Factura: A16850, 343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	\$317.52	\$0.00
							4,286.48	4,286.48
01/feb./2022	OC 000223	P00727	Orden de Compra	8240-401-201-201-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EVENTO ENTRGA DE EQUIPO DE COMPUTO AREA ADMINISTRATIVA	\$5,100.00	\$0.00
				8220-401-201-201-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EVENTO ENTRGA DE EQUIPO DE COMPUTO AREA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$5,100.00
							5,100.00	5,100.00
01/feb./2022	CO 000301	P00728	Compra	8250-401-201-201-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 301 Factura: 465, 618 LEOBARDO REYES CERVANTES	\$5,100.00	\$0.00



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2022	CO 000301	P00728	Compra	8240-401-201-201-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 301 Factura: 465, 618 LEOBARDO REYES CERVANTES	\$0.00	\$5,100.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 301 Factura: 465, 618 LEOBARDO REYES CERVANTES	\$5,100.00	\$0.00
				2112-1-000618	LEOBARDO REYES CERVANTES	GD Compra : 301 Factura: 465, 618 LEOBARDO REYES CERVANTES	\$0.00	\$5,916.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 301 Factura: 465, 618 LEOBARDO REYES CERVANTES	\$816.00	\$0.00
							11,016.00	11,016.00
01/feb./2022	OC 000224	P00730	Orden de Compra	8240-401-101-101-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000001 PUBLICACION DE INFORMACION INSTITUCIONAL EN PAGINA INSTITUCIONAL FACT 2973	\$3,000.00	\$0.00
				8220-401-101-101-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000001 PUBLICACION DE INFORMACION INSTITUCIONAL EN PAGINA INSTITUCIONAL FACT 2973	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
01/feb./2022	CO 000302	P00731	Compra	8250-401-101-101-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 302 Factura: 2973, 33 HUGO SANTIAGO SANCHEZ	\$3,000.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 302 Factura: 2973, 33 HUGO SANTIAGO SANCHEZ	\$0.00	\$3,000.00
				5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 302 Factura: 2973, 33 HUGO SANTIAGO SANCHEZ	\$3,000.00	\$0.00
				2112-1-000033	HUGO SANTIAGO SANCHEZ	GD Compra : 302 Factura: 2973, 33 HUGO SANTIAGO SANCHEZ	\$0.00	\$3,480.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 302 Factura: 2973, 33 HUGO SANTIAGO SANCHEZ	\$480.00	\$0.00
							6,480.00	6,480.00
01/feb./2022	OC 000227	P00741	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$10,814.10	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.04	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$10,814.10
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$0.04
							10,814.14	10,814.14
01/feb./2022	CO 000322	P00742	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 322 Factura: B5971001133, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$10,814.10	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 322 Factura: B5971001133, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.04	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 322 Factura: B5971001133, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$10,814.10
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 322 Factura: B5971001133, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.04

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2022	CO 000322	P00742	Compra	5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 322 Factura: B5971001133, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$10,814.14	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 322 Factura: B5971001133, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$12,544.40
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 322 Factura: B5971001133, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$1,730.26	\$0.00
							23,358.54	23,358.54
01/feb./2022	OC 000228	P00744	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$8,850.13	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.85	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$8,850.13
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$0.85
			8,850.98	8,850.98				
01/feb./2022	CO 000323	P00745	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 323 Factura: VK000015535232, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$8,850.13	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 323 Factura: VK000015535232, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.85	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 323 Factura: VK000015535232, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$8,850.13
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 323 Factura: VK000015535232, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.85
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 323 Factura: VK000015535232, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$8,850.98	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 323 Factura: VK000015535232, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$10,267.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 323 Factura: VK000015535232, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$1,416.02	\$0.00
			19,117.98	19,117.98				
01/feb./2022	OC 000229	P00747	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$238,002.14	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.52	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$238,002.14
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$0.52
			238,002.66	238,002.66				
01/feb./2022	CO 000324	P00748	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 324 Factura: VK000015539204, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$238,002.14	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 324 Factura: VK000015539204, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.52	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 324 Factura: VK000015539204, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$238,002.14
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 324 Factura: VK000015539204, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.52
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 324 Factura: VK000015539204, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$238,002.66	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2022	CO 000324	P00748	Compra	2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 324 Factura: VK000015539204, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$276,083.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 324 Factura: VK000015539204, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$38,080.34	\$0.00
							514,085.66	514,085.66
01/feb./2022	OC 000230	P00750	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$16,364.70	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.95	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$16,364.70
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$0.95
							16,365.65	16,365.65
01/feb./2022	CO 000325	P00751	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 325 Factura: VK000015535288, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$16,364.70	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 325 Factura: VK000015535288, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.95	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 325 Factura: VK000015535288, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$16,364.70
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 325 Factura: VK000015535288, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.95
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 325 Factura: VK000015535288, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$16,365.65	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 325 Factura: VK000015535288, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$18,984.00
1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 325 Factura: VK000015535288, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$2,618.35	\$0.00				
							35,349.65	35,349.65
01/feb./2022	OC 000236	P00768	Orden de Compra	8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$858.53	\$0.00
				8220-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$858.53
							858.53	858.53
01/feb./2022	CO 000331	P00769	Compra	8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 331 Factura: C50545886, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$858.53	\$0.00
				8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 331 Factura: C50545886, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$858.53
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 331 Factura: C50545886, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$858.53	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 331 Factura: C50545886, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$992.02
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 331 Factura: C50545886, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$133.49	\$0.00
							1,850.55	1,850.55
01/feb./2022	OC 000238	P00774	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$6,700.90	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2022	OC 000238	P00774	Orden de Compra	8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$6,700.90
							6,700.90	6,700.90
01/feb./2022	CO 000333	P00775	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 333 Factura: C50545885, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$6,700.90	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 333 Factura: C50545885, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,700.90
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 333 Factura: C50545885, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$6,700.90	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 333 Factura: C50545885, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,742.76
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 333 Factura: C50545885, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,041.86	\$0.00
							14,443.66	14,443.66
01/feb./2022	OC 000239	P00777	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$7,204.76	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$7,204.76
							7,204.76	7,204.76
01/feb./2022	CO 000334	P00778	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 334 Factura: C50545849, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$7,204.76	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 334 Factura: C50545849, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,204.76
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 334 Factura: C50545849, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$7,204.76	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 334 Factura: C50545849, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,326.80
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 334 Factura: C50545849, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,122.04	\$0.00
							15,531.56	15,531.56
01/feb./2022	OC 000240	P00780	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$9,635.41	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$9,635.41
							9,635.41	9,635.41
01/feb./2022	CO 000335	P00781	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 335 Factura: C50545846, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$9,635.41	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 335 Factura: C50545846, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,635.41
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 335 Factura: C50545846, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$9,635.41	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 335 Factura: C50545846, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,136.47
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 335 Factura: C50545846, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,501.06	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							20,771.88	20,771.88
01/feb./2022	OC 000244	P00792	Orden de Compra	8240-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000010 BLOCK	\$2,924.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000010 BLOCK	\$0.00	\$2,924.00
							2,924.00	2,924.00
01/feb./2022	CO 000339	P00793	Compra	8250-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 339 Factura: A-317, 540 FELIPE RAMIREZ CORONA	\$2,924.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 339 Factura: A-317, 540 FELIPE RAMIREZ CORONA	\$0.00	\$2,924.00
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 339 Factura: A-317, 540 FELIPE RAMIREZ CORONA	\$2,924.00	\$0.00
				2112-1-000540	FELIPE RAMIREZ CORONA	GD Compra : 339 Factura: A-317, 540 FELIPE RAMIREZ CORONA	\$0.00	\$3,391.84
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 339 Factura: A-317, 540 FELIPE RAMIREZ CORONA	\$467.84	\$0.00
							6,315.84	6,315.84
01/feb./2022	OC 000245	P00795	Orden de Compra	8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000069 DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 14"	\$2,258.62	\$0.00
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000069 DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 14"	\$0.00	\$2,258.62
							2,258.62	2,258.62
01/feb./2022	CO 000340	P00796	Compra	8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 340 Factura: REM26107, 8 CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$2,258.62	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 340 Factura: REM26107, 8 CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,258.62
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 340 Factura: REM26107, 8 CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$2,258.62	\$0.00
				2112-1-000008	CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 340 Factura: REM26107, 8 CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,620.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 340 Factura: REM26107, 8 CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$361.38	\$0.00
							4,878.62	4,878.62
01/feb./2022	OC 000247	P00801	Orden de Compra	8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000002 VALVULA DE EXPULSION DE AIRE	\$3,000.00	\$0.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000002 VALVULA LIMITADORA DE FLUJO	\$2,625.00	\$0.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000002 VALVULA DE COMPUERTA ROSCADA	\$1,775.00	\$0.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000002 VALVULA DE INSERCCION	\$4,500.00	\$0.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000002 NIPLE GALV	\$2,600.00	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2022	OC 000247	P00801	Orden de Compra	8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000002 NIPLE GALV CUERDA CORRIDA	\$250.00	\$0.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000002 TAPON MACHI	\$175.00	\$0.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000002 CINTA TEFLON	\$600.00	\$0.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000002 CONECTOR MACHI	\$1,850.00	\$0.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000002 TUBO POLIETILENO	\$2,920.00	\$0.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000002 CODO	\$475.00	\$0.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000002 ABRAZADERA BRONCE	\$2,700.00	\$0.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000002 ABRAZADER	\$2,285.00	\$0.00
				8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000002 VALVULA DE EXPULSION DE AIRE	\$0.00	\$3,000.00
				8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000002 VALVULA LIMITADORA DE FLUJO	\$0.00	\$2,625.00
				8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000002 VALVULA DE COMPUERTA ROSCADA	\$0.00	\$1,775.00
				8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000002 VALVULA DE INSERCCION	\$0.00	\$4,500.00
				8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000002 NIPLE GALV	\$0.00	\$2,600.00
				8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000002 NIPLE GALV CUERDA CORRIDA	\$0.00	\$250.00
				8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000002 TAPON MACHI	\$0.00	\$175.00
				8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000002 CINTA TEFLON	\$0.00	\$600.00
				8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000002 CONECTOR MACHI	\$0.00	\$1,850.00
				8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000002 TUBO POLIETILENO	\$0.00	\$2,920.00
				8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000002 CODO	\$0.00	\$475.00
				8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000002 ABRAZADERA BRONCE	\$0.00	\$2,700.00
8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000002 ABRAZADER	\$0.00	\$2,285.00				
							25,755.00	25,755.00
01/feb./2022	CO 000342	P00802	Compra	8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 342 Factura: A001839, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$3,000.00	\$0.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 342 Factura: A001839, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$2,625.00	\$0.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 342 Factura: A001839, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$1,775.00	\$0.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 342 Factura: A001839, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$4,500.00	\$0.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 342 Factura: A001839, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$2,600.00	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2022	CO 000342	P00802	Compra	8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 342 Factura: A001839, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$250.00	\$0.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 342 Factura: A001839, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$2,285.00	\$0.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 342 Factura: A001839, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$175.00	\$0.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 342 Factura: A001839, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$600.00	\$0.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 342 Factura: A001839, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$1,850.00	\$0.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 342 Factura: A001839, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$2,920.00	\$0.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 342 Factura: A001839, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$475.00	\$0.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 342 Factura: A001839, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$2,700.00	\$0.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 342 Factura: A001839, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$3,000.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 342 Factura: A001839, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$2,625.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 342 Factura: A001839, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$1,775.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 342 Factura: A001839, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$4,500.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 342 Factura: A001839, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$2,600.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 342 Factura: A001839, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$250.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 342 Factura: A001839, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$2,285.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 342 Factura: A001839, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$175.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 342 Factura: A001839, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$600.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 342 Factura: A001839, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$1,850.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 342 Factura: A001839, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$2,920.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 342 Factura: A001839, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$475.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 342 Factura: A001839, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$2,700.00
				5123-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	GD Compra : 342 Factura: A001839, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$25,755.00	\$0.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	GD Compra : 342 Factura: A001839, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$29,875.80
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 342 Factura: A001839, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$4,120.80	\$0.00
							55,630.80	55,630.80
01/feb./2022	000000	100055		1112-008-01	0111460420 Principal 2 2022	INTERESES GANADOS	\$0.18	\$0.00
				4311-001	Intereses bancarios ganados	INTERESES GANADOS	\$0.00	\$0.18
				8120-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$0.18	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2022	000000	100055		8140-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.18
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.18	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.18
				8140-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$0.18	\$0.00
				8150-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.18
							0.72	0.72
01/feb./2022	000000	100056		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	INTERESES GANADOS	\$2.15	\$0.00
				4311-001	Intereses bancarios ganados	INTERESES GANADOS	\$0.00	\$2.15
				8120-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$2.15	\$0.00
				8140-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.15
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2.15	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.15
				8140-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$2.15	\$0.00
				8150-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.15
			8.60	8.60				
01/feb./2022	000000	100057		1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	INTERESES GANADOS	\$0.18	\$0.00
				4311-001	Intereses bancarios ganados	INTERESES GANADOS	\$0.00	\$0.18
				8120-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$0.18	\$0.00
				8140-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.18
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.18	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.18
				8140-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$0.18	\$0.00
				8150-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.18
			0.72	0.72				
01/feb./2022	000000	100058		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INTERESES GANADOS	\$4.77	\$0.00
				4311-001	Intereses bancarios ganados	INTERESES GANADOS	\$0.00	\$4.77
				8120-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$4.77	\$0.00
				8140-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.77
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4.77	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.77
				8140-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$4.77	\$0.00
				8150-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.77



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEI

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							19.08	19.08
01/feb./2022	OC 000250	P00819	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$51,110.25	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.11	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$51,110.25
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$0.11
							51,110.36	51,110.36
01/feb./2022	CO 000368	P00820	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: VK000015539159, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$51,110.25	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: VK000015539159, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.11	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: VK000015539159, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$51,110.25
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: VK000015539159, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.11
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 368 Factura: VK000015539159, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$51,110.36	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 368 Factura: VK000015539159, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$59,288.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 368 Factura: VK000015539159, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$8,177.64	\$0.00
							110,398.36	110,398.36
01/feb./2022	OC 000251	P00822	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$75,296.55	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$75,296.55
							75,296.55	75,296.55
01/feb./2022	CO 000369	P00823	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 369 Factura: VK000015539157, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$75,296.55	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 369 Factura: VK000015539157, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$75,296.55
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 369 Factura: VK000015539157, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$75,296.55	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 369 Factura: VK000015539157, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$87,344.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 369 Factura: VK000015539157, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$12,047.45	\$0.00
							162,640.55	162,640.55
01/feb./2022	OC 000252	P00825	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$89,777.33	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.30	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$89,777.33
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$0.30

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							89,777.63	89,777.63
01/feb./2022	CO 000370	P00826	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 370 Factura: VK000015399192, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$89,777.33	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 370 Factura: VK000015399192, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.30	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 370 Factura: VK000015399192, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$89,777.33
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 370 Factura: VK000015399192, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.30
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 370 Factura: VK000015399192, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$89,777.63	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 370 Factura: VK000015399192, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$104,142.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 370 Factura: VK000015399192, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$14,364.37	\$0.00
							193,919.63	193,919.63
01/feb./2022	OC 000253	P00828	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$39,743.97	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$39,743.97
							39,743.97	39,743.97
01/feb./2022	CO 000371	P00829	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 371 Factura: VK000015535216, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$39,743.97	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 371 Factura: VK000015535216, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$39,743.97
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 371 Factura: VK000015535216, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$39,743.97	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 371 Factura: VK000015535216, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$46,103.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 371 Factura: VK000015535216, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$6,359.03	\$0.00
							85,846.97	85,846.97
01/feb./2022	OC 000254	P00831	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$4,948.28	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$4,948.28
							4,948.28	4,948.28
01/feb./2022	CO 000372	P00832	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 372 Factura: VK000015539230, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$4,948.28	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 372 Factura: VK000015539230, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$4,948.28
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 372 Factura: VK000015539230, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$4,948.28	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 372 Factura: VK000015539230, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$5,740.00

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

## HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2022	CO 000372	P00832	Compra	1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 372 Factura: VK000015539230, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$791.72	\$0.00
							10,688.28	10,688.28
01/feb./2022	OC 000285	P00930	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111- 8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$26,808.62 \$0.00	\$0.00 \$26,808.62
							26,808.62	26,808.62
01/feb./2022	CO 000421	P00931	Compra	8250-401-202-202-3111- 8240-401-202-202-3111- 5131-3111 2112-1-000007 1129-005-02	Energía eléctrica G. Corriente Energía eléctrica G. Corriente Energía eléctrica CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS FEBRERO 2022	GD Compra : 421 Factura: VK000015535301, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS GD Compra : 421 Factura: VK000015535301, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS GD Compra : 421 Factura: VK000015535301, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS GD Compra : 421 Factura: VK000015535301, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS GD Compra : 421 Factura: VK000015535301, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$26,808.62 \$0.00 \$26,808.62 \$0.00 \$4,289.38	\$0.00 \$26,808.62 \$0.00 \$31,098.00 \$0.00
							57,906.62	57,906.62
01/feb./2022	OC 000286	P00933	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111- 8240-401-202-202-3111- 8220-401-202-202-3111- 8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente Energía eléctrica G. Corriente Energía eléctrica G. Corriente Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$76,164.88 \$0.74 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$76,164.88 \$0.74
							76,165.62	76,165.62
01/feb./2022	CO 000422	P00934	Compra	8250-401-202-202-3111- 8250-401-202-202-3111- 8240-401-202-202-3111- 8240-401-202-202-3111- 5131-3111 2112-1-000007 1129-005-02	Energía eléctrica G. Corriente Energía eléctrica G. Corriente Energía eléctrica G. Corriente Energía eléctrica G. Corriente Energía eléctrica CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS FEBRERO 2022	GD Compra : 422 Factura: VK000015539156, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS GD Compra : 422 Factura: VK000015539156, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS GD Compra : 422 Factura: VK000015539156, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS GD Compra : 422 Factura: VK000015539156, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS GD Compra : 422 Factura: VK000015539156, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS GD Compra : 422 Factura: VK000015539156, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS GD Compra : 422 Factura: VK000015539156, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$76,164.88 \$0.74 \$0.00 \$0.00 \$76,165.62 \$0.00 \$12,186.38	\$0.00 \$0.00 \$76,164.88 \$0.74 \$0.00 \$88,352.00 \$0.00
							164,517.62	164,517.62
01/feb./2022	OC 000287	P00936	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111- 8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$98,776.72 \$0.00	\$0.00 \$98,776.72

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							98,776.72	98,776.72
01/feb./2022	CO 000423	P00937	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 423 Factura: VK000015535238, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$98,776.72	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 423 Factura: VK000015535238, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$98,776.72
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 423 Factura: VK000015535238, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$98,776.72	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 423 Factura: VK000015535238, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$114,581.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 423 Factura: VK000015535238, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$15,804.28	\$0.00
							213,357.72	213,357.72
01/feb./2022	OC 000288	P00939	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$32,217.24	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$32,217.24
							32,217.24	32,217.24
01/feb./2022	CO 000424	P00940	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 424 Factura: VK000015535227, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$32,217.24	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 424 Factura: VK000015535227, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$32,217.24
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 424 Factura: VK000015535227, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$32,217.24	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 424 Factura: VK000015535227, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$37,372.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 424 Factura: VK000015535227, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$5,154.76	\$0.00
							69,589.24	69,589.24
01/feb./2022	OC 000289	P00942	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$18,500.86	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$18,500.86
							18,500.86	18,500.86
01/feb./2022	CO 000425	P00943	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 425 Factura: VK000015535253, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$18,500.86	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 425 Factura: VK000015535253, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$18,500.86
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 425 Factura: VK000015535253, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$18,500.86	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 425 Factura: VK000015535253, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$21,461.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 425 Factura: VK000015535253, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$2,960.14	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEI

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							39,961.86	39,961.86
01/feb./2022	OC 000290	P00945	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$31.39	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.59	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$31.39
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$0.59
							31.98	31.98
01/feb./2022	CO 000426	P00946	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 426 Factura: VK000015539148, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$31.39	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 426 Factura: VK000015539148, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.59	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 426 Factura: VK000015539148, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$31.39
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 426 Factura: VK000015539148, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.59
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 426 Factura: VK000015539148, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$31.98	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 426 Factura: VK000015539148, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$37.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 426 Factura: VK000015539148, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$5.02	\$0.00
							68.98	68.98
01/feb./2022	OC 000291	P00948	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$325.86	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$325.86
							325.86	325.86
01/feb./2022	CO 000427	P00949	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 427 Factura: VK000015535237, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$325.86	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 427 Factura: VK000015535237, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$325.86
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 427 Factura: VK000015535237, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$325.86	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 427 Factura: VK000015535237, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$378.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 427 Factura: VK000015535237, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$52.14	\$0.00
							703.86	703.86
01/feb./2022	OC 000292	P00951	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$400.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2022	CO 000428	P00952	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 428 Factura: VK000015497955, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$400.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 428 Factura: VK000015497955, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$400.00
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 428 Factura: VK000015497955, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 428 Factura: VK000015497955, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$464.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 428 Factura: VK000015497955, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$64.00	\$0.00
							864.00	864.00
01/feb./2022	OC 000293	P00956	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,259.28	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$62.24	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,259.28
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$62.24
							1,321.52	1,321.52
01/feb./2022	CO 000430	P00957	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 430 Factura: VK 000015499658, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$1,259.28	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 430 Factura: VK 000015499658, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$62.24	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 430 Factura: VK 000015499658, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$1,259.28
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 430 Factura: VK 000015499658, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$62.24
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 430 Factura: VK 000015499658, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$1,321.52	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 430 Factura: VK 000015499658, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$1,523.00
1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 430 Factura: VK 000015499658, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$201.48	\$0.00				
							2,844.52	2,844.52
01/feb./2022	OC 000294	P00959	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$83,469.83	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$83,469.83
							83,469.83	83,469.83
01/feb./2022	CO 000431	P00960	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 431 Factura: VK 000015539155, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$83,469.83	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 431 Factura: VK 000015539155, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$83,469.83
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 431 Factura: VK 000015539155, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$83,469.83	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 431 Factura: VK 000015539155, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$96,825.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2022	CO 000431	P00960	Compra	1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 431 Factura: VK 000015539155, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$13,355.17	\$0.00
							180,294.83	180,294.83
01/feb./2022	OC 000295	P00962	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$65,549.90	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.12	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$65,549.90
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$0.12
							65,550.02	65,550.02
01/feb./2022	CO 000432	P00963	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 432 Factura: VK 000015539211, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$65,549.90	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 432 Factura: VK 000015539211, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.12	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 432 Factura: VK 000015539211, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$65,549.90
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 432 Factura: VK 000015539211, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.12
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 432 Factura: VK 000015539211, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$65,550.02	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 432 Factura: VK 000015539211, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$76,038.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 432 Factura: VK 000015539211, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$10,487.98	\$0.00
							141,588.02	141,588.02
01/feb./2022	OC 000296	P00965	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$24,362.07	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$24,362.07
							24,362.07	24,362.07
01/feb./2022	CO 000433	P00966	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 433 Factura: VK 00001535233, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$24,362.07	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 433 Factura: VK 00001535233, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$24,362.07
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 433 Factura: VK 00001535233, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$24,362.07	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 433 Factura: VK 00001535233, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$28,260.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 433 Factura: VK 00001535233, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$3,897.93	\$0.00
							52,622.07	52,622.07
01/feb./2022	OC 000297	P00968	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$13,278.45	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$13,278.45

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,278.45	13,278.45
01/feb./2022	CO 000434	P00969	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 434 Factura: VK000015535226, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$13,278.45	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 434 Factura: VK000015535226, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$13,278.45
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 434 Factura: VK000015535226, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$13,278.45	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 434 Factura: VK000015535226, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$15,403.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 434 Factura: VK000015535226, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$2,124.55	\$0.00
							28,681.45	28,681.45
01/feb./2022	OC 000298	P00971	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$45,481.90	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$45,481.90
							45,481.90	45,481.90
01/feb./2022	CO 000435	P00972	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 435 Factura: VK 000015539249, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$45,481.90	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 435 Factura: VK 000015539249, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$45,481.90
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 435 Factura: VK 000015539249, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$45,481.90	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 435 Factura: VK 000015539249, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$52,759.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 435 Factura: VK 000015539249, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$7,277.10	\$0.00
							98,240.90	98,240.90
01/feb./2022	OC 000299	P00974	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$77,989.66	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$77,989.66
							77,989.66	77,989.66
01/feb./2022	CO 000436	P00975	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: VK000015539152, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$77,989.66	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: VK000015539152, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$77,989.66
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 436 Factura: VK000015539152, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$77,989.66	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 436 Factura: VK000015539152, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$90,468.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 436 Factura: VK000015539152, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$12,478.34	\$0.00



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							168,457.66	168,457.66
01/feb./2022	OC 000300	P00977	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$119,923.48	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,798.76	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$119,923.48
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,798.76
							121,722.24	121,722.24
01/feb./2022	CO 000437	P00978	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 437 Factura: VK 000015568396, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$119,923.48	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 437 Factura: VK 000015568396, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$1,798.76	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 437 Factura: VK 000015568396, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$119,923.48
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 437 Factura: VK 000015568396, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$1,798.76
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 437 Factura: VK 000015568396, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$121,722.24	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 437 Factura: VK 000015568396, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$140,910.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 437 Factura: VK 000015568396, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$19,187.76	\$0.00
							262,632.24	262,632.24
01/feb./2022	OC 000312	P01015	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$61,936.80	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.31	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$61,936.80
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$0.31
							61,937.11	61,937.11
01/feb./2022	CO 000451	P01016	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 451 Factura: VK000015535201, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$61,936.80	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 451 Factura: VK000015535201, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.31	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 451 Factura: VK000015535201, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$61,936.80
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 451 Factura: VK000015535201, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.31
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 451 Factura: VK000015535201, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$61,937.11	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 451 Factura: VK000015535201, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$71,847.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 451 Factura: VK000015535201, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$9,909.89	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							133,784.11	133,784.11
01/feb./2022	OC 000313	P01019	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$3,168.10	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$3,168.10
							3,168.10	3,168.10
01/feb./2022	CO 000452	P01020	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 452 Factura: VK000015535303, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$3,168.10	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 452 Factura: VK000015535303, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$3,168.10
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 452 Factura: VK000015535303, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$3,168.10	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 452 Factura: VK000015535303, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$3,675.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 452 Factura: VK000015535303, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$506.90	\$0.00
							6,843.10	6,843.10
01/feb./2022	OC 000314	P01022	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$100,106.03	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$100,106.03
							100,106.03	100,106.03
01/feb./2022	CO 000453	P01023	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: VK000015539158, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$100,106.03	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: VK000015539158, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$100,106.03
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 453 Factura: VK000015539158, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$100,106.03	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 453 Factura: VK000015539158, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$116,123.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 453 Factura: VK000015539158, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$16,016.97	\$0.00
							216,229.03	216,229.03
01/feb./2022	OC 000320	P01040	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 5 MAYO 272000102407	\$66,485.26	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 EX HACIENDA 272030702182	\$15,691.89	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$3,470.66	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 MANZANITAS 4 272980101070	\$76,551.67	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$48,805.23	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$41,175.87	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$47,537.08	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$16,154.42	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$243,588.76	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
01/feb./2022	OC 000320	P01040	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$74,605.94	\$0.00				
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$19,863.75	\$0.00				
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$83,782.76	\$0.00				
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$27,600.96	\$0.00				
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$46.48	\$0.00				
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$6,266.48	\$0.00				
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$473.28	\$0.00				
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 5 MAYO 272000102407	\$0.00	\$66,485.26				
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 EX HACIENDA 272030702182	\$0.00	\$15,691.89				
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$3,470.66				
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 MANZANITAS 4 272980101070	\$0.00	\$76,551.67				
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$48,805.23				
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$41,175.87				
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$47,537.08				
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$16,154.42				
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$243,588.76				
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$74,605.94				
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$19,863.75				
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$83,782.76				
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$27,600.96				
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$46.48				
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$6,266.48				
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$473.28				
											772,100.49	772,100.49
				01/feb./2022	CO 000461	P01041	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 461 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$66,485.26	\$0.00
8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 461 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$15,691.89					\$0.00				
8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 461 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$3,470.66					\$0.00				
8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 461 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$76,551.67					\$0.00				
8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 461 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$48,805.23					\$0.00				
8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 461 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$41,175.87					\$0.00				
8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 461 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$27,600.96					\$0.00				
8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 461 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$46.48					\$0.00				
8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 461 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$6,266.48					\$0.00				
8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 461 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$473.28					\$0.00				
8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 461 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$47,537.08					\$0.00				

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2022	CO 000461	P01041	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 461 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$16,154.42	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 461 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$243,588.76	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 461 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$74,605.94	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 461 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$19,863.75	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 461 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$83,782.76	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 461 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$66,485.26
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 461 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$15,691.89
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 461 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$3,470.66
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 461 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$76,551.67
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 461 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$48,805.23
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 461 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$41,175.87
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 461 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$27,600.96
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 461 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$46.48
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 461 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$6,266.48
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 461 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$473.28
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 461 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$47,537.08
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 461 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$16,154.42
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 461 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$243,588.76
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 461 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$74,605.94
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 461 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$19,863.75
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 461 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$83,782.76
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 461 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$772,100.49	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 461 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$895,589.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 461 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$123,488.51	\$0.00
							1,667,689.49	1,667,689.49
01/feb./2022	OC 000321	P01042	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$112,163.54	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$56,704.31	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$15,981.91	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2022	OC 000321	P01042	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$4,896.51	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$3,506.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$84,481.91	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$56,417.26	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$41,595.69	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$81,074.99	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$48,054.24	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$4,646.58	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$16,178.40	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$13,821.55	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$262,246.51	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$74,832.83	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$19,202.65	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$92,675.89	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$93,465.49	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$108,260.27	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$88,388.87	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$89,623.26	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$28,996.53	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$27,092.17	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$47.48	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$473.29	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,295.74	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$424.97	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$112,163.54
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$56,704.31
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$15,981.91
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$4,896.51
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$3,506.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$84,481.91
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$56,417.26
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$41,595.69
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$81,074.99
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$48,054.24
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$4,646.58
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$16,178.40
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$13,821.55
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$262,246.51
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$74,832.83
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$19,202.65
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$92,675.89
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$93,465.49

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2022	OC 000321	P01042	Orden de Compra	8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$108,260.27
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$88,388.87
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$89,623.26
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$28,996.53
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$27,092.17
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$47.48
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$473.29
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,295.74
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$424.97
01/feb./2022	CO 000462	P01043	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 462 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$112,163.54	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 462 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$56,704.31	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 462 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$15,981.91	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 462 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$4,896.51	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 462 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$3,506.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 462 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$84,481.91	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 462 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$473.29	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 462 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$1,295.74	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 462 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$424.97	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 462 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$108,260.27	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 462 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$88,388.87	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 462 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$89,623.26	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 462 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$28,996.53	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 462 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$27,092.17	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 462 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$47.48	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 462 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$13,821.55	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 462 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$262,246.51	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 462 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$74,832.83	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 462 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$19,202.65	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 462 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$92,675.89	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2022	CO 000462	P01043	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 462 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$93,465.49	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 462 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$56,417.26	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 462 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$41,595.69	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 462 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$81,074.99	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 462 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$48,054.24	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 462 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$4,646.58	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 462 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$16,178.40	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 462 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$112,163.54
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 462 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$56,704.31
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 462 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$15,981.91
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 462 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$4,896.51
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 462 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$3,506.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 462 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$84,481.91
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 462 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$473.29
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 462 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$1,295.74
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 462 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$424.97
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 462 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$108,260.27
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 462 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$88,388.87
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 462 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$89,623.26
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 462 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$28,996.53
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 462 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$27,092.17
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 462 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$47.48
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 462 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$13,821.55
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 462 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$262,246.51
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 462 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$74,832.83
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 462 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$19,202.65
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 462 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$92,675.89

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEI

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2022	CO 000462	P01043	Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 462 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$93,465.49
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 462 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$56,417.26
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 462 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$41,595.69
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 462 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$81,074.99
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 462 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$48,054.24
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 462 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$4,646.58
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 462 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$16,178.40
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 462 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$1,426,548.84	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 462 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$1,654,833.00
1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 462 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$228,284.16	\$0.00				
							3,081,381.84	3,081,381.84
01/feb./2022	OC 000322	P01044	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$12,924.98	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$12,924.98
							12,924.98	12,924.98
01/feb./2022	CO 000463	P01045	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: VK000015715923, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$12,924.98	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: VK000015715923, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$12,924.98
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 463 Factura: VK000015715923, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$12,924.98	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 463 Factura: VK000015715923, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$14,993.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 463 Factura: VK000015715923, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$2,068.02	\$0.00
							27,917.98	27,917.98
01/feb./2022	PP 000324	P01046	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 324	\$12,924.98	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 324	\$0.00	\$12,924.98
							12,924.98	12,924.98
01/feb./2022	OC 000323	P01047	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 MICHIMALTONGO	\$113,884.64	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 5 DE MAYO	\$57,916.43	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 EX HACIENDA	\$16,050.01	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 REEBOMBEO NEZA	\$7,959.52	\$0.00



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2022	OC 000323	P01047	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 REEBOMBEO NUEVA SANTA MARIA	\$3,484.44	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 MANZANITAS 4	\$71,662.93	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 MANZANITAS 5	\$49,792.24	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 REEBOMBEO JALPA	\$42,852.56	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 CHABACANO	\$74,851.72	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 XOCHITLAN	\$43,757.79	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 TEOCALCO	\$4,437.02	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 LA PERA	\$15,652.61	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 REEBOMBEO EL CARMEN	\$13,651.67	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 BOJAY	\$233,138.77	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 SANTA ANA AHUEHUEPAN	\$70,815.50	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 MONTECILLO	\$18,617.25	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 MANZANITAS 1	\$77,936.22	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 POZO ITURBE	\$83,778.48	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 MANZANITAS 2	\$97,647.43	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 MANZANITAS 3	\$77,421.56	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 INSURGENTES	\$98,280.14	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 TEJOCOTE	\$28,075.02	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 REEBOMBEO SAN MIGUEL VINDHO	\$27,288.86	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 REEBOMBEO XIJAY	\$46.48	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 OFICINA	\$6,248.79	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 R. VICENTE GUERRERO	\$488.76	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 MICHIMALTONGO	\$0.00	\$113,884.64
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 5 DE MAYO	\$0.00	\$57,916.43
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 EX HACIENDA	\$0.00	\$16,050.01
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 REEBOMBEO NEZA	\$0.00	\$7,959.52
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 REEBOMBEO NUEVA SANTA MARIA	\$0.00	\$3,484.44
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 MANZANITAS 4	\$0.00	\$71,662.93
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 MANZANITAS 5	\$0.00	\$49,792.24
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 REEBOMBEO JALPA	\$0.00	\$42,852.56
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 CHABACANO	\$0.00	\$74,851.72
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 XOCHITLAN	\$0.00	\$43,757.79
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 TEOCALCO	\$0.00	\$4,437.02
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 LA PERA	\$0.00	\$15,652.61
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 REEBOMBEO EL CARMEN	\$0.00	\$13,651.67
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 BOJAY	\$0.00	\$233,138.77
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 SANTA ANA AHUEHUEPAN	\$0.00	\$70,815.50
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 MONTECILLO	\$0.00	\$18,617.25
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 MANZANITAS 1	\$0.00	\$77,936.22
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 POZO ITURBE	\$0.00	\$83,778.48
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 MANZANITAS 2	\$0.00	\$97,647.43

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2022	OC 000323	P01047	Orden de Compra	8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 MANZANITAS 3	\$0.00	\$77,421.56
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 INSURGENTES	\$0.00	\$98,280.14
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 TEJOCOTE	\$0.00	\$28,075.02
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 REEBOMBEO SAN MIGUEL VINDHO	\$0.00	\$27,288.86
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 REEBOMBEO XIJAY	\$0.00	\$46.48
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 OFICINA	\$0.00	\$6,248.79
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 R. VICENTE GUERRERO	\$0.00	\$488.76
01/feb./2022	CO 000464	P01048	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$113,884.64	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$57,916.43	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$16,050.01	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$7,959.52	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$3,484.44	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$71,662.93	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$6,248.79	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$488.76	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$97,647.43	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$77,421.56	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$98,280.14	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$28,075.02	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$27,288.86	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$46.48	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$13,651.67	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$233,138.77	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$70,815.50	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$18,617.25	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$77,936.22	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$83,778.48	\$0.00
8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$49,792.24	\$0.00				

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2022	CO 000464	P01048	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$42,852.56	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$74,851.72	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$43,757.79	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$4,437.02	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$15,652.61	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$113,884.64
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$57,916.43
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$16,050.01
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$7,959.52
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$3,484.44
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$71,662.93
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$6,248.79
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$488.76
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$97,647.43
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$77,421.56
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$98,280.14
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$28,075.02
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$27,288.86
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$46.48
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$13,651.67
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$233,138.77
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$70,815.50
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$18,617.25
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$77,936.22
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$83,778.48
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$49,792.24
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$42,852.56

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2022	CO 000464	P01048	Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$74,851.72
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$43,757.79
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$4,437.02
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$15,652.61
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 464 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$1,335,736.84	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 464 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$1,549,181.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 464 Factura: VARIAS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$213,444.16	\$0.00
							2,884,917.84	2,884,917.84
01/feb./2022	OC 000454	P01534	Orden de Compra	8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000051 VALVULA COMPUERTA FOFO 2 "	\$3,360.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000051 VALVULA COMPUERTA FOFO 2 1/2 "	\$3,716.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000051 VALVULA COMPUERTA FOFO 3"	\$4,380.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000051 VALVULA COMPUERTA FOFO 4"	\$5,800.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000051 VALVULA COMPUERTA FOFO 2 "	\$0.00	\$3,360.00
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000051 VALVULA COMPUERTA FOFO 2 1/2 "	\$0.00	\$3,716.00
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000051 VALVULA COMPUERTA FOFO 3"	\$0.00	\$4,380.00
8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000051 VALVULA COMPUERTA FOFO 4"	\$0.00	\$5,800.00				
							17,256.00	17,256.00
01/feb./2022	CO 000696	P01535	Compra	8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 696 Factura: A4875, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$3,360.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 696 Factura: A4875, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$3,716.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 696 Factura: A4875, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$4,380.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 696 Factura: A4875, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$5,800.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 696 Factura: A4875, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$3,360.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 696 Factura: A4875, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$3,716.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 696 Factura: A4875, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$4,380.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 696 Factura: A4875, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$5,800.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 696 Factura: A4875, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$17,256.00	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2022	CO 000696	P01535	Compra	2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	GD Compra : 696 Factura: A4875, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$20,016.96
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 696 Factura: A4875, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$2,760.96	\$0.00
							37,272.96	37,272.96
01/feb./2022	PA 000235	C00653	Cancelación Pago	8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP JOSE MARTINEZ MARTINEZ , Folio Pago: 235	-\$6,285.34	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP JOSE MARTINEZ MARTINEZ , Folio Pago: 235	-\$289.68	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP JOSE MARTINEZ MARTINEZ , Folio Pago: 235	-\$193.52	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP JOSE MARTINEZ MARTINEZ , Folio Pago: 235	\$0.00	-\$6,285.34
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP JOSE MARTINEZ MARTINEZ , Folio Pago: 235	\$0.00	-\$289.68
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP JOSE MARTINEZ MARTINEZ , Folio Pago: 235	\$0.00	-\$193.52
				2112-1-000142	JOSE MARTINEZ MARTINEZ	Cancelación GP JOSE MARTINEZ MARTINEZ , Folio Pago: 235	-\$7,851.50	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	Cancelación GP JOSE MARTINEZ MARTINEZ , Folio Pago: 235	\$0.00	-\$7,851.50
				1129-005-02	FEBRERO 2022	Cancelación GP JOSE MARTINEZ MARTINEZ , Folio Pago: 235	\$0.00	-\$1,082.96
1122-004-02	FEBRERO 2022	Cancelación GP JOSE MARTINEZ MARTINEZ , Folio Pago: 235	-\$1,082.96	\$0.00				
							-15,703.00	-15,703.00
01/feb./2022	PP 000191	P01537	Cancelación Programacion de Pago	8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 266, Pago Programado: 191	-\$6,285.34	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 266, Pago Programado: 191	-\$289.68	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 266, Pago Programado: 191	-\$193.52	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 266, Pago Programado: 191	\$0.00	-\$6,285.34
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 266, Pago Programado: 191	\$0.00	-\$289.68
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 266, Pago Programado: 191	\$0.00	-\$193.52
							-6,768.54	-6,768.54
01/feb./2022	CO 000266	P01538	Cancelación Compra	8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 266 Factura: A11752, 142 JOSE MARTINEZ MARTINEZ	-\$6,285.34	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 266 Factura: A11752, 142 JOSE MARTINEZ MARTINEZ	-\$289.68	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 266 Factura: A11752, 142 JOSE MARTINEZ MARTINEZ	-\$193.52	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 266 Factura: A11752, 142 JOSE MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	-\$6,285.34

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2022	CO 000266	P01538	Cancelación Compra	8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 266 Factura: A11752, 142 JOSE MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	-\$289.68
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 266 Factura: A11752, 142 JOSE MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	-\$193.52
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Cancelación GD Compra : 266 Factura: A11752, 142 JOSE MARTINEZ MARTINEZ	-\$6,768.54	\$0.00
				2112-1-000142	JOSE MARTINEZ MARTINEZ	Cancelación GD Compra : 266 Factura: A11752, 142 JOSE MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	-\$7,851.50
				1129-005-02	FEBRERO 2022	Cancelación GD Compra : 266 Factura: A11752, 142 JOSE MARTINEZ MARTINEZ	-\$1,082.96	\$0.00
							-14,620.04	-14,620.04
01/feb./2022	OC 000189	P01539	Cancelación Orden de Compra	8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000025 TUBO GALVANIZADO 2"	-\$6,285.34	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000025 COPLE GAKVANIZADO 2"	-\$289.68	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000025 TUERCA UNION GALVANIZADO 2"	-\$193.52	\$0.00
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000025 TUBO GALVANIZADO 2"	\$0.00	-\$6,285.34
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000025 COPLE GAKVANIZADO 2"	\$0.00	-\$289.68
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000025 TUERCA UNION GALVANIZADO 2"	\$0.00	-\$193.52
							-6,768.54	-6,768.54
01/feb./2022	OC 000455	P01540	Orden de Compra	8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 TUBO GALVANIZADO 2"	\$6,285.34	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 COPLE GALVANIZADO 2"	\$290.68	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 TUERCA UNION GALVANIZADO 2"	\$192.65	\$0.00
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 TUBO GALVANIZADO 2"	\$0.00	\$6,285.34
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 COPLE GALVANIZADO 2"	\$0.00	\$290.68
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 TUERCA UNION GALVANIZADO 2"	\$0.00	\$192.65
							6,768.67	6,768.67
01/feb./2022	CO 000697	P01541	Compra	8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 697 Factura: A11752, 142 JOSE MARTINEZ MARTINEZ	\$6,285.34	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 697 Factura: A11752, 142 JOSE MARTINEZ MARTINEZ	\$289.68	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 697 Factura: A11752, 142 JOSE MARTINEZ MARTINEZ	\$192.67	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 697 Factura: A11752, 142 JOSE MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	\$6,285.34
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 697 Factura: A11752, 142 JOSE MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	\$289.68

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2022	CO 000697	P01541	Compra	8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 697 Factura: A11752, 142 JOSE MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	\$192.67
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 697 Factura: A11752, 142 JOSE MARTINEZ MARTINEZ	\$6,767.69	\$0.00
				2112-1-000142	JOSE MARTINEZ MARTINEZ	GD Compra : 697 Factura: A11752, 142 JOSE MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	\$7,850.52
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 697 Factura: A11752, 142 JOSE MARTINEZ MARTINEZ	\$1,082.83	\$0.00
							14,618.21	14,618.21
01/feb./2022	PP 000456	P01542	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 697, Pago Programado: 456	\$6,285.34	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 697, Pago Programado: 456	\$289.68	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 697, Pago Programado: 456	\$192.67	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 697, Pago Programado: 456	\$0.00	\$6,285.34
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 697, Pago Programado: 456	\$0.00	\$289.68
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 697, Pago Programado: 456	\$0.00	\$192.67
							6,767.69	6,767.69
01/feb./2022	PA 000585	C00654	Pago	8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JOSE MARTINEZ MARTINEZ , Folio Pago: 585	\$6,285.34	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JOSE MARTINEZ MARTINEZ , Folio Pago: 585	\$289.68	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JOSE MARTINEZ MARTINEZ , Folio Pago: 585	\$192.67	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JOSE MARTINEZ MARTINEZ , Folio Pago: 585	\$0.00	\$6,285.34
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JOSE MARTINEZ MARTINEZ , Folio Pago: 585	\$0.00	\$289.68
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JOSE MARTINEZ MARTINEZ , Folio Pago: 585	\$0.00	\$192.67
				2112-1-000142	JOSE MARTINEZ MARTINEZ	GP JOSE MARTINEZ MARTINEZ , Folio Pago: 585	\$7,850.52	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP JOSE MARTINEZ MARTINEZ , Folio Pago: 585	\$0.00	\$7,850.52
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GP JOSE MARTINEZ MARTINEZ , Folio Pago: 585	\$0.00	\$1,082.83
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP JOSE MARTINEZ MARTINEZ , Folio Pago: 585	\$1,082.83	\$0.00
							15,701.04	15,701.04
01/feb./2022	OC 000458	P01555	Orden de Compra	8240-401-202-202-2431	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GC Producto: 2431000001 calidra	\$517.24	\$0.00
				8220-401-202-202-2431	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GC Producto: 2431000001 calidra	\$0.00	\$517.24
							517.24	517.24

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2022	CO 000700	P01556	Compra	8250-401-202-202-2431	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GD Compra : 700 Factura: a7217, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$517.24	\$0.00
				8240-401-202-202-2431	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GD Compra : 700 Factura: a7217, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	\$517.24
				5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	GD Compra : 700 Factura: a7217, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$517.24	\$0.00
				2112-1-000172	AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	GD Compra : 700 Factura: a7217, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	\$600.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 700 Factura: a7217, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$82.76	\$0.00
							1,117.24	1,117.24
01/feb./2022	PA 000585	C00723	Cancelación Pago	8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP JOSE MARTINEZ MARTINEZ , Folio Pago: 585	-\$6,285.34	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP JOSE MARTINEZ MARTINEZ , Folio Pago: 585	-\$289.68	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP JOSE MARTINEZ MARTINEZ , Folio Pago: 585	-\$192.67	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP JOSE MARTINEZ MARTINEZ , Folio Pago: 585	\$0.00	-\$6,285.34
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP JOSE MARTINEZ MARTINEZ , Folio Pago: 585	\$0.00	-\$289.68
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP JOSE MARTINEZ MARTINEZ , Folio Pago: 585	\$0.00	-\$192.67
				2112-1-000142	JOSE MARTINEZ MARTINEZ	Cancelación GP JOSE MARTINEZ MARTINEZ , Folio Pago: 585	-\$7,850.52	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	Cancelación GP JOSE MARTINEZ MARTINEZ , Folio Pago: 585	\$0.00	-\$7,850.52
				1129-005-03	MARZO 2022	Cancelación GP JOSE MARTINEZ MARTINEZ , Folio Pago: 585	\$0.00	-\$1,082.83
1122-004-03	MARZO 2022	Cancelación GP JOSE MARTINEZ MARTINEZ , Folio Pago: 585	-\$1,082.83	\$0.00				
							-15,701.04	-15,701.04
01/feb./2022	PP 000456	P01721	Cancelación Programacion de Pago	8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 697, Pago Programado: 456	-\$6,285.34	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 697, Pago Programado: 456	-\$289.68	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 697, Pago Programado: 456	-\$192.67	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 697, Pago Programado: 456	\$0.00	-\$6,285.34
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 697, Pago Programado: 456	\$0.00	-\$289.68
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 697, Pago Programado: 456	\$0.00	-\$192.67
							-6,767.69	-6,767.69
01/feb./2022	CO 000697	P01722	Cancelación Compra	8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 697 Factura: A11752, 142 JOSE MARTINEZ MARTINEZ	-\$6,285.34	\$0.00



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2022	CO 000697	P01722	Cancelación Compra	8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 697 Factura: A11752, 142 JOSE MARTINEZ MARTINEZ	-\$289.68	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 697 Factura: A11752, 142 JOSE MARTINEZ MARTINEZ	-\$192.67	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 697 Factura: A11752, 142 JOSE MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	-\$6,285.34
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 697 Factura: A11752, 142 JOSE MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	-\$289.68
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 697 Factura: A11752, 142 JOSE MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	-\$192.67
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	Cancelación GD Compra : 697 Factura: A11752, 142 JOSE MARTINEZ MARTINEZ	-\$6,767.69	\$0.00
				2112-1-000142	JOSE MARTINEZ MARTINEZ	Cancelación GD Compra : 697 Factura: A11752, 142 JOSE MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	-\$7,850.52
				1129-005-03	MARZO 2022	Cancelación GD Compra : 697 Factura: A11752, 142 JOSE MARTINEZ MARTINEZ	-\$1,082.83	\$0.00
							-14,618.21	-14,618.21
01/feb./2022	CO 000764	P01723	Compra	8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 764 Factura: a11752, 142 JOSE MARTINEZ MARTINEZ	\$6,285.34	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 764 Factura: a11752, 142 JOSE MARTINEZ MARTINEZ	\$290.68	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 764 Factura: a11752, 142 JOSE MARTINEZ MARTINEZ	\$192.65	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 764 Factura: a11752, 142 JOSE MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	\$6,285.34
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 764 Factura: a11752, 142 JOSE MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	\$290.68
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 764 Factura: a11752, 142 JOSE MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	\$192.65
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 764 Factura: a11752, 142 JOSE MARTINEZ MARTINEZ	\$6,768.67	\$0.00
				2112-1-000142	JOSE MARTINEZ MARTINEZ	GD Compra : 764 Factura: a11752, 142 JOSE MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	\$7,851.50
1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 764 Factura: a11752, 142 JOSE MARTINEZ MARTINEZ	\$1,082.83	\$0.00				
							14,620.17	14,620.17
01/feb./2022	PP 000511	P01724	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 764, Pago Programado: 511	\$6,285.34	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 764, Pago Programado: 511	\$290.68	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 764, Pago Programado: 511	\$192.65	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 764, Pago Programado: 511	\$0.00	\$6,285.34
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 764, Pago Programado: 511	\$0.00	\$290.68
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 764, Pago Programado: 511	\$0.00	\$192.65

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,768.67	6,768.67
01/feb./2022	PA 000643	C00724	Pago	8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JOSE MARTINEZ MARTINEZ , Folio Pago: 643	\$6,285.34	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JOSE MARTINEZ MARTINEZ , Folio Pago: 643	\$290.68	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JOSE MARTINEZ MARTINEZ , Folio Pago: 643	\$192.65	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JOSE MARTINEZ MARTINEZ , Folio Pago: 643	\$0.00	\$6,285.34
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JOSE MARTINEZ MARTINEZ , Folio Pago: 643	\$0.00	\$290.68
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JOSE MARTINEZ MARTINEZ , Folio Pago: 643	\$0.00	\$192.65
				2112-1-000142	JOSE MARTINEZ MARTINEZ	GP JOSE MARTINEZ MARTINEZ , Folio Pago: 643	\$7,851.50	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP JOSE MARTINEZ MARTINEZ , Folio Pago: 643	\$0.00	\$7,851.50
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GP JOSE MARTINEZ MARTINEZ , Folio Pago: 643	\$0.00	\$1,082.83
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP JOSE MARTINEZ MARTINEZ , Folio Pago: 643	\$1,082.83	\$0.00
							15,703.00	15,703.00
02/feb./2022	000000	I00037		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-02-22 CHEQUE NOMINATIVO CTO 16289	\$12,369.30	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-02-22 TRANSFERENCIA CTO 18355	\$807.91	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-02-22 TRANSFERENCIA CTO 1182	\$100.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-02-22 TRANSFERENCIA CTO 11048	\$195.18	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	31-01-22 TRANSFERENCIA CTO 17429	\$586.02	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	03-11-21 TRANSFERENCIA CTO 17429	\$348.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-02-22 TRANSFERENCIA CTO 23290	\$198.03	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-02-22 TRANSFERENCIA CTO 24854	\$98.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-02-22 TRANSFERENCIA CTO 22018	\$98.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-02-22 TRANSFERENCIA CTO 17710	\$198.03	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-02-22 TRANSFERENCIA CTO 7373	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-02-22 TRANSFERENCIA CTO 24750	\$295.62	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-02-22 TRANSFERENCIA CTO 4553	\$612.00	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	31-01-22 TRANSFERENCIA CTO 9243	\$160.72	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	31-12-21 TRANSFERENCIA CTO 9243	\$300.00	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	31-01-22 TRANSFERENCIA CTO 9972	\$183.95	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	31-01-22 TRANSFERENCIA CTO 17188	\$100.00	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	31-01-22 TRANSFERENCIA CTO 13578	\$789.44	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-02-22 TRANSFERENCIA CTO 13087	\$156.32	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-02-22 TRANSFERENCIA CTO 13087	\$4.68	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-02-22 TRANSFERENCIA CTO 23641	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-02-22 TRANSFERENCIA CTO 10592	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-02-22 TRANSFERENCIA CTO 17920	\$97.59	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/feb./2022	000000	100037		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-02-22 TRANSFERENCIA CTO 111	\$198.03	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-02-22 TRANSFERENCIA CTO 20457	\$487.71	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-02-22 TRANSFERENCIA CTO 17815	\$188.71	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-02-22 TRANSFERENCIA CTO 17171	\$94.75	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-02-22 TRANSFERENCIA CTO 20689	\$1,900.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-02-22 TRANSFERENCIA CTO 20689	\$200.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-02-22 TRANSFERENCIA CTO 21947	\$95.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-02-22 EFECTIVO	\$98,338.22	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	03-02-22 EFECTIVO	\$24,767.64	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PENDIENTE	\$143,326.00	\$0.00
				4143-006-15	Multas y sanciones	INGRESO	\$0.00	\$2,061.26
				2117-001-06-02	FEBRERO 2022	INGRESO	\$0.00	\$5,172.23
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$1,640.29
				4143-006-08	Medidor nuevo	INGRESO	\$0.00	\$719.47
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$166,895.86
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$9,444.70
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$5,691.49
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$84,935.61
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$7,972.45
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$432.60
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$2,595.60
				4143-006-10	Constancias en general	INGRESO	\$0.00	\$26.06
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$166,895.86	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$84,935.61	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$9,444.70	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$7,972.45	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$1,640.29	\$0.00
				8120-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$719.47	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$2,595.60	\$0.00
				8120-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$2,061.26	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$5,691.49	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166,895.86
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,935.61
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,444.70
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,972.45
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,640.29
				8140-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$719.47
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.60

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/feb./2022	000000	100037		8140-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,061.26
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,691.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$166,895.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$84,935.61	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,444.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,972.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,640.29	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$719.47	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,595.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,061.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,691.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166,895.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,935.61
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,444.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,972.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,640.29
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$719.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,061.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,691.49
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$166,895.86	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$84,935.61	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$9,444.70	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$7,972.45	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$1,640.29	\$0.00
				8140-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$719.47	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$2,595.60	\$0.00
				8140-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$2,061.26	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$5,691.49	\$0.00
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166,895.86
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,935.61
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,444.70
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,972.45
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,640.29
				8150-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$719.47
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/feb./2022	000000	I00037		8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.60
				8150-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,061.26
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,691.49
							1,134,833.79	1,134,833.79
02/feb./2022	PP 000192	P00630	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 267, Pago Programado: 192	\$991.38	\$0.00
				8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 267, Pago Programado: 192	\$0.00	\$991.38
							991.38	991.38
02/feb./2022	PA 000236	C00257	Pago	8270-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP FERREPRECIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 236	\$991.38	\$0.00
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP FERREPRECIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 236	\$0.00	\$991.38
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GP FERREPRECIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 236	\$1,150.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP FERREPRECIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 236	\$0.00	\$1,150.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GP FERREPRECIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 236	\$0.00	\$158.62
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP FERREPRECIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 236	\$158.62	\$0.00
							2,300.00	2,300.00
02/feb./2022	PP 000193	P00633	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 268, Pago Programado: 193	\$1,715.52	\$0.00
				8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 268, Pago Programado: 193	\$0.00	\$1,715.52
							1,715.52	1,715.52
02/feb./2022	PA 000237	C00258	Pago	8270-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP FERREPRECIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 237	\$1,715.52	\$0.00
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP FERREPRECIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 237	\$0.00	\$1,715.52
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GP FERREPRECIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 237	\$1,990.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP FERREPRECIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 237	\$0.00	\$1,990.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GP FERREPRECIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 237	\$0.00	\$274.48
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP FERREPRECIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 237	\$274.48	\$0.00
							3,980.00	3,980.00
02/feb./2022	PP 000194	P00636	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 269, Pago Programado: 194	\$27,000.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 269, Pago Programado: 194	\$0.00	\$27,000.00
							27,000.00	27,000.00
02/feb./2022	PA 000238	C00259	Pago	8270-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 238	\$27,000.00	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/feb./2022	PA 000238	C00259	Pago	8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V, Folio Pago: 238	\$0.00	\$27,000.00
				2112-1-000671	GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V	GP GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V, Folio Pago: 238	\$31,320.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V, Folio Pago: 238	\$0.00	\$31,320.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GP GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V, Folio Pago: 238	\$0.00	\$4,320.00
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V, Folio Pago: 238	\$4,320.00	\$0.00
							62,640.00	62,640.00
02/feb./2022	000000	D00065		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (AHORRO AGUINALDO).	\$13,000.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (AHORRO AGUINALDO).	\$0.00	\$13,000.00
							13,000.00	13,000.00
02/feb./2022	000000	D00066		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (AHORRO AGUINALDO).	\$19,500.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (AHORRO AGUINALDO).	\$0.00	\$19,500.00
							19,500.00	19,500.00
02/feb./2022	PC 000003	C00275	Gasto por Comprobar	1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	Gasto por Comprobar : 3, GASTOS POR COMPROBAR,CESÁREO RAMIREZ GOMEZ, COMPRA DE IMPRESORA 515.	\$2,799.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	Gasto por Comprobar : 3, GASTOS POR COMPROBAR,CESÁREO RAMIREZ GOMEZ, COMPRA DE IMPRESORA 515.	\$0.00	\$2,799.00
							2,799.00	2,799.00
02/feb./2022	CG 000003	D00067	Comprobación de Gasto	8240-401-101-101-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$2,412.93	\$0.00
				8220-401-101-101-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$2,412.93
				8250-401-101-101-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 286, Factura: PCIMP 184138	\$2,412.93	\$0.00
				8240-401-101-101-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 286, Factura: PCIMP 184138	\$0.00	\$2,412.93
				1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 286, Factura: PCIMP 184138	\$2,412.93	\$0.00
				2112-2-000693	PC ONLINE SA DE CV	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 286, Factura: PCIMP 184138	\$0.00	\$2,799.00
				8260-401-101-101-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$2,412.93	\$0.00
				8250-401-101-101-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$2,412.93
				8270-401-101-101-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP GASTOS POR COMPROBAR,CESÁREO RAMIREZ GOMEZ, COMPRA DE IMPRESORA 515., Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 3	\$2,412.93	\$0.00
				8260-401-101-101-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP GASTOS POR COMPROBAR,CESÁREO RAMIREZ GOMEZ, COMPRA DE IMPRESORA 515., Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$2,412.93

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/feb./2022	CG 000003	D00067	Comprobación de Gasto	2112-2-000693	PC ONLINE SA DE CV	GP GASTOS POR COMPROBAR,CESAREO RAMIREZ GOMEZ, COMPRA DE IMPRESORA 515., Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 3	\$2,799.00	\$0.00
				1123-002-92	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP GASTOS POR COMPROBAR,CESAREO RAMIREZ GOMEZ, COMPRA DE IMPRESORA 515., Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$2,799.00
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP GASTOS POR COMPROBAR,CESAREO RAMIREZ GOMEZ, COMPRA DE IMPRESORA 515., Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 3	\$386.07	\$0.00
							15,249.72	15,249.72
02/feb./2022	000000	D00068		1125-012-12	GUSTAVO TAPIA JIMENEZ	PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO	\$1,500.00	\$0.00
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
02/feb./2022	OC 000255	P00834	Orden de Compra	8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 ROTULA SUPERIOR	\$1,160.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 ROTULA SUPERIOR	\$0.00	\$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
02/feb./2022	CO 000373	P00835	Compra	8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 373 Factura: 2030AF9A283D, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$1,160.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 373 Factura: 2030AF9A283D, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$0.00	\$1,160.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 373 Factura: 2030AF9A283D, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$1,160.00	\$0.00
				2112-1-000183	REYES QUILES ANA ROSA	GD Compra : 373 Factura: 2030AF9A283D, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$0.00	\$1,345.60
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 373 Factura: 2030AF9A283D, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$185.60	\$0.00
							2,505.60	2,505.60
02/feb./2022	OC 000256	P00837	Orden de Compra	8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 AFINACION DE CAMIONETA UNIDAD 23 FACT 058F55112DBE	\$1,800.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 AFINACION DE CAMIONETA UNIDAD 23 FACT 058F55112DBE	\$0.00	\$1,800.00
							1,800.00	1,800.00
02/feb./2022	CO 000374	P00838	Compra	8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: 058F55112DBE, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$1,800.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: 058F55112DBE, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$0.00	\$1,800.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 374 Factura: 058F55112DBE, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$1,800.00	\$0.00
				2112-1-000183	REYES QUILES ANA ROSA	GD Compra : 374 Factura: 058F55112DBE, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$0.00	\$2,088.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/feb./2022	CO 000374	P00838	Compra	1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 374 Factura: 058F55112DBE, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$288.00	\$0.00
							3,888.00	3,888.00
02/feb./2022	OC 000258	P00843	Orden de Compra	8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 ADQUISICION DE MANGUERA DE FRENOS DELANTEROS PARA UNIDAD 11 FACT 2487D41AAD47	\$1,060.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 ADQUISICION DE MANGUERA DE FRENOS DELANTEROS PARA UNIDAD 11 FACT 2487D41AAD47	\$0.00	\$1,060.00
							1,060.00	1,060.00
02/feb./2022	CO 000376	P00844	Compra	8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 376 Factura: 2487D41AAD47, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$1,060.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 376 Factura: 2487D41AAD47, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$0.00	\$1,060.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 376 Factura: 2487D41AAD47, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$1,060.00	\$0.00
				2112-1-000183	REYES QUILES ANA ROSA	GD Compra : 376 Factura: 2487D41AAD47, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$0.00	\$1,229.60
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 376 Factura: 2487D41AAD47, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$169.60	\$0.00
							2,289.60	2,289.60
02/feb./2022	OC 000270	P00879	Orden de Compra	8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 TORNILLO 1/2 * 3	\$460.50	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 TUERCA HEXAGONAL	\$111.30	\$0.00
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 TORNILLO 1/2 * 3	\$0.00	\$460.50
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 TUERCA HEXAGONAL	\$0.00	\$111.30
							571.80	571.80
02/feb./2022	CO 000388	P00880	Compra	8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 388 Factura: REM 26148, 8 CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$460.50	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 388 Factura: REM 26148, 8 CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$111.30	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 388 Factura: REM 26148, 8 CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$460.50
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 388 Factura: REM 26148, 8 CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$111.30
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 388 Factura: REM 26148, 8 CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$571.80	\$0.00
				2112-1-000008	CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 388 Factura: REM 26148, 8 CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$663.29
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 388 Factura: REM 26148, 8 CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$91.49	\$0.00



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEI

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,235.09	1,235.09
02/feb./2022	OC 000272	P00885	Orden de Compra	8240-401-101-101-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000001 PAGO DE PUBLICACION DE INFORMACION INSTITUCIONAL DEL BIMESTRE NOV-DIC FACT 2974	\$3,000.00	\$0.00
				8220-401-101-101-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000001 PAGO DE PUBLICACION DE INFORMACION INSTITUCIONAL DEL BIMESTRE NOV-DIC FACT 2974	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
02/feb./2022	CO 000390	P00886	Compra	8250-401-101-101-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 390 Factura: 2974, 33 HUGO SANTIAGO SANCHEZ	\$3,000.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 390 Factura: 2974, 33 HUGO SANTIAGO SANCHEZ	\$0.00	\$3,000.00
				5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 390 Factura: 2974, 33 HUGO SANTIAGO SANCHEZ	\$3,000.00	\$0.00
				2112-1-000033	HUGO SANTIAGO SANCHEZ	GD Compra : 390 Factura: 2974, 33 HUGO SANTIAGO SANCHEZ	\$0.00	\$3,480.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 390 Factura: 2974, 33 HUGO SANTIAGO SANCHEZ	\$480.00	\$0.00
							6,480.00	6,480.00
03/feb./2022	000000	I00038		1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	03-02-22 CTO 14183	\$99,747.48	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	03-02-22 TRANSFERENCIA CTO 10919	\$48.81	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	03-02-22 TRANSFERENCIA CTO 18255	\$322.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	03-02-22 TRANSFERENCIA CTO 20956	\$358.58	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-02-22 TRANSFERENCIA CTO 25253,8385,21900,23854	\$493.28	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-02-22 TRANSFERENCIA CTO 12632	\$105.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-02-22 TRANSFERENCIA CTO 12643	\$121.35	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-02-22 TRANSFERENCIA CTO 12281	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	03-02-22 TRANSFERENCIA CTO 23175	\$129.25	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	24-01-22 TRANSFERENCIA CTO 6039	\$1,012.17	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-02-22 TRANSFERENCIA CTO 20876	\$161.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-02-22 TRANSFERENCIA CTO 19591	\$198.03	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	03-02-22 TRANSFERENCIA CTO 2639	\$94.75	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	03-02-22 TRANSFERENCIA CTO 2639	\$2.84	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	03-02-22 EFECTIVO	\$123,641.36	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-02-22 EFECTIVO	\$10,383.28	\$0.00
				4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESO	\$0.00	\$2,947.03
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$130.51
				2117-001-06-02	FEBRERO 2022	INGRESO	\$0.00	\$18,327.89
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$5,418.48

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/feb./2022	000000	100038		4143-006-08	Medidor nuevo	INGRESO	\$0.00	\$766.21
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$111,539.27
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$6,135.70
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$6,427.16
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$74,303.22
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$5,187.52
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$130.51
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$1,297.80
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$4,097.10
				4143-006-09	Cambio de nombre en el contrato	INGRESO	\$0.00	\$156.76
				4143-006-10	Constancias en general	INGRESO	\$0.00	\$52.12
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$111,539.27	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$74,303.22	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$6,135.70	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$5,187.52	\$0.00
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,947.03	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$5,418.48	\$0.00
				8120-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$766.21	\$0.00
				8120-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$52.12	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,297.80	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$4,097.10	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$6,427.16	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111,539.27
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74,303.22
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,135.70
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,187.52
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,947.03
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,418.48
				8140-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$766.21
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.12
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.80
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,097.10
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,427.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$111,539.27	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$74,303.22	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,135.70	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/feb./2022	000000	100038		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,187.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,947.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,097.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,427.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,418.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$766.21	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$52.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,297.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111,539.27
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74,303.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,135.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,187.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,947.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,097.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,427.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,418.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$766.21
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.80
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$111,539.27	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$74,303.22	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$6,135.70	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$5,187.52	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,947.03	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$5,418.48	\$0.00
				8140-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$766.21	\$0.00
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$52.12	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,297.80	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$4,097.10	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$6,427.16	\$0.00
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111,539.27
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74,303.22
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,135.70

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

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/feb./2022	000000	100038		8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,187.52
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,947.03
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,418.48
				8150-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$766.21
				8150-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.12
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.80
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,097.10
			8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,427.16	
							892,685.45	892,685.45
03/feb./2022	GC 000005	P00804	Gasto Comprometido	8240-401-101-101-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$10,800.00	\$0.00
				8240-401-201-201-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$15,450.00	\$0.00
				8240-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$60,365.00	\$0.00
				8240-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$2,550.00	\$0.00
				8240-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$14,400.00	\$0.00
				8240-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$285.00	\$0.00
				8220-401-101-101-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$10,800.00
				8220-401-201-201-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$15,450.00
				8220-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$60,365.00
				8220-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$2,550.00
				8220-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$14,400.00
				8220-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$285.00
03/feb./2022	GD 000005	P00805	Gasto Devengado	8250-401-101-101-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 5	\$10,800.00	\$0.00
				8250-401-201-201-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 5	\$15,450.00	\$0.00
				8250-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 5	\$60,365.00	\$0.00
				8250-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 5	\$2,550.00	\$0.00
				8250-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 5	\$14,400.00	\$0.00
				8250-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 5	\$285.00	\$0.00
				8240-401-101-101-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$10,800.00
				8240-401-201-201-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$15,450.00
				8240-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$60,365.00
				8240-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$2,550.00
				8240-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$14,400.00
				8240-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$285.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 5	\$10,800.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 5	\$15,450.00	\$0.00

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

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
03/feb./2022	GD 000005	P00805	Gasto Devengado	5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 5	\$60,365.00	\$0.00				
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 5	\$2,550.00	\$0.00				
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 5	\$14,400.00	\$0.00				
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 5	\$285.00	\$0.00				
				2111-5-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 5	\$0.00	\$10,800.00				
				2111-5-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 5	\$0.00	\$15,450.00				
				2111-5-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 5	\$0.00	\$60,365.00				
				2111-5-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 5	\$0.00	\$2,550.00				
				2111-5-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 5	\$0.00	\$14,400.00				
				2111-5-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 5	\$0.00	\$285.00				
											207,700.00	207,700.00
				03/feb./2022	GE 000005	P00806	Gasto Ejercido	8260-401-101-101-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 5	\$10,800.00	\$0.00
								8260-401-201-201-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 5	\$15,450.00	\$0.00
8260-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 5	\$60,365.00					\$0.00				
8260-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 5	\$2,550.00					\$0.00				
8260-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 5	\$14,400.00					\$0.00				
8260-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 5	\$285.00					\$0.00				
8250-401-101-101-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 5	\$0.00					\$10,800.00				
8250-401-201-201-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 5	\$0.00					\$15,450.00				
8250-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 5	\$0.00					\$60,365.00				
8250-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 5	\$0.00					\$2,550.00				
8250-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 5	\$0.00					\$14,400.00				
8250-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 5	\$0.00					\$285.00				
								103,850.00	103,850.00			
03/feb./2022	000000	D00069		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS, VALES DE DESPENSA ENERO 2022	\$0.00	\$103,850.00				
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS, VALES DE DESPENSA ENERO 2022	\$103,850.00	\$0.00				
							103,850.00	103,850.00				
04/feb./2022	000000	I00039		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-02-22 CHEQUE NOMINATIVO CTO 5854	\$10,376.34	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-02-22 EFECTIVO	\$96,650.72	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05-02-22 EFECTIVO	\$16,534.28	\$0.00				
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$2,539.43				
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$130.51				
				4143-006-18	RENTA VACTOR	INGRESO	\$0.00	\$7,748.95				
				2117-001-06-02	FEBRERO 2022	INGRESO	\$0.00	\$4,569.72				
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$3,435.53				
				4143-006-08	Medidor nuevo	INGRESO	\$0.00	\$719.47				

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

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/feb./2022	000000	100039		4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$31,925.22
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$1,969.19
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$3,948.24
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$61,814.83
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$1,273.39
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$865.20
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$2,595.60
				4143-006-10	Constancias en general	INGRESO	\$0.00	\$26.06
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8120-43-006-18	RENTA VACTOR	Movimiento Directo Automático	\$7,748.95	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$3,435.53	\$0.00
				8120-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$719.47	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$31,925.22	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,969.19	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,948.24	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$61,814.83	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,273.39	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$2,595.60	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8140-43-006-18	RENTA VACTOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,748.95
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,435.53
				8140-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$719.47
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,925.22
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,969.19
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,948.24
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,814.83
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,273.39
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.60
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,748.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,435.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$719.47	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$31,925.22	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,595.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00

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

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/feb./2022	000000	100039		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,969.19	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,948.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$61,814.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,273.39	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,748.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,435.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$719.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,925.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,969.19
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,948.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,814.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,273.39
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8140-43-006-18	RENTA VACTOR	Movimiento Directo Automático	\$7,748.95	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$3,435.53	\$0.00
				8140-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$719.47	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$31,925.22	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,969.19	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,948.24	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$61,814.83	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,273.39	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$2,595.60	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8150-43-006-18	RENTA VACTOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,748.95
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,435.53
				8150-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$719.47
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,925.22
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,969.19
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,948.24
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,814.83
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,273.39
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/feb./2022	000000	I00039		8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.60
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
							480,536.20	480,536.20
04/feb./2022	OC 000193	P00637	Orden de Compra	8240-401-101-101-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000001 PUBLICACION EN PERIODICO OFICIAL POR ADECUACION FINAL AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021	\$5,773.00	\$0.00
				8220-401-101-101-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000001 PUBLICACION EN PERIODICO OFICIAL POR ADECUACION FINAL AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021	\$0.00	\$5,773.00
							5,773.00	5,773.00
04/feb./2022	CO 000270	P00638	Compra	8250-401-101-101-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 270 Factura: 22727812, 623 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA	\$5,773.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 270 Factura: 22727812, 623 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA	\$0.00	\$5,773.00
				5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 270 Factura: 22727812, 623 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA	\$5,773.00	\$0.00
				2112-1-000623	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA	GD Compra : 270 Factura: 22727812, 623 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA	\$0.00	\$5,773.00
							11,546.00	11,546.00
04/feb./2022	PP 000195	P00639	Programacion de Pago	8260-401-101-101-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 270, Pago Programado: 195	\$5,773.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 270, Pago Programado: 195	\$0.00	\$5,773.00
							5,773.00	5,773.00
04/feb./2022	PA 000239	C00260	Pago	8270-401-101-101-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA , Folio Pago: 239	\$5,773.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA , Folio Pago: 239	\$0.00	\$5,773.00
				2112-1-000623	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA	GP SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA , Folio Pago: 239	\$5,773.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA , Folio Pago: 239	\$0.00	\$5,773.00
							11,546.00	11,546.00
04/feb./2022	PP 000196	P00642	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 271, Pago Programado: 196	\$9,803.21	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 271, Pago Programado: 196	\$0.00	\$9,803.21



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,803.21	9,803.21
04/feb./2022	PA 000240	C00261	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 240	\$9,803.21	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 240	\$0.00	\$9,803.21
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 240	\$11,330.93	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 240	\$0.00	\$11,330.93
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 240	\$0.00	\$1,527.72
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 240	\$1,527.72	\$0.00
							22,661.86	22,661.86
04/feb./2022	PP 000197	P00645	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 272, Pago Programado: 197	\$892.78	\$0.00
				8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 272, Pago Programado: 197	\$0.00	\$892.78
							892.78	892.78
04/feb./2022	PA 000241	C00262	Pago	8270-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 241	\$892.78	\$0.00
				8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 241	\$0.00	\$892.78
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 241	\$1,032.15	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 241	\$0.00	\$1,032.15
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 241	\$0.00	\$139.37
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 241	\$139.37	\$0.00
							2,064.30	2,064.30
04/feb./2022	PP 000198	P00648	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 273, Pago Programado: 198	\$339.61	\$0.00
				8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 273, Pago Programado: 198	\$0.00	\$339.61
							339.61	339.61
04/feb./2022	PA 000242	C00263	Pago	8270-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 242	\$339.61	\$0.00
				8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 242	\$0.00	\$339.61
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 242	\$392.40	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 242	\$0.00	\$392.40

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/feb./2022	PA 000242	C00263	Pago	1129-005-02	FEBRERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 242	\$0.00	\$52.79
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 242	\$52.79	\$0.00
							784.80	784.80
04/feb./2022	PP 000199	P00651	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 274, Pago Programado: 199	\$341.34	\$0.00
				8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 274, Pago Programado: 199	\$0.00	\$341.34
							341.34	341.34
04/feb./2022	PA 000243	C00264	Pago	8270-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 243	\$341.34	\$0.00
				8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 243	\$0.00	\$341.34
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 243	\$394.40	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 243	\$0.00	\$394.40
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 243	\$0.00	\$53.06
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 243	\$53.06	\$0.00
							788.80	788.80
04/feb./2022	PP 000200	P00654	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 275, Pago Programado: 200	\$460.81	\$0.00
				8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 275, Pago Programado: 200	\$0.00	\$460.81
							460.81	460.81
04/feb./2022	PA 000244	C00265	Pago	8270-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 244	\$460.81	\$0.00
				8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 244	\$0.00	\$460.81
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 244	\$532.44	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 244	\$0.00	\$532.44
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 244	\$0.00	\$71.63
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 244	\$71.63	\$0.00
							1,064.88	1,064.88
04/feb./2022	PP 000201	P00657	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 276, Pago Programado: 201	\$4,168.51	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 276, Pago Programado: 201	\$0.00	\$4,168.51

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEI

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,168.51	4,168.51
04/feb./2022	PA 000245	C00266	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 245	\$4,168.51	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 245	\$0.00	\$4,168.51
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 245	\$4,816.53	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 245	\$0.00	\$4,816.53
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 245	\$0.00	\$648.02
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 245	\$648.02	\$0.00
							9,633.06	9,633.06
04/feb./2022	PP 000202	P00660	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 277, Pago Programado: 202	\$343.06	\$0.00
				8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 277, Pago Programado: 202	\$0.00	\$343.06
							343.06	343.06
04/feb./2022	PA 000246	C00267	Pago	8270-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 246	\$343.06	\$0.00
				8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 246	\$0.00	\$343.06
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 246	\$396.40	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 246	\$0.00	\$396.40
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 246	\$0.00	\$53.34
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 246	\$53.34	\$0.00
							792.80	792.80
04/feb./2022	PP 000203	P00663	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 278, Pago Programado: 203	\$321.24	\$0.00
				8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 278, Pago Programado: 203	\$0.00	\$321.24
							321.24	321.24
04/feb./2022	PA 000247	C00268	Pago	8270-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 247	\$321.24	\$0.00
				8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 247	\$0.00	\$321.24
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 247	\$371.19	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 247	\$0.00	\$371.19

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/feb./2022	PA 000247	C00268	Pago	1129-005-02	FEBRERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 247	\$0.00	\$49.95
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 247	\$49.95	\$0.00
							742.38	742.38
04/feb./2022	PP 000204	P00666	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 279, Pago Programado: 204	\$274.62	\$0.00
				8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 279, Pago Programado: 204	\$0.00	\$274.62
							274.62	274.62
04/feb./2022	PA 000248	C00269	Pago	8270-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 248	\$274.62	\$0.00
				8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 248	\$0.00	\$274.62
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 248	\$317.32	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 248	\$0.00	\$317.32
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 248	\$0.00	\$42.70
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 248	\$42.70	\$0.00
							634.64	634.64
04/feb./2022	PP 000205	P00669	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 280, Pago Programado: 205	\$515.73	\$0.00
				8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 280, Pago Programado: 205	\$0.00	\$515.73
							515.73	515.73
04/feb./2022	PA 000249	C00270	Pago	8270-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 249	\$515.73	\$0.00
				8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 249	\$0.00	\$515.73
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 249	\$595.90	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 249	\$0.00	\$595.90
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 249	\$0.00	\$80.17
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 249	\$80.17	\$0.00
							1,191.80	1,191.80
04/feb./2022	PP 000206	P00672	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 281, Pago Programado: 206	\$315.52	\$0.00
				8260-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 281, Pago Programado: 206	\$517.24	\$0.00
				8250-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 281, Pago Programado: 206	\$0.00	\$315.52

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/feb./2022	PP 000206	P00672	Programacion de Pago	8250-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 281, Pago Programado: 206	\$0.00	\$517.24
							832.76	832.76
04/feb./2022	PA 000250	C00271	Pago	8270-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 250	\$315.52	\$0.00
				8270-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 250	\$517.24	\$0.00
				8260-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 250	\$0.00	\$315.52
				8260-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 250	\$0.00	\$517.24
				2112-1-000172	AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 250	\$966.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 250	\$0.00	\$966.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 250	\$0.00	\$133.24
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 250	\$133.24	\$0.00
							1,932.00	1,932.00
04/feb./2022	PP 000207	P00675	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 282, Pago Programado: 207	\$517.24	\$0.00
				8250-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 282, Pago Programado: 207	\$0.00	\$517.24
							517.24	517.24
04/feb./2022	PA 000251	C00272	Pago	8270-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 251	\$517.24	\$0.00
				8260-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 251	\$0.00	\$517.24
				2112-1-000172	AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 251	\$600.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 251	\$0.00	\$600.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 251	\$0.00	\$82.76
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 251	\$82.76	\$0.00
							1,200.00	1,200.00
04/feb./2022	PP 000208	P00678	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 283, Pago Programado: 208	\$232.76	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 283, Pago Programado: 208	\$474.14	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 283, Pago Programado: 208	\$883.62	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 283, Pago Programado: 208	\$38.79	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 283, Pago Programado: 208	\$0.00	\$232.76
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 283, Pago Programado: 208	\$0.00	\$474.14
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 283, Pago Programado: 208	\$0.00	\$883.62
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 283, Pago Programado: 208	\$0.00	\$38.79
			1,629.31	1,629.31				

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
04/feb./2022	PA 000252	C00273	Pago	8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 252	\$232.76	\$0.00	
					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 252	\$474.14	\$0.00	
					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 252	\$883.62	\$0.00	
					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 252	\$38.79	\$0.00	
					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 252	\$0.00	\$232.76	
					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 252	\$0.00	\$474.14	
					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 252	\$0.00	\$883.62	
					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 252	\$0.00	\$38.79	
					AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 252	\$1,890.00	\$0.00	
					0114758218 Principal 1 2022	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 252	\$0.00	\$1,890.00	
1129-005-02	FEBRERO 2022	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 252	\$0.00	\$260.69					
1122-004-02	FEBRERO 2022	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 252	\$260.69	\$0.00					
							3,780.00	3,780.00	
04/feb./2022	PP 000209	P00681	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 284, Pago Programado: 209	\$46.55	\$0.00	
					8250-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 284, Pago Programado: 209	\$0.00	\$46.55
							46.55	46.55	
04/feb./2022	PA 000253	C00274	Pago	8270-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 253	\$46.55	\$0.00	
					8260-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 253	\$0.00	\$46.55
					2112-1-000172	AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 253	\$54.00	\$0.00
					1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 253	\$0.00	\$54.00
					1129-005-02	FEBRERO 2022	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 253	\$0.00	\$7.45
					1122-004-02	FEBRERO 2022	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 253	\$7.45	\$0.00
							108.00	108.00	
04/feb./2022	PP 000210	P00684	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 285, Pago Programado: 210	\$146.55	\$0.00	
					8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 285, Pago Programado: 210	\$0.00	\$146.55
							146.55	146.55	
04/feb./2022	PA 000254	C00276	Pago	8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 254	\$146.55	\$0.00	
					8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 254	\$0.00	\$146.55

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/feb./2022	PA 000254	C00276	Pago	2112-1-000172	AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 254	\$170.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 254	\$0.00	\$170.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 254	\$0.00	\$23.45
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 254	\$23.45	\$0.00
							340.00	340.00
04/feb./2022	PP 000211	P00687	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 287, Pago Programado: 211	\$110.34	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 287, Pago Programado: 211	\$50.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 287, Pago Programado: 211	\$0.00	\$110.34
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 287, Pago Programado: 211	\$0.00	\$50.00
							160.34	160.34
04/feb./2022	PA 000255	C00277	Pago	8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 255	\$110.34	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 255	\$50.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 255	\$0.00	\$110.34
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 255	\$0.00	\$50.00
				2112-1-000172	AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 255	\$186.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 255	\$0.00	\$186.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 255	\$0.00	\$25.66
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 255	\$25.66	\$0.00
							372.00	372.00
04/feb./2022	PP 000212	P00690	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 288, Pago Programado: 212	\$5,983.84	\$0.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 288, Pago Programado: 212	\$0.00	\$5,983.84
							5,983.84	5,983.84
04/feb./2022	PA 000256	C00278	Pago	8270-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 256	\$5,983.84	\$0.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 256	\$0.00	\$5,983.84
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 256	\$6,941.25	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 256	\$0.00	\$6,941.25
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 256	\$0.00	\$957.41
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 256	\$957.41	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,882.50	13,882.50
04/feb./2022	PP 000213	P00693	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 289, Pago Programado: 213	\$255.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 289, Pago Programado: 213	\$2,860.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 289, Pago Programado: 213	\$1,200.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 289, Pago Programado: 213	\$1,455.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 289, Pago Programado: 213	\$253.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 289, Pago Programado: 213	\$235.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 289, Pago Programado: 213	\$0.00	\$255.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 289, Pago Programado: 213	\$0.00	\$2,860.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 289, Pago Programado: 213	\$0.00	\$1,200.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 289, Pago Programado: 213	\$0.00	\$1,455.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 289, Pago Programado: 213	\$0.00	\$253.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 289, Pago Programado: 213	\$0.00	\$235.00
							6,258.00	6,258.00
04/feb./2022	PA 000257	C00279	Pago	8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 257	\$255.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 257	\$2,860.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 257	\$1,200.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 257	\$1,455.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 257	\$253.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 257	\$235.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 257	\$0.00	\$255.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 257	\$0.00	\$2,860.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 257	\$0.00	\$1,200.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 257	\$0.00	\$1,455.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 257	\$0.00	\$253.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 257	\$0.00	\$235.00



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/feb./2022	PA 000257	C00279	Pago	2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 257	\$7,259.28	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 257	\$0.00	\$7,259.28
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 257	\$0.00	\$1,001.28
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 257	\$1,001.28	\$0.00
							14,518.56	14,518.56
04/feb./2022	PP 000214	P00696	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 290, Pago Programado: 214	\$3,360.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 290, Pago Programado: 214	\$3,716.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 290, Pago Programado: 214	\$4,380.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 290, Pago Programado: 214	\$5,800.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 290, Pago Programado: 214	\$0.00	\$3,360.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 290, Pago Programado: 214	\$0.00	\$3,716.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 290, Pago Programado: 214	\$0.00	\$4,380.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 290, Pago Programado: 214	\$0.00	\$5,800.00
							17,256.00	17,256.00
04/feb./2022	PA 000258	C00280	Pago	8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 258	\$3,360.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 258	\$3,716.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 258	\$4,380.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 258	\$5,800.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 258	\$0.00	\$3,360.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 258	\$0.00	\$3,716.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 258	\$0.00	\$4,380.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 258	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 258	\$20,016.96	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 258	\$0.00	\$20,016.96
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 258	\$0.00	\$2,760.96
1122-004-02	FEBRERO 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 258	\$2,760.96	\$0.00				
							40,033.92	40,033.92
04/feb./2022	PP 000215	P00699	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 291, Pago Programado: 215	\$390.00	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/feb./2022	PP 000215	P00699	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 291, Pago Programado: 215	\$879.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 291, Pago Programado: 215	\$280.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 291, Pago Programado: 215	\$410.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 291, Pago Programado: 215	\$0.00	\$390.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 291, Pago Programado: 215	\$0.00	\$879.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 291, Pago Programado: 215	\$0.00	\$280.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 291, Pago Programado: 215	\$0.00	\$410.00
							1,959.00	1,959.00
04/feb./2022	PA 000259	C00281	Pago	8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 259	\$390.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 259	\$879.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 259	\$280.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 259	\$410.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 259	\$0.00	\$390.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 259	\$0.00	\$879.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 259	\$0.00	\$280.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 259	\$0.00	\$410.00
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 259	\$2,272.44	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 259	\$0.00	\$2,272.44
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 259	\$0.00	\$313.44
1122-004-02	FEBRERO 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 259	\$313.44	\$0.00				
							4,544.88	4,544.88
04/feb./2022	000000	E00026		8270-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	PAGO MEDICAMENTO PERSONAL DEL ORGANISMO (ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y OPERACION) FACT FR0195_FAC_1-8925	\$5,327.26	\$0.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	PAGO MEDICAMENTO PERSONAL DEL ORGANISMO (ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y OPERACION) FACT FR0195_FAC_1-8925	\$21.24	\$0.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	PAGO MEDICAMENTO PERSONAL DEL ORGANISMO (ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y OPERACION) FACT FR0195_FAC_1-8925	\$0.00	\$5,414.50
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	PAGO MEDICAMENTO PERSONAL DEL ORGANISMO (ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y OPERACION) FACT FR0195_FAC_1-8925	\$5,414.50	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/feb./2022	000000	E00026		1129-005-02	FEBRERO 2022	PAGO MEDICAMENTO PERSONAL DEL ORGANISMO (ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y OPERACION) FACT FR0195_FAC_1-8925	\$0.00	\$21.24
				1122-004-02	FEBRERO 2022	PAGO MEDICAMENTO PERSONAL DEL ORGANISMO (ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y OPERACION) FACT FR0195_FAC_1-8925	\$21.24	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO MEDICAMENTO PERSONAL DEL ORGANISMO (ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y OPERACION) FACT FR0195_FAC_1-8925	\$0.00	\$5,414.50
				8270-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	PAGO MEDICAMENTO PERSONAL DEL ORGANISMO (ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y OPERACION) FACT FR0195_FAC_1-8925	\$66.00	\$0.00
				8240-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,327.26	\$0.00
				8240-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$66.00	\$0.00
				8220-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,327.26
				8220-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.00
				8250-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,327.26	\$0.00
				8250-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$66.00	\$0.00
				8240-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,327.26
				8240-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$5,393.26	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,393.26
				8260-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,327.26	\$0.00
				8260-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$66.00	\$0.00
				8250-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,327.26
				8250-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.00
				8260-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,327.26
				8260-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$5,393.26	\$0.00
							37,816.54	37,816.54
04/feb./2022	PP 000216	P00702	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 292, Pago Programado: 216	\$500.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 292, Pago Programado: 216	\$480.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 292, Pago Programado: 216	\$50.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 292, Pago Programado: 216	\$200.00	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/feb./2022	PP 000216	P00702	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 292, Pago Programado: 216	\$40.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 292, Pago Programado: 216	\$400.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 292, Pago Programado: 216	\$0.00	\$500.00
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 292, Pago Programado: 216	\$0.00	\$480.00
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 292, Pago Programado: 216	\$0.00	\$50.00
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 292, Pago Programado: 216	\$0.00	\$200.00
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 292, Pago Programado: 216	\$0.00	\$40.00
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 292, Pago Programado: 216	\$0.00	\$400.00
							1,670.00	1,670.00
04/feb./2022	PA 000260	C00282	Pago	8270-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP IRMA CRUZ MONTIEL , Folio Pago: 260	\$500.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP IRMA CRUZ MONTIEL , Folio Pago: 260	\$480.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP IRMA CRUZ MONTIEL , Folio Pago: 260	\$50.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP IRMA CRUZ MONTIEL , Folio Pago: 260	\$200.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP IRMA CRUZ MONTIEL , Folio Pago: 260	\$40.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP IRMA CRUZ MONTIEL , Folio Pago: 260	\$400.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP IRMA CRUZ MONTIEL , Folio Pago: 260	\$0.00	\$500.00
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP IRMA CRUZ MONTIEL , Folio Pago: 260	\$0.00	\$480.00
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP IRMA CRUZ MONTIEL , Folio Pago: 260	\$0.00	\$50.00
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP IRMA CRUZ MONTIEL , Folio Pago: 260	\$0.00	\$200.00
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP IRMA CRUZ MONTIEL , Folio Pago: 260	\$0.00	\$40.00
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP IRMA CRUZ MONTIEL , Folio Pago: 260	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000160	IRMA CRUZ MONTIEL	GP IRMA CRUZ MONTIEL , Folio Pago: 260	\$1,937.20	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP IRMA CRUZ MONTIEL , Folio Pago: 260	\$0.00	\$1,937.20
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GP IRMA CRUZ MONTIEL , Folio Pago: 260	\$0.00	\$267.20
1122-004-02	FEBRERO 2022	GP IRMA CRUZ MONTIEL , Folio Pago: 260	\$267.20	\$0.00				
							3,874.40	3,874.40
04/feb./2022	OC 000215	P00703	Orden de Compra	8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 355100003 REPARACION DE EMBRAGUE Y ACUMULADOR PARA PIPA 10000 LTS FACT 640	\$3,800.00	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/feb./2022	OC 000215	P00703	Orden de Compra	8220-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 REPARACION DE EMBRAGUE Y ACUMULADOR PARA PIPA 10000 LTS FACT 640	\$0.00	\$3,800.00
							3,800.00	3,800.00
04/feb./2022	CO 000293	P00704	Compra	8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 293 Factura: 640, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$3,800.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 293 Factura: 640, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$0.00	\$3,800.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 293 Factura: 640, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$3,800.00	\$0.00
				2112-1-000564	servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	GD Compra : 293 Factura: 640, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$0.00	\$4,408.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 293 Factura: 640, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$608.00	\$0.00
							8,208.00	8,208.00
04/feb./2022	PP 000217	P00705	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 293, Pago Programado: 217	\$3,800.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 293, Pago Programado: 217	\$0.00	\$3,800.00
							3,800.00	3,800.00
04/feb./2022	PA 000261	C00283	Pago	8270-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 261	\$3,800.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 261	\$0.00	\$3,800.00
				2112-1-000564	servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 261	\$4,408.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 261	\$0.00	\$4,408.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 261	\$0.00	\$608.00
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 261	\$608.00	\$0.00
							8,816.00	8,816.00
04/feb./2022	OC 000216	P00706	Orden de Compra	8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 LIMPIEZA DEL DEPOSITO DE COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE FILTRO A PIPA 10000 FACT 641	\$1,200.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 LIMPIEZA DEL DEPOSITO DE COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE FILTRO A PIPA 10000 FACT 641	\$0.00	\$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
04/feb./2022	CO 000294	P00707	Compra	8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 294 Factura: 641, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$1,200.00	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/feb./2022	CO 000294	P00707	Compra	8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 294 Factura: 641, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$0.00	\$1,200.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 294 Factura: 641, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$1,200.00	\$0.00
				2112-1-000564	servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	GD Compra : 294 Factura: 641, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$0.00	\$1,392.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 294 Factura: 641, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$192.00	\$0.00
							2,592.00	2,592.00
04/feb./2022	PP 000218	P00708	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 294, Pago Programado: 218	\$1,200.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 294, Pago Programado: 218	\$0.00	\$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
04/feb./2022	PA 000262	C00284	Pago	8270-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 262	\$1,200.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 262	\$0.00	\$1,200.00
				2112-1-000564	servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 262	\$1,392.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 262	\$0.00	\$1,392.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 262	\$0.00	\$192.00
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 262	\$192.00	\$0.00
							2,784.00	2,784.00
04/feb./2022	OC 000217	P00709	Orden de Compra	8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA LA COLONIA TEOCALCO FACT D08BB2EAF59D	\$2,000.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA LA COLONIA TEOCALCO FACT D08BB2EAF59D	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
04/feb./2022	CO 000295	P00710	Compra	8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 295 Factura: D08BB2EAF59D, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$2,000.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 295 Factura: D08BB2EAF59D, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,000.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 295 Factura: D08BB2EAF59D, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$2,000.00	\$0.00
				2112-1-000707	MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	GD Compra : 295 Factura: D08BB2EAF59D, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,320.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 295 Factura: D08BB2EAF59D, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$320.00	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,320.00	4,320.00
04/feb./2022	PP 000219	P00711	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 295, Pago Programado: 219	\$2,000.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 295, Pago Programado: 219	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
04/feb./2022	PA 000263	C00285	Pago	8270-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 263	\$2,000.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 263	\$0.00	\$2,000.00
				2112-1-000707	MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 263	\$2,320.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 263	\$0.00	\$2,320.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 263	\$0.00	\$320.00
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 263	\$320.00	\$0.00
							4,640.00	4,640.00
04/feb./2022	OC 000218	P00712	Orden de Compra	8240-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000012 CEMENTO	\$2,845.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000012 CEMENTO	\$0.00	\$2,845.00
							2,845.00	2,845.00
04/feb./2022	CO 000296	P00713	Compra	8250-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 296 Factura: 00022841, 642 MATERIALES JOLUGADO SA DE CV	\$2,845.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 296 Factura: 00022841, 642 MATERIALES JOLUGADO SA DE CV	\$0.00	\$2,845.00
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 296 Factura: 00022841, 642 MATERIALES JOLUGADO SA DE CV	\$2,845.00	\$0.00
				2112-1-000642	MATERIALES JOLUGADO SA DE CV	GD Compra : 296 Factura: 00022841, 642 MATERIALES JOLUGADO SA DE CV	\$0.00	\$3,300.20
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 296 Factura: 00022841, 642 MATERIALES JOLUGADO SA DE CV	\$455.20	\$0.00
							6,145.20	6,145.20
04/feb./2022	PP 000220	P00714	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 296, Pago Programado: 220	\$2,845.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 296, Pago Programado: 220	\$0.00	\$2,845.00
							2,845.00	2,845.00
04/feb./2022	PA 000264	C00286	Pago	8270-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP MATERIALES JOLUGADO SA DE CV , Folio Pago: 264	\$2,845.00	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEI

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/feb./2022	PA 000264	C00286	Pago	8260-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP MATERIALES JOLUGADO SA DE CV , Folio Pago: 264	\$0.00	\$2,845.00
				2112-1-000642	MATERIALES JOLUGADO SA DE CV	GP MATERIALES JOLUGADO SA DE CV , Folio Pago: 264	\$3,300.20	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP MATERIALES JOLUGADO SA DE CV , Folio Pago: 264	\$0.00	\$3,300.20
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GP MATERIALES JOLUGADO SA DE CV , Folio Pago: 264	\$0.00	\$455.20
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP MATERIALES JOLUGADO SA DE CV , Folio Pago: 264	\$455.20	\$0.00
							6,600.40	6,600.40
04/feb./2022	OC 000219	P00715	Orden de Compra	8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTA	\$2,155.17	\$0.00
				8220-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTA	\$0.00	\$2,155.17
							2,155.17	2,155.17
04/feb./2022	CO 000297	P00716	Compra	8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 297 Factura: A2685, 506 AURELIO CORONA SANTILLAN	\$2,155.17	\$0.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 297 Factura: A2685, 506 AURELIO CORONA SANTILLAN	\$0.00	\$2,155.17
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 297 Factura: A2685, 506 AURELIO CORONA SANTILLAN	\$2,155.17	\$0.00
				2112-1-000506	AURELIO CORONA SANTILLAN	GD Compra : 297 Factura: A2685, 506 AURELIO CORONA SANTILLAN	\$0.00	\$2,500.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 297 Factura: A2685, 506 AURELIO CORONA SANTILLAN	\$344.83	\$0.00
							4,655.17	4,655.17
04/feb./2022	PP 000221	P00717	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 297, Pago Programado: 221	\$2,155.17	\$0.00
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 297, Pago Programado: 221	\$0.00	\$2,155.17
							2,155.17	2,155.17
04/feb./2022	PA 000265	C00287	Pago	8270-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP AURELIO CORONA SANTILLAN, Folio Pago: 265	\$2,155.17	\$0.00
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP AURELIO CORONA SANTILLAN, Folio Pago: 265	\$0.00	\$2,155.17
				2112-1-000506	AURELIO CORONA SANTILLAN	GP AURELIO CORONA SANTILLAN, Folio Pago: 265	\$2,500.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP AURELIO CORONA SANTILLAN, Folio Pago: 265	\$0.00	\$2,500.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GP AURELIO CORONA SANTILLAN, Folio Pago: 265	\$0.00	\$344.83
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP AURELIO CORONA SANTILLAN, Folio Pago: 265	\$344.83	\$0.00
							5,000.00	5,000.00
04/feb./2022	OC 000220	P00718	Orden de Compra	8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ADQUISICION DE LLANTAS PARA PIPA 10000 FACT A2685	\$27,000.00	\$0.00



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/feb./2022	OC 000220	P00718	Orden de Compra	8220-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ADQUISICION DE LLANTAS PARA PIPA 10000 FACT A2685	\$0.00	\$27,000.00
							27,000.00	27,000.00
04/feb./2022	CO 000298	P00719	Compra	8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: A1787, 671 GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V	\$27,000.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: A1787, 671 GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V	\$0.00	\$27,000.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 298 Factura: A1787, 671 GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V	\$27,000.00	\$0.00
				2112-1-000671	GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V	GD Compra : 298 Factura: A1787, 671 GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V	\$0.00	\$31,320.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 298 Factura: A1787, 671 GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V	\$4,320.00	\$0.00
							58,320.00	58,320.00
04/feb./2022	PP 000222	P00720	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 222	\$27,000.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 222	\$0.00	\$27,000.00
							27,000.00	27,000.00
04/feb./2022	PA 000266	C00288	Pago	8270-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V, Folio Pago: 266	\$27,000.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V, Folio Pago: 266	\$0.00	\$27,000.00
				2112-1-000671	GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V	GP GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V, Folio Pago: 266	\$31,320.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V, Folio Pago: 266	\$0.00	\$31,320.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GP GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V, Folio Pago: 266	\$0.00	\$4,320.00
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V, Folio Pago: 266	\$4,320.00	\$0.00
							62,640.00	62,640.00
04/feb./2022	PA 000266	C00293	Cancelación Pago	8270-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Cancelación GP GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V, Folio Pago: 266	-\$27,000.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Cancelación GP GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V, Folio Pago: 266	\$0.00	-\$27,000.00
				2112-1-000671	GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V	Cancelación GP GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V, Folio Pago: 266	-\$31,320.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	Cancelación GP GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V, Folio Pago: 266	\$0.00	-\$31,320.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	Cancelación GP GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V, Folio Pago: 266	\$0.00	-\$4,320.00
				1122-004-02	FEBRERO 2022	Cancelación GP GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V, Folio Pago: 266	-\$4,320.00	\$0.00
							-62,640.00	-62,640.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/feb./2022	PP 000222	P00733	Cancelación Programacion de Pago	8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 298, Pago Programado: 222	-\$27,000.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 298, Pago Programado: 222	\$0.00	-\$27,000.00
							-27,000.00	-27,000.00
04/feb./2022	PP 000227	P00734	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 227	\$27,000.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 227	\$0.00	\$27,000.00
							27,000.00	27,000.00
04/feb./2022	PA 000271	C00294	Pago	8270-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V, Folio Pago: 271	\$26,897.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V, Folio Pago: 271	\$0.00	\$26,897.00
				2112-1-000671	GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V	GP GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V, Folio Pago: 271	\$31,200.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V, Folio Pago: 271	\$0.00	\$31,200.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GP GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V, Folio Pago: 271	\$0.00	\$4,303.00
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V, Folio Pago: 271	\$4,303.00	\$0.00
							62,400.00	62,400.00
04/feb./2022	OC 000226	P00738	Orden de Compra	8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	\$1,465.52	\$0.00
				8220-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	\$0.00	\$1,465.52
							1,465.52	1,465.52
04/feb./2022	CO 000321	P00739	Compra	8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 321 Factura: 7A199C564671, 372 ABEL CHAVEZ VENTURA	\$1,465.52	\$0.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 321 Factura: 7A199C564671, 372 ABEL CHAVEZ VENTURA	\$0.00	\$1,465.52
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 321 Factura: 7A199C564671, 372 ABEL CHAVEZ VENTURA	\$1,465.52	\$0.00
				2112-1-000372	ABEL CHAVEZ VENTURA	GD Compra : 321 Factura: 7A199C564671, 372 ABEL CHAVEZ VENTURA	\$0.00	\$1,700.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 321 Factura: 7A199C564671, 372 ABEL CHAVEZ VENTURA	\$234.48	\$0.00
							3,165.52	3,165.52
04/feb./2022	PP 000229	P00740	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 321, Pago Programado: 229	\$1,465.52	\$0.00
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 321, Pago Programado: 229	\$0.00	\$1,465.52

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,465.52	1,465.52
04/feb./2022	PA 000281	C00304	Pago	8270-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ABEL CHAVEZ VENTURA, Folio Pago: 281	\$1,465.52	\$0.00
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ABEL CHAVEZ VENTURA, Folio Pago: 281	\$0.00	\$1,465.52
				2112-1-000372	ABEL CHAVEZ VENTURA	GP ABEL CHAVEZ VENTURA, Folio Pago: 281	\$1,700.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ABEL CHAVEZ VENTURA, Folio Pago: 281	\$0.00	\$1,700.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GP ABEL CHAVEZ VENTURA, Folio Pago: 281	\$0.00	\$234.48
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP ABEL CHAVEZ VENTURA, Folio Pago: 281	\$234.48	\$0.00
							3,400.00	3,400.00
04/feb./2022	OC 000237	P00771	Orden de Compra	8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000090 RELE TEMPORIZADOR	\$983.40	\$0.00
				8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000090 PEGAMENTO	\$21.99	\$0.00
				8220-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000090 RELE TEMPORIZADOR	\$0.00	\$983.40
				8220-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000090 PEGAMENTO	\$0.00	\$21.99
							1,005.39	1,005.39
04/feb./2022	CO 000332	P00772	Compra	8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 332 Factura: JB34287, 46 JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS	\$983.40	\$0.00
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 332 Factura: JB34287, 46 JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS	\$21.99	\$0.00
				8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 332 Factura: JB34287, 46 JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS	\$0.00	\$983.40
				8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 332 Factura: JB34287, 46 JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS	\$0.00	\$21.99
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD Compra : 332 Factura: JB34287, 46 JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS	\$1,005.39	\$0.00
				2112-1-000046	JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS	GD Compra : 332 Factura: JB34287, 46 JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS	\$0.00	\$1,166.25
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 332 Factura: JB34287, 46 JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS	\$160.86	\$0.00
							2,171.64	2,171.64
04/feb./2022	PP 000240	P00773	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 332, Pago Programado: 240	\$983.40	\$0.00
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 332, Pago Programado: 240	\$21.99	\$0.00
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 332, Pago Programado: 240	\$0.00	\$983.40
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 332, Pago Programado: 240	\$0.00	\$21.99
							1,005.39	1,005.39
04/feb./2022	PA 000293	C00316	Pago	8270-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS, Folio Pago: 293	\$983.40	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/feb./2022	PA 000293	C00316	Pago	8270-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS, Folio Pago: 293	\$21.99	\$0.00
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS, Folio Pago: 293	\$0.00	\$983.40
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS, Folio Pago: 293	\$0.00	\$21.99
				2112-1-000046	JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS	GP JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS, Folio Pago: 293	\$1,166.25	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS, Folio Pago: 293	\$0.00	\$1,166.25
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GP JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS, Folio Pago: 293	\$0.00	\$160.86
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS, Folio Pago: 293	\$160.86	\$0.00
							2,332.50	2,332.50
04/feb./2022	OC 000241	P00783	Orden de Compra	8240-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2591000091 HIPOCLORITO DE SODIO	\$11,616.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2591000091 HIPOCLORITO DE SODIO	\$0.00	\$11,616.00
							11,616.00	11,616.00
04/feb./2022	CO 000336	P00784	Compra	8250-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 336 Factura: IAS1195, 600 JAVIER SANCHEZ GONZALEZ	\$11,616.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 336 Factura: IAS1195, 600 JAVIER SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$11,616.00
				5125-2591	Otros productos químicos	GD Compra : 336 Factura: IAS1195, 600 JAVIER SANCHEZ GONZALEZ	\$11,616.00	\$0.00
				2112-1-000600	JAVIER SANCHEZ GONZALEZ	GD Compra : 336 Factura: IAS1195, 600 JAVIER SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$13,474.56
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 336 Factura: IAS1195, 600 JAVIER SANCHEZ GONZALEZ	\$1,858.56	\$0.00
							25,090.56	25,090.56
04/feb./2022	OC 000243	P00789	Orden de Compra	8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 AUTOMATICO	\$670.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 PORTACARBONES	\$270.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 REV	\$180.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 AUTOMATICO	\$0.00	\$670.00
				8220-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 PORTACARBONES	\$0.00	\$270.00
				8220-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 REV	\$0.00	\$180.00
							1,120.00	1,120.00
04/feb./2022	CO 000338	P00790	Compra	8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 338 Factura: AFAD2713, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$670.00	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/feb./2022	CO 000338	P00790	Compra	8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 338 Factura: AFAD2713, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$270.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 338 Factura: AFAD2713, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$180.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 338 Factura: AFAD2713, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$0.00	\$670.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 338 Factura: AFAD2713, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$0.00	\$270.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 338 Factura: AFAD2713, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$0.00	\$180.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 338 Factura: AFAD2713, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$1,120.00	\$0.00
				2112-1-000061	VICENTE PACHECO GOMEZ	GD Compra : 338 Factura: AFAD2713, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$0.00	\$1,299.20
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 338 Factura: AFAD2713, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$179.20	\$0.00
							2,419.20	2,419.20
04/feb./2022	OC 000246	P00798	Orden de Compra	8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA COLONIA 16 DE ENRO TRABAJOS VARIOS FACT CFDI 2362	\$3,500.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA COLONIA 16 DE ENRO TRABAJOS VARIOS FACT CFDI 2362	\$0.00	\$3,500.00
							3,500.00	3,500.00
04/feb./2022	CO 000341	P00799	Compra	8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 341 Factura: CFDI2362, 200 JJKRG S.A DE C.V.	\$3,500.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 341 Factura: CFDI2362, 200 JJKRG S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,500.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 341 Factura: CFDI2362, 200 JJKRG S.A DE C.V.	\$3,500.00	\$0.00
				2112-1-000200	JJKRG S.A DE C.V.	GD Compra : 341 Factura: CFDI2362, 200 JJKRG S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,060.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 341 Factura: CFDI2362, 200 JJKRG S.A DE C.V.	\$560.00	\$0.00
							7,560.00	7,560.00
04/feb./2022	000000	D00070		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRANSF-1056030 TRASPASO ENTRE CUENTAS, AHORRO AGUINALDO	\$0.00	\$13,000.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRANSF-1056030 TRASPASO ENTRE CUENTAS, AHORRO AGUINALDO	\$13,000.00	\$0.00
							13,000.00	13,000.00
04/feb./2022	000000	D00071		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRANSF- 8716020 TRASPASO ENTRE CUENTAS, NOMINA 5 FEB	\$0.00	\$533,436.11
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRANSF- 8716020 TRASPASO ENTRE CUENTAS, NOMINA 5 FEB	\$533,436.11	\$0.00

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

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							533,436.11	533,436.11
04/feb./2022	000000	E00028		8270-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	APOYO DE MEDICAMENTOS	\$3,319.50	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	APOYO DE MEDICAMENTOS	\$0.00	\$3,319.50
				1123-008-11	GUSTAVO TAPIA JIMENEZ	APOYO DE MEDICAMENTOS	\$3,319.50	\$0.00
				1123-008-11	GUSTAVO TAPIA JIMENEZ	APOYO DE MEDICAMENTOS	\$0.00	\$3,319.50
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,319.50	\$0.00
				8220-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,319.50
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,319.50	\$0.00
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,319.50
				5115-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos	Movimiento Directo Automático	\$3,319.50	\$0.00
				2112-1-000448	VIDA CV GROUP SERVICES, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,319.50
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,319.50	\$0.00
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,319.50
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,319.50
				2112-1-000448	VIDA CV GROUP SERVICES, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$3,319.50	\$0.00
							23,236.50	23,236.50
04/feb./2022	000000	E00029		8270-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	APOYO DE MEDICAMENTOS	\$599.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	APOYO DE MEDICAMENTOS	\$0.00	\$599.00
				1123-008-12	ARTURO LARA FRONCOSO	APOYO DE MEDICAMENTOS	\$599.00	\$0.00
				1123-008-12	ARTURO LARA FRONCOSO	APOYO DE MEDICAMENTOS	\$0.00	\$599.00
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$599.00	\$0.00
				8220-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$599.00
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$599.00	\$0.00
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$599.00
				5115-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos	Movimiento Directo Automático	\$599.00	\$0.00
				2112-1-000053	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A.PI DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$599.00
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$599.00	\$0.00
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$599.00
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$599.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/feb./2022	000000	E00029		2112-1-000053	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A.PI DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$599.00	\$0.00
							4,193.00	4,193.00
04/feb./2022	OC 000271	P00882	Orden de Compra	8240-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2591000091 HIPOCLORITO DE SODIO	\$12,883.20	\$0.00
				8240-401-202-202-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2981000001 VALVULA DE PASO PVC 1/2	\$1,000.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2981000001 VALVULA INYECCION DE 1/4	\$2,000.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2981000001 ANALIZADOR DE CLORO	\$700.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2591000091 HIPOCLORITO DE SODIO	\$0.00	\$12,883.20
				8220-401-202-202-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2981000001 VALVULA DE PASO PVC 1/2	\$0.00	\$1,000.00
				8220-401-202-202-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2981000001 VALVULA INYECCION DE 1/4	\$0.00	\$2,000.00
				8220-401-202-202-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2981000001 ANALIZADOR DE CLORO	\$0.00	\$700.00
							16,583.20	16,583.20
04/feb./2022	CO 000389	P00883	Compra	8250-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 389 Factura: IAS1194, 600 JAVIER SANCHEZ GONZALEZ	\$12,883.20	\$0.00
				8250-401-202-202-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 389 Factura: IAS1194, 600 JAVIER SANCHEZ GONZALEZ	\$1,000.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 389 Factura: IAS1194, 600 JAVIER SANCHEZ GONZALEZ	\$2,000.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 389 Factura: IAS1194, 600 JAVIER SANCHEZ GONZALEZ	\$700.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 389 Factura: IAS1194, 600 JAVIER SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$12,883.20
				8240-401-202-202-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 389 Factura: IAS1194, 600 JAVIER SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$1,000.00
				8240-401-202-202-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 389 Factura: IAS1194, 600 JAVIER SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$2,000.00
				8240-401-202-202-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 389 Factura: IAS1194, 600 JAVIER SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$700.00
				5125-2591	Otros productos químicos	GD Compra : 389 Factura: IAS1194, 600 JAVIER SANCHEZ GONZALEZ	\$12,883.20	\$0.00
				5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 389 Factura: IAS1194, 600 JAVIER SANCHEZ GONZALEZ	\$3,700.00	\$0.00
				2112-1-000600	JAVIER SANCHEZ GONZALEZ	GD Compra : 389 Factura: IAS1194, 600 JAVIER SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$19,236.51
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 389 Factura: IAS1194, 600 JAVIER SANCHEZ GONZALEZ	\$2,653.31	\$0.00
							35,819.71	35,819.71
04/feb./2022	PA 000258	C00651	Cancelación Pago	8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 258	-\$3,360.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 258	-\$3,716.00	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/feb./2022	PA 000258	C00651	Cancelación Pago	8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 258	-\$4,380.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 258	-\$5,800.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 258	\$0.00	-\$3,360.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 258	\$0.00	-\$3,716.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 258	\$0.00	-\$4,380.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 258	\$0.00	-\$5,800.00
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	Cancelación GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 258	-\$20,016.96	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	Cancelación GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 258	\$0.00	-\$20,016.96
				1129-005-01	ENERO 2022	Cancelación GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 258	\$0.00	-\$2,760.96
1122-004-01	ENERO 2022	Cancelación GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 258	-\$2,760.96	\$0.00				
							-40,033.92	-40,033.92
04/feb./2022	PP 000214	P01531	Cancelación Programacion de Pago	8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 290, Pago Programado: 214	-\$3,360.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 290, Pago Programado: 214	-\$3,716.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 290, Pago Programado: 214	-\$4,380.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 290, Pago Programado: 214	-\$5,800.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 290, Pago Programado: 214	\$0.00	-\$3,360.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 290, Pago Programado: 214	\$0.00	-\$3,716.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 290, Pago Programado: 214	\$0.00	-\$4,380.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 290, Pago Programado: 214	\$0.00	-\$5,800.00
							-17,256.00	-17,256.00
04/feb./2022	CO 000290	P01532	Cancelación Compra	8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 290 Factura: A4875, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	-\$3,360.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 290 Factura: A4875, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	-\$3,716.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 290 Factura: A4875, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	-\$4,380.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 290 Factura: A4875, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	-\$5,800.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 290 Factura: A4875, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	-\$3,360.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 290 Factura: A4875, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	-\$3,716.00



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/feb./2022	CO 000290	P01532	Cancelación Compra	8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 290 Factura: A4875, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	-\$4,380.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 290 Factura: A4875, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	-\$5,800.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Cancelación GD Compra : 290 Factura: A4875, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	-\$17,256.00	\$0.00
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	Cancelación GD Compra : 290 Factura: A4875, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	-\$20,016.96
				1129-005-01	ENERO 2022	Cancelación GD Compra : 290 Factura: A4875, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	-\$2,760.96	\$0.00
							-37,272.96	-37,272.96
04/feb./2022	OC 000212	P01533	Cancelación Orden de Compra	8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000069 VALVULA COMPUERTA FOFO DE 2"	-\$3,360.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000069 VALVULA COMPUERTA FOFO 2 1/2	-\$3,716.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000069 VALVULA COMPUERTA FOFO 3"	-\$4,380.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000069 VALVULA COMPUERTA FOFO DE 4"	-\$5,800.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000069 VALVULA COMPUERTA FOFO DE 2"	\$0.00	-\$3,360.00
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000069 VALVULA COMPUERTA FOFO 2 1/2	\$0.00	-\$3,716.00
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000069 VALVULA COMPUERTA FOFO 3"	\$0.00	-\$4,380.00
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000069 VALVULA COMPUERTA FOFO DE 4"	\$0.00	-\$5,800.00
							-17,256.00	-17,256.00
04/feb./2022	PP 000455	P01536	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 696, Pago Programado: 455	\$3,360.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 696, Pago Programado: 455	\$3,716.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 696, Pago Programado: 455	\$4,380.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 696, Pago Programado: 455	\$5,800.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 696, Pago Programado: 455	\$0.00	\$3,360.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 696, Pago Programado: 455	\$0.00	\$3,716.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 696, Pago Programado: 455	\$0.00	\$4,380.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 696, Pago Programado: 455	\$0.00	\$5,800.00
							17,256.00	17,256.00
04/feb./2022	PA 000584	C00652	Pago	8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 584	\$3,360.00	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/feb./2022	PA 000584	C00652	Pago	8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 584	\$3,716.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 584	\$4,380.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 584	\$5,800.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 584	\$0.00	\$3,360.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 584	\$0.00	\$3,716.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 584	\$0.00	\$4,380.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 584	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 584	\$20,016.96	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 584	\$0.00	\$20,016.96
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 584	\$0.00	\$2,760.96
1122-004-02	FEBRERO 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 584	\$2,760.96	\$0.00				
							40,033.92	40,033.92
04/feb./2022	PA 000251	C00658	Cancelación Pago	8270-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Cancelación GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 251	-\$517.24	\$0.00
				8260-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Cancelación GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 251	\$0.00	-\$517.24
				2112-1-000172	AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	Cancelación GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 251	-\$600.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	Cancelación GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 251	\$0.00	-\$600.00
				1129-005-01	ENERO 2022	Cancelación GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 251	\$0.00	-\$82.76
				1122-004-01	ENERO 2022	Cancelación GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 251	-\$82.76	\$0.00
							-1,200.00	-1,200.00
04/feb./2022	PP 000207	P01552	Cancelación Programacion de Pago	8260-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Cancelación GE Compra : 282, Pago Programado: 207	-\$517.24	\$0.00
				8250-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Cancelación GE Compra : 282, Pago Programado: 207	\$0.00	-\$517.24
							-517.24	-517.24
04/feb./2022	CO 000282	P01553	Cancelación Compra	8250-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Cancelación GD Compra : 282 Factura: A7217, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	-\$517.24	\$0.00
				8240-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Cancelación GD Compra : 282 Factura: A7217, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	-\$517.24
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	Cancelación GD Compra : 282 Factura: A7217, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	-\$517.24	\$0.00
				2112-1-000172	AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	Cancelación GD Compra : 282 Factura: A7217, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	-\$600.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/feb./2022	CO 000282	P01553	Cancelación Compra	1129-005-01	ENERO 2022	Cancelación GD Compra : 282 Factura: A7217, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	-\$82.76	\$0.00
							-1,117.24	-1,117.24
04/feb./2022	OC 000205	P01554	Cancelación Orden de Compra	8240-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CALIDRA ( 8 BULTOS)	-\$517.24	\$0.00
				8220-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CALIDRA ( 8 BULTOS)	\$0.00	-\$517.24
							-517.24	-517.24
04/feb./2022	PP 000459	P01557	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2431	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GE Compra : 700, Pago Programado: 459	\$517.24	\$0.00
				8250-401-202-202-2431	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GE Compra : 700, Pago Programado: 459	\$0.00	\$517.24
							517.24	517.24
04/feb./2022	PA 000588	C00659	Pago	8270-401-202-202-2431	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 588	\$517.24	\$0.00
				8260-401-202-202-2431	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 588	\$0.00	\$517.24
				2112-1-000172	AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 588	\$600.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 588	\$0.00	\$600.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 588	\$0.00	\$82.76
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 588	\$82.76	\$0.00
							1,200.00	1,200.00
05/feb./2022	000000	I00040		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05-02-22 EFECTIVO	\$42,155.72	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	06-02-22 EFECTIVO	\$14,181.92	\$0.00
				2117-001-06-02	FEBRERO 2022	INGRESO	\$0.00	\$1,316.08
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$1,552.29
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$11,940.78
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$1,008.00
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$2,523.61
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$33,434.32
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$556.06
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$216.30
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$865.20
				4143-006-10	Constancias en general	INGRESO	\$0.00	\$2,925.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$1,552.29	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$11,940.78	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$2,523.61	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$33,434.32	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$556.06	\$0.00

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

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb./2022	000000	100040		8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$216.30	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$2,925.00	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,552.29
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,940.78
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,523.61
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,434.32
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$556.06
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.30
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,925.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,552.29	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,940.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,523.61	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$33,434.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$556.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$216.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,925.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,552.29
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,940.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,523.61
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,434.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$556.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,925.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$1,552.29	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$11,940.78	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$2,523.61	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$33,434.32	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$556.06	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$216.30	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$2,925.00	\$0.00
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,552.29
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,940.78
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb./2022	000000	I00040		8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,523.61
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,434.32
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$556.06
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.30
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,925.00
							221,402.32	221,402.32
05/feb./2022	OC 000242	P00786	Orden de Compra	8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA COLONIA PEMEX FACT 830B9777D6C6	\$12,000.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA COLONIA PEMEX FACT 830B9777D6C6	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
05/feb./2022	CO 000337	P00787	Compra	8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 337 Factura: 830B9777D6C6, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$12,000.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 337 Factura: 830B9777D6C6, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$0.00	\$12,000.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 337 Factura: 830B9777D6C6, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$12,000.00	\$0.00
				2112-1-000707	MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	GD Compra : 337 Factura: 830B9777D6C6, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$0.00	\$13,920.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 337 Factura: 830B9777D6C6, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$1,920.00	\$0.00
							25,920.00	25,920.00
05/feb./2022	GC 000006	P00807	Gasto Comprometido	8240-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$80,465.01	\$0.00
				8240-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$800.00	\$0.00
				8240-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$1,450.00	\$0.00
				8240-401-101-101-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas	\$6,000.00	\$0.00
				8240-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$76,280.52	\$0.00
				8240-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$1,500.00	\$0.00
				8240-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$1,950.00	\$0.00
				8240-401-201-201-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas	\$1,000.00	\$0.00
				8240-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$254,037.59	\$0.00
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$15,760.79	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb./2022	GC 000006	P00807	Gasto Comprometido	8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$2,054.77	\$0.00
				8240-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas	\$3,356.00	\$0.00
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$2,021.18	\$0.00
				8240-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$8,700.00	\$0.00
				8240-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$8,500.00	\$0.00
				8240-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal eventual	\$10,764.10	\$0.00
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$1,665.18	\$0.00
				8220-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$80,465.01
				8220-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$800.00
				8220-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$1,450.00
				8220-401-101-101-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$6,000.00
				8220-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$76,280.52
				8220-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$1,500.00
				8220-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$1,950.00
				8220-401-201-201-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$1,000.00
				8220-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$254,037.59
				8220-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$0.00	\$15,760.79
				8220-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$2,054.77
				8220-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$3,356.00
				8220-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$2,021.18
				8220-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$8,700.00
				8220-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$8,500.00
				8220-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$10,764.10
				8220-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$0.00	\$1,665.18
05/feb./2022	GD 000006	P00808	Gasto Devengado	8250-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 6	\$80,465.01	\$0.00
				8250-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 6	\$800.00	\$0.00
				8250-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 6	\$1,450.00	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb./2022	GD 000006	P00808	Gasto Devengado	8250-401-101-101-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 6	\$6,000.00	\$0.00
				8250-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 6	\$76,280.52	\$0.00
				8250-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 6	\$1,500.00	\$0.00
				8250-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 6	\$1,950.00	\$0.00
				8250-401-201-201-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 6	\$1,000.00	\$0.00
				8250-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 6	\$254,037.59	\$0.00
				8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 6	\$15,760.79	\$0.00
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 6	\$2,054.77	\$0.00
				8250-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 6	\$3,356.00	\$0.00
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 6	\$2,021.18	\$0.00
				8250-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 6	\$8,700.00	\$0.00
				8250-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 6	\$8,500.00	\$0.00
				8250-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 6	\$10,764.10	\$0.00
				8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 6	\$1,665.18	\$0.00
				8240-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 6	\$0.00	\$80,465.01
				8240-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 6	\$0.00	\$800.00
				8240-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 6	\$0.00	\$1,450.00
				8240-401-101-101-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 6	\$0.00	\$6,000.00
				8240-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 6	\$0.00	\$76,280.52
				8240-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 6	\$0.00	\$1,500.00
				8240-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 6	\$0.00	\$1,950.00
				8240-401-201-201-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 6	\$0.00	\$1,000.00
				8240-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 6	\$0.00	\$254,037.59
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 6	\$0.00	\$15,760.79
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 6	\$0.00	\$2,054.77
				8240-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 6	\$0.00	\$3,356.00
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 6	\$0.00	\$2,021.18
				8240-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 6	\$0.00	\$8,700.00
				8240-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 6	\$0.00	\$8,500.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb./2022	GD 000006	P00808	Gasto Devengado	8240-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 6	\$0.00	\$10,764.10
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 6	\$0.00	\$1,665.18
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 6	\$80,465.01	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 6	\$76,280.52	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 6	\$254,037.59	\$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 6	\$10,764.10	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 6	\$800.00	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 6	\$1,500.00	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 6	\$8,700.00	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 6	\$2,054.77	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 6	\$2,021.18	\$0.00
				5113-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 6	\$15,760.79	\$0.00
				5113-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 6	\$1,665.18	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 6	\$6,000.00	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 6	\$1,000.00	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 6	\$3,356.00	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 6	\$1,450.00	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 6	\$1,950.00	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 6	\$8,500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 6	\$0.00	\$80,465.01
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 6	\$0.00	\$76,280.52
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 6	\$0.00	\$254,037.59
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 6	\$0.00	\$10,764.10
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 6	\$0.00	\$800.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 6	\$0.00	\$1,500.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 6	\$0.00	\$8,700.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 6	\$0.00	\$2,054.77
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 6	\$0.00	\$2,021.18
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 6	\$0.00	\$15,760.79
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 6	\$0.00	\$1,665.18
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 6	\$0.00	\$1,450.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 6	\$0.00	\$1,950.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 6	\$0.00	\$8,500.00
2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 6	\$0.00	\$6,000.00				
2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 6	\$0.00	\$1,000.00				
2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 6	\$0.00	\$3,356.00				
							952,610.28	952,610.28
05/feb./2022	GE 000006	P00809	Gasto Ejercido	8260-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 6	\$80,465.01	\$0.00



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb./2022	GE 000006	P00809	Gasto Ejercido	8260-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 6	\$800.00	\$0.00
				8260-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 6	\$1,450.00	\$0.00
				8260-401-101-101-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 6	\$6,000.00	\$0.00
				8260-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 6	\$76,280.52	\$0.00
				8260-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 6	\$1,500.00	\$0.00
				8260-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 6	\$1,950.00	\$0.00
				8260-401-201-201-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 6	\$1,000.00	\$0.00
				8260-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 6	\$254,037.59	\$0.00
				8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 6	\$15,760.79	\$0.00
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 6	\$2,054.77	\$0.00
				8260-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 6	\$3,356.00	\$0.00
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 6	\$2,021.18	\$0.00
				8260-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 6	\$8,700.00	\$0.00
				8260-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 6	\$8,500.00	\$0.00
				8260-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 6	\$10,764.10	\$0.00
				8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 6	\$1,665.18	\$0.00
				8250-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 6	\$0.00	\$80,465.01
				8250-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 6	\$0.00	\$800.00
				8250-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 6	\$0.00	\$1,450.00
				8250-401-101-101-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 6	\$0.00	\$6,000.00
				8250-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 6	\$0.00	\$76,280.52
				8250-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 6	\$0.00	\$1,500.00
				8250-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 6	\$0.00	\$1,950.00
				8250-401-201-201-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 6	\$0.00	\$1,000.00
				8250-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 6	\$0.00	\$254,037.59
				8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 6	\$0.00	\$15,760.79
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 6	\$0.00	\$2,054.77
				8250-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 6	\$0.00	\$3,356.00
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 6	\$0.00	\$2,021.18

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb./2022	GE 000006	P00809	Gasto Ejercido	8250-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 6	\$0.00	\$8,700.00
				8250-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 6	\$0.00	\$8,500.00
				8250-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 6	\$0.00	\$10,764.10
				8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 6	\$0.00	\$1,665.18
							476,305.14	476,305.14
05/feb./2022	GP 000006	C00340	Gasto Pagado	8270-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 6	\$80,465.01	\$0.00
				8270-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 6	\$800.00	\$0.00
				8270-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 6	\$1,450.00	\$0.00
				8270-401-101-101-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 6	\$6,000.00	\$0.00
				8270-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 6	\$76,280.52	\$0.00
				8270-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 6	\$1,500.00	\$0.00
				8270-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 6	\$1,950.00	\$0.00
				8270-401-201-201-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 6	\$1,000.00	\$0.00
				8270-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 6	\$254,037.59	\$0.00
				8270-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 6	\$15,760.79	\$0.00
				8270-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 6	\$2,054.77	\$0.00
				8270-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 6	\$3,356.00	\$0.00
				8270-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 6	\$2,021.18	\$0.00
				8270-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 6	\$8,700.00	\$0.00
				8270-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 6	\$8,500.00	\$0.00
				8270-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 6	\$10,764.10	\$0.00
				8270-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 6	\$1,665.18	\$0.00
				8260-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 6	\$0.00	\$80,465.01
				8260-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 6	\$0.00	\$800.00
				8260-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 6	\$0.00	\$1,450.00
8260-401-101-101-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 6	\$0.00	\$6,000.00				
8260-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 6	\$0.00	\$76,280.52				
8260-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 6	\$0.00	\$1,500.00				

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb./2022	GP 000006	c00340	Gasto Pagado	8260-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 6	\$0.00	\$1,950.00
				8260-401-201-201-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 6	\$0.00	\$1,000.00
				8260-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 6	\$0.00	\$254,037.59
				8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 6	\$0.00	\$15,760.79
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 6	\$0.00	\$2,054.77
				8260-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 6	\$0.00	\$3,356.00
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 6	\$0.00	\$2,021.18
				8260-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 6	\$0.00	\$8,700.00
				8260-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 6	\$0.00	\$8,500.00
				8260-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 6	\$0.00	\$10,764.10
				8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 6	\$0.00	\$1,665.18
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	NOMINA ADMINISTRACION	\$0.00	\$71,894.51
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	NOMINA COMERCIALIZACION	\$0.00	\$63,463.01
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	NOMINA OPERACION	\$0.00	\$212,741.18
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	NOMINA EVENTUAL	\$0.00	\$11,435.04
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	NOMINA ARMANDO ORBE	\$0.00	\$2,343.15
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	NOMINA LEANDRO GOMEZ	\$0.00	\$5,692.74
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	NOMINA RICARDO HDEZ	\$0.00	\$2,640.66
				2117-007-01	ISR RET POR SUELDOS Y SALARIOS 2022	ISR RETENIDO FEBRERO 2022	\$0.00	\$42,957.72
				2119-009-07	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANO OPERADOR 2022	FONDO AHORRO APORTACION ORGANO OPERADOR 2022	\$0.00	\$11,900.00
				2119-009-08	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2022	FONDO AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2022	\$0.00	\$11,900.00
				2119-009-02	CUOTA SINDICAL 2022	DESCUENTO CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$3,771.89
				2119-009-01	PENSIÓN ALIMENTICIA 2022	PENSION ALIMETICIA	\$0.00	\$1,662.53
				2119-009-05	CAJA LIBERTAD 2022	CAJA LIBERTAD	\$0.00	\$14,867.00
				2119-009-03	FONACOT 2022	FONACOT	\$0.00	\$1,077.16
				2119-009-04	ABONITOS 2022	ABONITOS	\$0.00	\$13,708.55
				1125-012-10	DIEGO CESAR DE LA CRUZ HERNÁNDEZ	PRESTAMO FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$250.00
				1125-012-11	SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA	PRESTAMO FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$200.00
				1125-012-05	JAIME BARRERA TRINIDAD	PRESTAMO FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$300.00
				1125-012-07	MARTÍN ANAYA FABELA	PRESTAMO FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$500.00
				1125-012-06	AMI SARAI CADENA BARRERA	PRESTAMO FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$500.00
				1125-012-04	MANUEL SANTOS HERNÁNDEZ	PRESTAMO FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$500.00
				1125-012-03	JONATHAN VILCHIS ZALETÁ	PRESTAMO FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$500.00
				1125-012-09	FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO	PRESTAMO FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$500.00
				1125-012-01	LAURO TEODOCIO CRUZ	PRESTAMO FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$500.00
				1125-012-02	CRISTIAN DANIEL PÉREZ GARCÍA	PRESTAMO FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$500.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 6	\$410,783.12	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb./2022	GP 000006	C00340	Gasto Pagado	2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GP Folio: 6	\$10,764.10	\$0.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GP Folio: 6	\$11,000.00	\$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GP Folio: 6	\$4,075.95	\$0.00
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	GP Folio: 6	\$17,425.97	\$0.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GP Folio: 6	\$11,900.00	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Folio: 6	\$10,356.00	\$0.00
							952,610.28	952,610.28
05/feb./2022	GC 000007	P00815	Gasto Comprometido	8240-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Desc: Jubilaciones	\$53,617.63	\$0.00
				8240-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$1,700.00	\$0.00
				8220-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Desc: Jubilaciones	\$0.00	\$53,617.63
				8220-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$1,700.00
							55,317.63	55,317.63
05/feb./2022	GD 000007	P00817	Gasto Devengado	8250-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 7	\$53,617.63	\$0.00
				8250-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 7	\$1,700.00	\$0.00
				8240-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 7	\$0.00	\$53,617.63
				8240-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 7	\$0.00	\$1,700.00
				5252-4521	Jubilaciones	GD Folio: 7	\$53,617.63	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 7	\$1,700.00	\$0.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 7	\$0.00	\$1,700.00
2115-4521	Jubilaciones	GD Folio: 7	\$0.00	\$53,617.63				
							110,635.26	110,635.26
05/feb./2022	GE 000007	P00818	Gasto Ejercido	8260-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 7	\$53,617.63	\$0.00
				8260-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 7	\$1,700.00	\$0.00
				8250-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 7	\$0.00	\$53,617.63
				8250-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 7	\$0.00	\$1,700.00
							55,317.63	55,317.63
05/feb./2022	GP 000007	C00343	Gasto Pagado	8270-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 7	\$53,617.63	\$0.00
				8270-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 7	\$1,700.00	\$0.00
				8260-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 7	\$0.00	\$53,617.63
				8260-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 7	\$0.00	\$1,700.00

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

## HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb./2022	GP 000007	c00343	Gasto Pagado	1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	NÓMINA JUBILADOS	\$0.00	\$49,233.31
				1125-012-08	MARTHA CHAVEZ FLORES	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$200.00
				2119-009-07	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANO OPERADOR 2022	FONDO DE AHORRO ÓRGANO OPERADOR JUB	\$0.00	\$1,700.00
				2119-009-08	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2022	FONDO DE AHORRO TRABAJADOR JUB	\$0.00	\$1,700.00
				2119-009-02	CUOTA SINDICAL 2022	CUOTA SINDICAL JUB	\$0.00	\$971.32
				2119-009-05	CAJA LIBERTAD 2022	CAJA LIBERTAD JUB	\$0.00	\$1,513.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GP Folio: 7	\$1,700.00	\$0.00
				2115-4521	Jubilaciones	GP Folio: 7	\$53,617.63	\$0.00
							110,635.26	110,635.26
05/feb./2022	000000	D00091		2119-009-01	PENSIÓN ALIMENTICIA 2022	PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA.	\$1,662.53	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA.	\$0.00	\$1,662.53
							1,662.53	1,662.53
06/feb./2022	000000	I00041		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	08-02-22 EFECTIVO	\$18,822.14	\$0.00
				2117-001-06-02	FEBRERO 2022	INGRESO	\$0.00	\$109.95
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$4,696.80
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$382.90
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$686.28
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$12,750.31
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$195.90
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$4,696.80	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$382.90	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$686.28	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$12,750.31	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$195.90	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,696.80
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$382.90
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$686.28
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,750.31
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,696.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$382.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$686.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,750.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$195.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,696.80
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$382.90				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$686.28				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,750.31				

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
06/feb./2022	000000	I00041		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.90				
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$4,696.80	\$0.00				
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$382.90	\$0.00				
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$686.28	\$0.00				
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$12,750.31	\$0.00				
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$195.90	\$0.00				
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,696.80				
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$382.90				
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$686.28				
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,750.31				
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.90				
											74,958.71	74,958.71
				07/feb./2022	OC 000282	P00915	Orden de Compra	8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA EN COLONIA SAN MIGUEL DE LAS PIEDRAS FACT 2A542D7093CE	\$2,500.00	\$0.00
8220-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA EN COLONIA SAN MIGUEL DE LAS PIEDRAS FACT 2A542D7093CE	\$0.00					\$2,500.00				
							2,500.00	2,500.00				
07/feb./2022	CO 000400	P00916	Compra	8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 400 Factura: 2A542D7093CE, 701 AIDE GABRIELA TREJO ALONSO	\$2,500.00	\$0.00				
				8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 400 Factura: 2A542D7093CE, 701 AIDE GABRIELA TREJO ALONSO	\$0.00	\$2,500.00				
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 400 Factura: 2A542D7093CE, 701 AIDE GABRIELA TREJO ALONSO	\$2,500.00	\$0.00				
				2112-1-000701	AIDE GABRIELA TREJO ALONSO	GD Compra : 400 Factura: 2A542D7093CE, 701 AIDE GABRIELA TREJO ALONSO	\$0.00	\$2,900.00				
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 400 Factura: 2A542D7093CE, 701 AIDE GABRIELA TREJO ALONSO	\$400.00	\$0.00				
							5,400.00	5,400.00				
08/feb./2022	000000	I00042		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-02-22 TRANSFERENCIA CTO 23979	\$198.03	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	03-02-22 TRANSFERENCIA CTO 25418	\$97.59	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-02-22 TRANSFERENCIA CTO 20669	\$377.91	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	07-02-22 TRANSFERENCIA CTO 10701	\$50.00	\$0.00				
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	17-01-22 TRANSFERENCIA CTO 10858	\$538.16	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	08-02-22 TRANSFERENCIA CTO 17801	\$97.59	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	08-02-22 TRANSFERENCIA CTO 7836	\$114.00	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	08-02-22 TRANSFERENCIA CTO 19853	\$137.17	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-02-22 TRANSFERENCIA CTO 23980	\$198.03	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	03-02-22 TRANSFERENCIA CTO 11903	\$48.00	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	03-02-22 TRANSFERENCIA CTO 11903	\$0.81	\$0.00				

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb./2022	000000	100042		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	08-02-22 EFECTIVO	\$157,859.94	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	09-02-22 EFECTIVO	\$32,649.18	\$0.00
				4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESO	\$0.00	\$2,465.46
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$431.06
				2117-001-06-02	FEBRERO 2022	INGRESO	\$0.00	\$5,296.51
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$6,309.33
				4143-006-08	Medidor nuevo	INGRESO	\$0.00	\$1,662.61
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$60,121.12
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$3,773.75
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$9,902.58
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$93,803.92
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$2,659.29
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$1,081.50
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$4,519.70
				4143-006-09	Cambio de nombre en el contrato	INGRESO	\$0.00	\$313.52
				4143-006-04	Cobros diversos	INGRESO	\$0.00	\$26.06
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,465.46	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$431.06	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$6,309.33	\$0.00
				8120-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$1,662.61	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$60,121.12	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$3,773.75	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$9,902.58	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$93,803.92	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,659.29	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,081.50	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$4,519.70	\$0.00
				8120-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$313.52	\$0.00
				8120-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,465.46
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.06
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,309.33
				8140-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,662.61
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,121.12
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,773.75
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,902.58
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,803.92
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,659.29
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,081.50
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,519.70
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$313.52
				8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb./2022	000000	I00042		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,465.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$431.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,309.33	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,662.61	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$60,121.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,773.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$313.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,902.58	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$93,803.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,659.29	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,081.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,519.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,465.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,309.33
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,662.61
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,121.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,773.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$313.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,902.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,803.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,659.29
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,081.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,519.70
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,465.46	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$431.06	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$6,309.33	\$0.00
				8140-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$1,662.61	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$60,121.12	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$3,773.75	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$9,902.58	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$93,803.92	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,659.29	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,081.50	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$4,519.70	\$0.00
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$313.52	\$0.00
				8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,465.46
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.06
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,309.33



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

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb./2022	000000	I00042		8150-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,662.61
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,121.12
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,773.75
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,902.58
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,803.92
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,659.29
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,081.50
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,519.70
				8150-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$313.52
			8150-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06	
							753,576.11	753,576.11
08/feb./2022	OC 000221	P00721	Orden de Compra	8240-401-101-101-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GC Producto: 2721000030 TRAFITAMBO	\$2,068.92	\$0.00
				8240-401-101-101-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GC Producto: 2721000030 CONO NARANJA	\$1,689.70	\$0.00
				8220-401-101-101-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GC Producto: 2721000030 TRAFITAMBO	\$0.00	\$2,068.92
				8220-401-101-101-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GC Producto: 2721000030 CONO NARANJA	\$0.00	\$1,689.70
							3,758.62	3,758.62
08/feb./2022	CO 000299	P00722	Compra	8250-401-101-101-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: 28146, 55 PETRA TORRES MARTINEZ	\$2,068.92	\$0.00
				8250-401-101-101-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: 28146, 55 PETRA TORRES MARTINEZ	\$1,689.70	\$0.00
				8240-401-101-101-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: 28146, 55 PETRA TORRES MARTINEZ	\$0.00	\$2,068.92
				8240-401-101-101-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: 28146, 55 PETRA TORRES MARTINEZ	\$0.00	\$1,689.70
				5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	GD Compra : 299 Factura: 28146, 55 PETRA TORRES MARTINEZ	\$3,758.62	\$0.00
				2112-1-000055	PETRA TORRES MARTINEZ	GD Compra : 299 Factura: 28146, 55 PETRA TORRES MARTINEZ	\$0.00	\$4,360.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 299 Factura: 28146, 55 PETRA TORRES MARTINEZ	\$601.38	\$0.00
							8,118.62	8,118.62
08/feb./2022	PP 000223	P00723	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 223	\$2,068.92	\$0.00
				8260-401-101-101-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 223	\$1,689.70	\$0.00
				8250-401-101-101-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 223	\$0.00	\$2,068.92
				8250-401-101-101-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 223	\$0.00	\$1,689.70

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,758.62	3,758.62
08/feb./2022	PA 000267	C00289	Pago	8270-401-101-101-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP PETRA TORRES MARTINEZ, Folio Pago: 267	\$2,068.92	\$0.00
				8270-401-101-101-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP PETRA TORRES MARTINEZ, Folio Pago: 267	\$1,689.70	\$0.00
				8260-401-101-101-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP PETRA TORRES MARTINEZ, Folio Pago: 267	\$0.00	\$2,068.92
				8260-401-101-101-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP PETRA TORRES MARTINEZ, Folio Pago: 267	\$0.00	\$1,689.70
				2112-1-000055	PETRA TORRES MARTINEZ	GP PETRA TORRES MARTINEZ, Folio Pago: 267	\$4,360.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP PETRA TORRES MARTINEZ, Folio Pago: 267	\$0.00	\$4,360.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GP PETRA TORRES MARTINEZ, Folio Pago: 267	\$0.00	\$601.38
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP PETRA TORRES MARTINEZ, Folio Pago: 267	\$601.38	\$0.00
08/feb./2022	PP 000224	P00726	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 300, Pago Programado: 224	\$1,516.38	\$0.00
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 300, Pago Programado: 224	\$468.10	\$0.00
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 300, Pago Programado: 224	\$0.00	\$1,516.38
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 300, Pago Programado: 224	\$0.00	\$468.10
							1,984.48	1,984.48
08/feb./2022	PA 000268	C00290	Pago	8270-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 268	\$1,516.38	\$0.00
				8270-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 268	\$468.10	\$0.00
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 268	\$0.00	\$1,516.38
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 268	\$0.00	\$468.10
				2112-1-000343	OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 268	\$2,302.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 268	\$0.00	\$2,302.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 268	\$0.00	\$317.52
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 268	\$317.52	\$0.00
							4,604.00	4,604.00
08/feb./2022	PP 000225	P00729	Programacion de Pago	8260-401-201-201-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 301, Pago Programado: 225	\$5,100.00	\$0.00
				8250-401-201-201-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 301, Pago Programado: 225	\$0.00	\$5,100.00
							5,100.00	5,100.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb./2022	PA 000269	C00291	Pago	8270-401-201-201-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP LEOBARDO REYES CERVANTES , Folio Pago: 269	\$5,100.00	\$0.00
				8260-401-201-201-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP LEOBARDO REYES CERVANTES , Folio Pago: 269	\$0.00	\$5,100.00
				2112-1-000618	LEOBARDO REYES CERVANTES	GP LEOBARDO REYES CERVANTES , Folio Pago: 269	\$5,916.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP LEOBARDO REYES CERVANTES , Folio Pago: 269	\$0.00	\$5,916.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GP LEOBARDO REYES CERVANTES , Folio Pago: 269	\$0.00	\$816.00
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP LEOBARDO REYES CERVANTES , Folio Pago: 269	\$816.00	\$0.00
							11,832.00	11,832.00
08/feb./2022	PP 000226	P00732	Programacion de Pago	8260-401-101-101-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 302, Pago Programado: 226	\$3,000.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 302, Pago Programado: 226	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
08/feb./2022	PA 000270	C00292	Pago	8270-401-101-101-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP HUGO SANTIAGO SANCHEZ, Folio Pago: 270	\$3,000.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP HUGO SANTIAGO SANCHEZ, Folio Pago: 270	\$0.00	\$3,000.00
				2112-1-000033	HUGO SANTIAGO SANCHEZ	GP HUGO SANTIAGO SANCHEZ, Folio Pago: 270	\$3,480.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP HUGO SANTIAGO SANCHEZ, Folio Pago: 270	\$0.00	\$3,480.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GP HUGO SANTIAGO SANCHEZ, Folio Pago: 270	\$0.00	\$480.00
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP HUGO SANTIAGO SANCHEZ, Folio Pago: 270	\$480.00	\$0.00
							6,960.00	6,960.00
08/feb./2022	OC 000225	P00735	Orden de Compra	8240-401-101-101-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3331000005 ACTUALIZACIÓN SISTEMA SAACG NET	\$13,000.00	\$0.00
				8220-401-101-101-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3331000005 ACTUALIZACIÓN SISTEMA SAACG NET	\$0.00	\$13,000.00
							13,000.00	13,000.00
08/feb./2022	CO 000303	P00736	Compra	8250-401-101-101-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 303 Factura: A16229, 79 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$13,000.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 303 Factura: A16229, 79 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$13,000.00
				5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	GD Compra : 303 Factura: A16229, 79 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$13,000.00	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb./2022	CO 000303	P00736	Compra	2112-1-000079	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	GD Compra : 303 Factura: A16229, 79 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$13,000.00
							26,000.00	26,000.00
08/feb./2022	PP 000228	P00737	Programacion de Pago	8260-401-101-101-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 303, Pago Programado: 228	\$13,000.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 303, Pago Programado: 228	\$0.00	\$13,000.00
							13,000.00	13,000.00
08/feb./2022	PA 000272	C00295	Pago	8270-401-101-101-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 272	\$13,000.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 272	\$0.00	\$13,000.00
				2112-1-000079	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 272	\$13,000.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 272	\$0.00	\$13,000.00
							26,000.00	26,000.00
08/feb./2022	PA 000273	C00296	Pago	8240-401-101-101-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$850.00	\$0.00
				8220-401-101-101-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$850.00
				8250-401-101-101-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 304, Factura: S/N	\$850.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 304, Factura: S/N	\$0.00	\$850.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 304, Factura: S/N	\$850.00	\$0.00
				2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 304, Factura: S/N	\$0.00	\$850.00
				8260-401-101-101-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$850.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$850.00
				8270-401-101-101-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 273	\$850.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 273	\$0.00	\$850.00
				2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 273	\$850.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 273	\$0.00	\$850.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 273	\$0.00	\$850.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 273	\$850.00	\$0.00
							5,950.00	5,950.00
08/feb./2022	PA 000274	C00297	Pago	8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$187.20	\$0.00
				8220-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$187.20

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb./2022	PA 000274	c00297	Pago	8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 305, Factura: TL452933	\$187.20	\$0.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 305, Factura: TL452933	\$0.00	\$187.20
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 305, Factura: TL452933	\$187.20	\$0.00
				2112-1-000048	REFACCIONES Y SERVICIOS BARRERA, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 305, Factura: TL452933	\$0.00	\$217.15
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$187.20	\$0.00
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$187.20
				8270-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 274	\$187.20	\$0.00
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 274	\$0.00	\$187.20
				2112-1-000048	REFACCIONES Y SERVICIOS BARRERA, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 274	\$217.15	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 274	\$0.00	\$217.15
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 274	\$29.95	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 274	\$0.00	\$217.15
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 274	\$217.15	\$0.00
				<hr/>				
08/feb./2022	PA 000275	c00298	Pago	8240-401-202-202-2911	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$286.20	\$0.00
				8220-401-202-202-2911	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$286.20
				8250-401-202-202-2911	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 306, Factura: 0007-00030938I	\$286.20	\$0.00
				8240-401-202-202-2911	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 306, Factura: 0007-00030938I	\$0.00	\$286.20
				5129-2911	Herramientas menores	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 306, Factura: 0007-00030938I	\$286.20	\$0.00
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 306, Factura: 0007-00030938I	\$0.00	\$331.99
				8260-401-202-202-2911	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$286.20	\$0.00
				8250-401-202-202-2911	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$286.20
				8270-401-202-202-2911	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 275	\$286.20	\$0.00
				8260-401-202-202-2911	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 275	\$0.00	\$286.20
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 275	\$331.99	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 275	\$0.00	\$331.99
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 275	\$45.79	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 275	\$0.00	\$331.99
1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 275	\$331.99	\$0.00				
<hr/>							2,140.77	2,140.77
08/feb./2022	PA 000276	c00299	Pago	8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$718.10	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb./2022	PA 000276	c00299	Pago	8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$77.58	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$2.58	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$27.60	\$0.00
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$718.10
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$77.58
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$2.58
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$27.60
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 307, Factura: BAEF-44606	\$718.10	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 307, Factura: BAEF-44606	\$77.58	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 307, Factura: BAEF-44606	\$2.58	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 307, Factura: BAEF-44606	\$27.60	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 307, Factura: BAEF-44606	\$0.00	\$718.10
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 307, Factura: BAEF-44606	\$0.00	\$77.58
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 307, Factura: BAEF-44606	\$0.00	\$2.58
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 307, Factura: BAEF-44606	\$0.00	\$27.60
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 307, Factura: BAEF-44606	\$825.86	\$0.00
				2112-1-000012	PINGOL, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 307, Factura: BAEF-44606	\$0.00	\$958.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$718.10	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$77.58	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$2.58	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$27.60	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$718.10
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$77.58
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$2.58
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$27.60
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 276	\$718.10	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 276	\$77.58	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
08/feb./2022	PA 000276	c00299	Pago	8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 276	\$2.58	\$0.00				
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 276	\$27.60	\$0.00				
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 276	\$0.00	\$718.10				
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 276	\$0.00	\$77.58				
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 276	\$0.00	\$2.58				
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 276	\$0.00	\$27.60				
				2112-1-000012	PINGOL, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 276	\$958.00	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 276	\$0.00	\$958.00				
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 276	\$132.14	\$0.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 276	\$0.00	\$958.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 276	\$958.00	\$0.00				
											6,177.44	6,177.44
				08/feb./2022	PA 000277	c00300	Pago	8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$64.16	\$0.00
								8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$71.55	\$0.00
8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$465.40					\$0.00				
8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$72.40					\$0.00				
8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$38.93					\$0.00				
8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$64.16				
8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$71.55				
8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$465.40				
8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$72.40				
8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$38.93				
8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 308, Factura: 5879	\$64.16					\$0.00				
8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 309, Factura: A11754	\$71.55					\$0.00				
8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 310, Factura: FA4185	\$465.40					\$0.00				
8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 310, Factura: FA4185	\$72.40					\$0.00				
8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 310, Factura: FA4185	\$38.93					\$0.00				
8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 308, Factura: 5879	\$0.00					\$64.16				

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb./2022	PA 000277	CO0300	Pago	8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 309, Factura: A11754	\$0.00	\$71.55
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 310, Factura: FA4185	\$0.00	\$465.40
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 310, Factura: FA4185	\$0.00	\$72.40
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 310, Factura: FA4185	\$0.00	\$38.93
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 308, Factura: 5879	\$64.16	\$0.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 309, Factura: A11754	\$71.55	\$0.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 310, Factura: FA4185	\$576.73	\$0.00
				2112-1-000556	ELOY AURELIO VELAZQUEZ LAGUNA	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 308, Factura: 5879	\$0.00	\$74.42
				2112-1-000142	JOSE MARTINEZ MARTINEZ	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 309, Factura: A11754	\$0.00	\$83.00
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 310, Factura: FA4185	\$0.00	\$669.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$64.16	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$71.55	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$465.40	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$72.40	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$38.93	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$64.16
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$71.55
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$465.40
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$72.40
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$38.93
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 277	\$64.16	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 277	\$71.55	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 277	\$465.40	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 277	\$72.40	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 277	\$38.93	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 277	\$0.00	\$64.16
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 277	\$0.00	\$71.55



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
08/feb./2022	PA 000277	c00300	Pago	8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 277	\$0.00	\$465.40				
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 277	\$0.00	\$72.40				
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 277	\$0.00	\$38.93				
				2112-1-000142	JOSE MARTINEZ MARTINEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 277	\$83.00	\$0.00				
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 277	\$669.00	\$0.00				
				2112-1-000556	ELOY AURELIO VELAZQUEZ LAGUNA	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 277	\$74.42	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 277	\$0.00	\$826.42				
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 277	\$113.98	\$0.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 277	\$0.00	\$826.42				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 277	\$826.42	\$0.00				
											5,329.02	5,329.02
				08/feb./2022	PA 000278	c00301	Pago	8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$144.83	\$0.00
								8220-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$144.83
8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 311, Factura: A112194	\$144.83					\$0.00				
8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 311, Factura: A112194	\$0.00					\$144.83				
5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 311, Factura: A112194	\$144.83					\$0.00				
2112-1-000026	EL PROVEEDOR HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 311, Factura: A112194	\$0.00					\$168.00				
8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$144.83					\$0.00				
8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$144.83				
8270-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 278	\$144.83					\$0.00				
8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 278	\$0.00					\$144.83				
2112-1-000026	EL PROVEEDOR HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 278	\$168.00					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 278	\$0.00					\$168.00				
1122-004-02	FEBRERO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 278	\$23.17					\$0.00				
1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 278	\$0.00	\$168.00								
1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 278	\$168.00	\$0.00								
							1,083.32	1,083.32				
08/feb./2022	PA 000279	c00302	Pago	8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$237.07	\$0.00				
				8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$172.41	\$0.00				
				8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,980.00	\$0.00				
				8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$200.00	\$0.00				
				8220-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$237.07				

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb./2022	PA 000279	c00302	Pago	8220-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$172.41
				8220-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,980.00
				8220-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$200.00
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 312, Factura: PCK361536799	\$237.07	\$0.00
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 313, Factura: 00007397	\$172.41	\$0.00
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 314, Factura: S/N	\$1,980.00	\$0.00
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 315, Factura: TUL6450456893	\$200.00	\$0.00
				8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 312, Factura: PCK361536799	\$0.00	\$237.07
				8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 313, Factura: 00007397	\$0.00	\$172.41
				8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 314, Factura: S/N	\$0.00	\$1,980.00
				8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 315, Factura: TUL6450456893	\$0.00	\$200.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 312, Factura: PCK361536799	\$237.07	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 313, Factura: 00007397	\$172.41	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 314, Factura: S/N	\$1,980.00	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 315, Factura: TUL6450456893	\$200.00	\$0.00
				2112-1-000049	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 312, Factura: PCK361536799	\$0.00	\$275.00
				2112-1-000325	LA FLOR DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 313, Factura: 00007397	\$0.00	\$200.00
				2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 314, Factura: S/N	\$0.00	\$1,980.00
				2112-1-000494	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A.P.I DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 315, Factura: TUL6450456893	\$0.00	\$200.00
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$237.07	\$0.00
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$172.41	\$0.00
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,980.00	\$0.00
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$200.00	\$0.00
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$237.07
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$172.41
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,980.00
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$200.00
				8270-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 279	\$237.07	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb./2022	PA 000279	c00302	Pago	8270-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 279	\$172.41	\$0.00
				8270-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 279	\$1,980.00	\$0.00
				8270-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 279	\$200.00	\$0.00
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 279	\$0.00	\$237.07
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 279	\$0.00	\$172.41
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 279	\$0.00	\$1,980.00
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 279	\$0.00	\$200.00
				2112-1-000049	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 279	\$275.00	\$0.00
				2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 279	\$1,980.00	\$0.00
				2112-1-000325	LA FLOR DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 279	\$200.00	\$0.00
				2112-1-000494	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, SA.P.I DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 279	\$200.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 279	\$0.00	\$2,655.00
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 279	\$65.52	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 279	\$0.00	\$2,655.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 279	\$2,655.00	\$0.00
							18,322.92	18,322.92
08/feb./2022	PA 000280	c00303	Pago	8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$30.43	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$52.94	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$48.50	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$10.60	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$52.97	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$33.62	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$5.84	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$762.91	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$17.20	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$51.72	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$60.39	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$44.80	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$702.52	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb./2022	PA 000280	C00303	Pago	8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$254.30	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$19.98	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$17.56	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$7.06	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$6.29	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$6.21	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$28.64	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$22.42	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$22.42	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$11.21	\$0.00
				8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$30.43
				8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$52.94
				8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$48.50
				8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$10.60
				8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$52.97
				8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$33.62
				8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$5.84
				8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$762.91
				8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$17.20
				8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$51.72
				8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$60.39
				8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$44.80
				8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$702.52
				8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$254.30
				8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$19.98
				8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$17.56
				8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$7.06

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb./2022	PA 000280	C00303	Pago	8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$6.29
				8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$6.21
				8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$28.64
				8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$22.42
				8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$22.42
				8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$11.21
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 316, Factura: A10600	\$30.43	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 316, Factura: A10600	\$52.94	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 316, Factura: A10600	\$48.50	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 316, Factura: A10600	\$10.60	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 316, Factura: A10600	\$52.97	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 316, Factura: A10600	\$33.62	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 318, Factura: FDC250	\$5.84	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 319, Factura: A112348	\$762.91	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 320, Factura: S10712	\$17.20	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 320, Factura: S10712	\$51.72	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 320, Factura: S10712	\$60.39	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 316, Factura: A10600	\$44.80	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 316, Factura: A10600	\$702.52	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 317, Factura: A112195	\$254.30	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 318, Factura: FDC250	\$19.98	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 318, Factura: FDC250	\$17.56	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 318, Factura: FDC250	\$7.06	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 316, Factura: A10600	\$6.29	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 316, Factura: A10600	\$6.21	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 316, Factura: A10600	\$28.64	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 316, Factura: A10600	\$22.42	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb./2022	PA 000280	C00303	Pago	8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 316, Factura: A10600	\$22.42	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 316, Factura: A10600	\$11.21	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 316, Factura: A10600	\$0.00	\$30.43
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 316, Factura: A10600	\$0.00	\$52.94
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 316, Factura: A10600	\$0.00	\$48.50
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 316, Factura: A10600	\$0.00	\$10.60
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 316, Factura: A10600	\$0.00	\$52.97
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 316, Factura: A10600	\$0.00	\$33.62
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 318, Factura: FDC250	\$0.00	\$5.84
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 319, Factura: A112348	\$0.00	\$762.91
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 320, Factura: S10712	\$0.00	\$17.20
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 320, Factura: S10712	\$0.00	\$51.72
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 320, Factura: S10712	\$0.00	\$60.39
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 316, Factura: A10600	\$0.00	\$44.80
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 316, Factura: A10600	\$0.00	\$702.52
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 317, Factura: A112195	\$0.00	\$254.30
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 318, Factura: FDC250	\$0.00	\$19.98
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 318, Factura: FDC250	\$0.00	\$17.56
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 318, Factura: FDC250	\$0.00	\$7.06
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 316, Factura: A10600	\$0.00	\$6.29
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 316, Factura: A10600	\$0.00	\$6.21
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 316, Factura: A10600	\$0.00	\$28.64
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 316, Factura: A10600	\$0.00	\$22.42
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 316, Factura: A10600	\$0.00	\$22.42
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 316, Factura: A10600	\$0.00	\$11.21
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 316, Factura: A10600	\$1,073.57	\$0.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 317, Factura: A112195	\$254.30	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb./2022	PA 000280	c00303	Pago	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 318, Factura: FDC250	\$50.44	\$0.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 319, Factura: A112348	\$762.91	\$0.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 320, Factura: S10712	\$129.31	\$0.00
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 316, Factura: A10600	\$0.00	\$1,245.35
				2112-1-000026	EL PROVEEDOR HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 317, Factura: A112195	\$0.00	\$294.99
				2112-1-000702	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA Y ABARROTERA DNCA SA DE CV	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 318, Factura: FDC250	\$0.00	\$58.52
				2112-1-000026	EL PROVEEDOR HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 319, Factura: A112348	\$0.00	\$884.98
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 320, Factura: S10712	\$0.00	\$150.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$30.43	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$52.94	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$48.50	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$10.60	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$52.97	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$33.62	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$6.29	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$6.21	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$28.64	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$22.42	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$22.42	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$11.21	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$44.80	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$702.52	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$254.30	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$19.98	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$17.56	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$7.06	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$5.84	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb./2022	PA 000280	C00303	Pago	8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$762.91	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$17.20	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$51.72	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$60.39	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$30.43
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$52.94
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$48.50
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$10.60
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$52.97
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$33.62
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$6.29
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$6.21
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$28.64
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$22.42
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$22.42
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$11.21
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$44.80
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$702.52
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$254.30
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$19.98
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$17.56
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$7.06
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$5.84
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$762.91
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$17.20
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$51.72
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$60.39



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb./2022	PA 000280	C00303	Pago	8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 280	\$30.43	\$0.00
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 280	\$52.94	\$0.00
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 280	\$48.50	\$0.00
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 280	\$10.60	\$0.00
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 280	\$52.97	\$0.00
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 280	\$33.62	\$0.00
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 280	\$6.29	\$0.00
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 280	\$6.21	\$0.00
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 280	\$28.64	\$0.00
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 280	\$22.42	\$0.00
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 280	\$22.42	\$0.00
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 280	\$11.21	\$0.00
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 280	\$44.80	\$0.00
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 280	\$702.52	\$0.00
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 280	\$254.30	\$0.00
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 280	\$19.98	\$0.00
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 280	\$17.56	\$0.00
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 280	\$7.06	\$0.00
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 280	\$5.84	\$0.00
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 280	\$762.91	\$0.00
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 280	\$17.20	\$0.00
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 280	\$51.72	\$0.00
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 280	\$60.39	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 280	\$0.00	\$30.43
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 280	\$0.00	\$52.94
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 280	\$0.00	\$48.50
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 280	\$0.00	\$10.60

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb./2022	PA 000280	C00303	Pago	8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 280	\$0.00	\$52.97
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 280	\$0.00	\$33.62
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 280	\$0.00	\$6.29
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 280	\$0.00	\$6.21
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 280	\$0.00	\$28.64
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 280	\$0.00	\$22.42
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 280	\$0.00	\$22.42
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 280	\$0.00	\$11.21
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 280	\$0.00	\$44.80
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 280	\$0.00	\$702.52
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 280	\$0.00	\$254.30
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 280	\$0.00	\$19.98
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 280	\$0.00	\$17.56
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 280	\$0.00	\$7.06
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 280	\$0.00	\$5.84
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 280	\$0.00	\$762.91
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 280	\$0.00	\$17.20
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 280	\$0.00	\$51.72
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 280	\$0.00	\$60.39
				2112-1-000026	EL PROVEEDOR HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 280	\$1,179.97	\$0.00
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 280	\$1,395.35	\$0.00
				2112-1-000702	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA Y ABARROTERA DNCA SA DE CV	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 280	\$58.52	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 280	\$0.00	\$2,633.84
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 280	\$363.31	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 280	\$0.00	\$2,633.84
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 280	\$2,633.84	\$0.00
							16,983.64	16,983.64
08/feb./2022	PA 000282	C00305	Pago	8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 282	\$698.00	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb./2022	PA 000282	C00305	Pago	8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 282	\$0.00	\$698.00
				2112-1-000008	CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GP CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 282	\$810.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 282	\$0.00	\$810.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GP CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 282	\$0.00	\$112.00
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 282	\$112.00	\$0.00
							1,620.00	1,620.00
08/feb./2022	OC 000233	P00759	Orden de Compra	8240-401-101-101-3911-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	GC Producto: 3911000001 CORONAL FLORAL	\$1,300.00	\$0.00
				8220-401-101-101-3911-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	GC Producto: 3911000001 CORONAL FLORAL	\$0.00	\$1,300.00
							1,300.00	1,300.00
08/feb./2022	CO 000328	P00760	Compra	8250-401-101-101-3911-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	GD Compra : 328 Factura: 5F2530B0, 155 JUVENAL MARTINEZ VARGAS	\$1,300.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3911-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	GD Compra : 328 Factura: 5F2530B0, 155 JUVENAL MARTINEZ VARGAS	\$0.00	\$1,300.00
				5139-3911	Servicios funerarios y de cementerios	GD Compra : 328 Factura: 5F2530B0, 155 JUVENAL MARTINEZ VARGAS	\$1,300.00	\$0.00
				2112-1-000155	JUVENAL MARTINEZ VARGAS	GD Compra : 328 Factura: 5F2530B0, 155 JUVENAL MARTINEZ VARGAS	\$0.00	\$1,508.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 328 Factura: 5F2530B0, 155 JUVENAL MARTINEZ VARGAS	\$208.00	\$0.00
							2,808.00	2,808.00
08/feb./2022	OC 000234	P00762	Orden de Compra	8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$394.52	\$0.00
				8220-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$394.52
							394.52	394.52
08/feb./2022	CO 000329	P00763	Compra	8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 329 Factura: C50545953, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$394.52	\$0.00
				8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 329 Factura: C50545953, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$394.52
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 329 Factura: C50545953, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$394.52	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 329 Factura: C50545953, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$455.86
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 329 Factura: C50545953, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$61.34	\$0.00
							850.38	850.38

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb./2022	OC 000235	P00765	Orden de Compra	8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$343.06	\$0.00
				8220-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$343.06
							343.06	343.06
08/feb./2022	CO 000330	P00766	Compra	8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 330 Factura: C50545952, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$343.06	\$0.00
				8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 330 Factura: C50545952, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$343.06
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 330 Factura: C50545952, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$343.06	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 330 Factura: C50545952, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$396.40
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 330 Factura: C50545952, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$53.34	\$0.00
							739.46	739.46
08/feb./2022	000000	D00074		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	DEVOLUCIÓN	\$0.00	\$13,000.00
				2112-1-000079	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	DEVOLUCION	\$13,000.00	\$0.00
				2112-1-000079	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	DEVOLUCION	\$0.00	\$13,000.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	DEVOLUCION	\$13,000.00	\$0.00
							26,000.00	26,000.00
08/feb./2022	000000	D00084		2119-009-05	CAJA LIBERTAD 2022	CAJA LIBERTAD, PAGO PRÉSTAMO TRABAJADORES.	\$16,380.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	CAJA LIBERTAD, PAGO PRÉSTAMO TRABAJADORES.	\$0.00	\$16,380.00
							16,380.00	16,380.00
08/feb./2022	000000	D00085		2119-009-04	ABONITOS 2022	ABONITOS 2022, PAGO PRÉSTAMOS TRABAJADORES.	\$13,708.55	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	ABONITOS 2022, PAGO PRÉSTAMOS TRABAJADORES.	\$0.00	\$13,708.55
							13,708.55	13,708.55
08/feb./2022	000000	D00086		2119-009-02	CUOTA SINDICAL 2022	CUOTA SINDICAL FEB	\$4,743.21	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	CUOTA SINDICAL FEB	\$0.00	\$4,743.21
							4,743.21	4,743.21
08/feb./2022	000000	D00087		1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS,FONDO DE AHORRO COMISIÓN.	\$13,600.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS,FONDO DE AHORRO COMISIÓN.	\$0.00	\$13,600.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,600.00	13,600.00
08/feb./2022	000000	D00088		1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS, FONDO DE AHORRO.	\$13,600.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS, FONDO DE AHORRO.	\$0.00	\$13,600.00
							13,600.00	13,600.00
08/feb./2022	000000	D00089		1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS, PAGO PRÉSTAMO FONDO.	\$4,450.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS, PAGO PRÉSTAMO FONDO.	\$0.00	\$4,450.00
							4,450.00	4,450.00
08/feb./2022	OC 000276	P00897	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA OPERACION DEL 04 AL 05 FEB 2022 FACT C50545957	\$13,113.44	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA OPERACION DEL 04 AL 05 FEB 2022 FACT C50545957	\$0.00	\$13,113.44
							13,113.44	13,113.44
08/feb./2022	CO 000394	P00898	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 394 Factura: C50545957, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$13,113.44	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 394 Factura: C50545957, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,113.44
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 394 Factura: C50545957, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$13,113.44	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 394 Factura: C50545957, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,153.32
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 394 Factura: C50545957, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$2,039.88	\$0.00
							28,266.76	28,266.76
08/feb./2022	OC 000277	P00900	Orden de Compra	8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA ADMINISTRACION DEL 04 AL 05 FEB 2022 FACT C50545956	\$2,503.00	\$0.00
				8220-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA ADMINISTRACION DEL 04 AL 05 FEB 2022 FACT C50545956	\$0.00	\$2,503.00
							2,503.00	2,503.00
08/feb./2022	CO 000395	P00901	Compra	8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 395 Factura: C50545956, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$2,503.00	\$0.00
				8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 395 Factura: C50545956, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,503.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb./2022	CO 000395	P00901	Compra	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 395 Factura: C50545956, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$2,503.00	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 395 Factura: C50545956, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,893.31
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 395 Factura: C50545956, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$390.31	\$0.00
							5,396.31	5,396.31
08/feb./2022	OC 000278	P00903	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA OPERACION DEL 02 AL 03 FEB 2022 FACT C50545954	\$6,367.04	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA OPERACION DEL 02 AL 03 FEB 2022 FACT C50545954	\$0.00	\$6,367.04
							6,367.04	6,367.04
08/feb./2022	CO 000396	P00904	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 396 Factura: C50545954, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$6,367.04	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 396 Factura: C50545954, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,367.04
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 396 Factura: C50545954, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$6,367.04	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 396 Factura: C50545954, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,357.02
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 396 Factura: C50545954, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$989.98	\$0.00
							13,724.06	13,724.06
08/feb./2022	OC 000279	P00906	Orden de Compra	8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA COMERCIALIZACION DEL 04 AL 05 FEB 2022 FACT C50545955	\$343.06	\$0.00
				8220-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA COMERCIALIZACION DEL 04 AL 05 FEB 2022 FACT C50545955	\$0.00	\$343.06
							343.06	343.06
08/feb./2022	CO 000397	P00907	Compra	8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 397 Factura: C50545955, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$343.06	\$0.00
				8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 397 Factura: C50545955, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$343.06
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 397 Factura: C50545955, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$343.06	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 397 Factura: C50545955, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$396.40
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 397 Factura: C50545955, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$53.34	\$0.00
							739.46	739.46

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb./2022	OC 000281	P00912	Orden de Compra	8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA EN COLONIA ITURBE PARA MANIOBRAS FACT F9AEE04D3571	\$500.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA EN COLONIA ITURBE PARA MANIOBRAS FACT F9AEE04D3571	\$0.00	\$500.00
							500.00	500.00
08/feb./2022	CO 000399	P00913	Compra	8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 399 Factura: F9AEE04D3571, 701 AIDE GABRIELA TREJO ALONSO	\$500.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 399 Factura: F9AEE04D3571, 701 AIDE GABRIELA TREJO ALONSO	\$0.00	\$500.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 399 Factura: F9AEE04D3571, 701 AIDE GABRIELA TREJO ALONSO	\$500.00	\$0.00
				2112-1-000701	AIDE GABRIELA TREJO ALONSO	GD Compra : 399 Factura: F9AEE04D3571, 701 AIDE GABRIELA TREJO ALONSO	\$0.00	\$580.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 399 Factura: F9AEE04D3571, 701 AIDE GABRIELA TREJO ALONSO	\$80.00	\$0.00
							1,080.00	1,080.00
09/feb./2022	000000	I00043		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	10-02-22 CHEQUE NOMINATIVO CTO 20147	\$188.71	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	31-01-22 TRANSFERENCIA CTO 24509	\$294.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-02-22 TRANSFERENCIA CTO 20257	\$192.34	\$0.00
				1112-008-01	0111460420 Principal 2 2022	09-02-22 TRANSFERENCIA CTO 22539	\$6,069.36	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-02-22 TRANSFERENCIA CTO 8794	\$769.86	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-02-22 TRANSFERENCIA CTO 16715	\$1,461.09	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	09-02-22 EFECTIVO	\$138,380.82	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	10-02-22 EFECTIVO	\$24,933.08	\$0.00
				4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESO	\$0.00	\$2,539.43
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$522.04
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$130.51
				2117-001-06-02	FEBRERO 2022	INGRESO	\$0.00	\$7,625.23
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$4,259.07
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$46,803.49
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$2,880.13
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$10,734.00
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$89,788.48
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$2,044.68
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$865.20
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$3,670.80
				4143-006-09	Cambio de nombre en el contrato	INGRESO	\$0.00	\$313.52
				4143-006-10	Constancias en general	INGRESO	\$0.00	\$112.68
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$522.04	\$0.00

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

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2022	000000	100043		8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$4,259.07	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$46,803.49	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,880.13	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$10,734.00	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$89,788.48	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,044.68	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,670.80	\$0.00
				8120-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$313.52	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$112.68	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.04
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,259.07
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,803.49
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,880.13
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,734.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89,788.48
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.68
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,670.80
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$313.52
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$522.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,259.07	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$46,803.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,880.13	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$313.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$112.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,734.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$89,788.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,044.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,670.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,259.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,803.49



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2022	000000	I00043		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,880.13
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$313.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,734.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89,788.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,670.80
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$522.04	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$4,259.07	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$46,803.49	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,880.13	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$10,734.00	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$89,788.48	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,044.68	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,670.80	\$0.00
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$313.52	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$112.68	\$0.00
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.04
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,259.07
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,803.49
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,880.13
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,734.00
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89,788.48
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.68
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,670.80
				8150-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$313.52
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.68
							666,281.35	666,281.35
09/feb./2022	PP 000230	P00743	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 322, Pago Programado: 230	\$10,814.10	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 322, Pago Programado: 230	\$0.04	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 322, Pago Programado: 230	\$0.00	\$10,814.10
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 322, Pago Programado: 230	\$0.00	\$0.04

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

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,814.14	10,814.14
09/feb./2022	PA 000283	C00306	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 283	\$10,814.10	\$0.00
				8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 283	\$0.04	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 283	\$0.00	\$10,814.10
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 283	\$0.00	\$0.04
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 283	\$12,544.40	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 283	\$0.00	\$12,544.40
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 283	\$0.00	\$1,730.26
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 283	\$1,730.26	\$0.00
							25,088.80	25,088.80
09/feb./2022	000000	E00030		8270-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	PAGO DE AGUA EN BLOQUE COMITE 6162	\$5,000.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO DE AGUA EN BLOQUE COMITE 6162	\$0.00	\$5,000.00
				8240-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8220-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8250-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8240-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				5332-8531	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				2114-8531	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8260-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8250-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8260-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				2114-8531	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
							30,000.00	30,000.00
09/feb./2022	000000	D00072		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$19,500.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$19,500.00	\$0.00
							19,500.00	19,500.00
09/feb./2022	000000	D00073		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$13,000.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$13,000.00	\$0.00
							13,000.00	13,000.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2022	000000	D00075		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$19,500.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$19,500.00	\$0.00
							19,500.00	19,500.00
09/feb./2022	000000	D00076		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$13,000.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$13,000.00	\$0.00
							13,000.00	13,000.00
09/feb./2022	OC 000273	P00888	Orden de Compra	8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000069 ADQUISICION DE DISCO DE CORTE SEGMENTADO PARA TRABAJOS VARIOS REM 26173	\$2,500.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000069 ADQUISICION DE DISCO DE CORTE SEGMENTADO PARA TRABAJOS VARIOS REM 26173	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
09/feb./2022	CO 000391	P00889	Compra	8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 391 Factura: REM 26173, 8 CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$2,500.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 391 Factura: REM 26173, 8 CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,500.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 391 Factura: REM 26173, 8 CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$2,500.00	\$0.00
				2112-1-000008	CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 391 Factura: REM 26173, 8 CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,900.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 391 Factura: REM 26173, 8 CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$400.00	\$0.00
							5,400.00	5,400.00
10/feb./2022	000000	I00044		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	08-02-22 EFECTIVO USUARIO CTO 277,312.295	\$293.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	08-02-22 EFECTIVO USUARIO CTO 20714	\$97.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	09-02-22 TRANSFERENCIA CTO 21251	\$15,767.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	09-02-22 TRANSFERENCIA CTO 21251	\$788.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	09-02-22 TRANSFERENCIA CTO 18833	\$129.25	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-02-22 TRANSFERENCIA CTO 1788	\$195.18	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	09-02-22 TRANSFERENCIA CTO 21587	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	09-02-22 TRANSFERENCIA CTO 25148	\$198.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-02-22 TRANSFERENCIA CTO 20547	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	08-02-22 TRANSFERENCIA CTO 21523	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	08-02-22 TRANSFERENCIA CTO 24598	\$1,276.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	09-02-22 TRANSFERENCIA CTO 22777	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	09-02-22 TRANSFERENCIA CTO 8058,7889	\$195.18	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	09-02-22 TRANSFERENCIA CTO 7729,6396,7733	\$1,552.71	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	10-02-22 TRANSFERENCIA CTO 25514	\$5,389.18	\$0.00

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

## HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2022	000000	100044		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	10-02-22 TRANSFERENCIA CTO 25514	\$472.82	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	09-02-22 TRANSFERENCIA CTO 9233	\$8,024.41	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	09-02-22 TRANSFERENCIA CTO 6642	\$195.17	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	10-02-22 EFECTIVO	\$96,845.92	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-02-22 EFECTIVO	\$9,867.33	\$0.00
				4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESO	\$0.00	\$5,486.46
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$261.02
				2117-001-06-02	FEBRERO 2022	INGRESO	\$0.00	\$5,675.09
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$5,739.98
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$47,180.29
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$2,154.06
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$6,405.85
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$64,964.65
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$1,392.72
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$648.90
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$1,297.80
				4143-006-09	Cambio de nombre en el contrato	INGRESO	\$0.00	\$470.28
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$5,486.46	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$5,739.98	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$47,180.29	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,154.06	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$6,405.85	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$64,964.65	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,392.72	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$1,297.80	\$0.00
				8120-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$470.28	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,486.46
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,739.98
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,180.29
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,154.06
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,405.85
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,964.65
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,392.72
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.80
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,486.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,739.98	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2022	000000	100044		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$47,180.29	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,154.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,405.85	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$64,964.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,392.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,297.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$470.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,486.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,739.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,180.29
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,154.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,405.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,964.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,392.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.28
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$5,486.46	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$5,739.98	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$47,180.29	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,154.06	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$6,405.85	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$64,964.65	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,392.72	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$1,297.80	\$0.00
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$470.28	\$0.00
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,486.46
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,739.98
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,180.29
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,154.06
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,405.85
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,964.65
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,392.72
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.80
				8150-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.28

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							549,683.13	549,683.13
10/feb./2022	PP 000231	P00746	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 323, Pago Programado: 231	\$8,850.13	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 323, Pago Programado: 231	\$0.85	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 323, Pago Programado: 231	\$0.00	\$8,850.13
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 323, Pago Programado: 231	\$0.00	\$0.85
							8,850.98	8,850.98
10/feb./2022	PA 000284	C00307	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 284	\$8,850.13	\$0.00
				8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 284	\$0.85	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 284	\$0.00	\$8,850.13
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 284	\$0.00	\$0.85
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 284	\$10,267.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 284	\$0.00	\$10,267.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 284	\$0.00	\$1,416.02
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 284	\$1,416.02	\$0.00
							20,534.00	20,534.00
10/feb./2022	PP 000232	P00749	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 324, Pago Programado: 232	\$238,002.14	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 324, Pago Programado: 232	\$0.52	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 324, Pago Programado: 232	\$0.00	\$238,002.14
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 324, Pago Programado: 232	\$0.00	\$0.52
							238,002.66	238,002.66
10/feb./2022	PA 000285	C00308	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 285	\$238,002.14	\$0.00
				8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 285	\$0.52	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 285	\$0.00	\$238,002.14
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 285	\$0.00	\$0.52
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 285	\$276,083.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 285	\$0.00	\$276,083.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 285	\$0.00	\$38,080.34

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2022	PA 000285	C00308	Pago	1122-004-02	FEBRERO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 285	\$38,080.34	\$0.00
							552,166.00	552,166.00
10/feb./2022	PP 000233	P00752	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 325, Pago Programado: 233	\$16,364.70	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 325, Pago Programado: 233	\$0.95	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 325, Pago Programado: 233	\$0.00	\$16,364.70
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 325, Pago Programado: 233	\$0.00	\$0.95
							16,365.65	16,365.65
10/feb./2022	PA 000286	C00309	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 286	\$16,364.70	\$0.00
				8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 286	\$0.95	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 286	\$0.00	\$16,364.70
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 286	\$0.00	\$0.95
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 286	\$18,984.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 286	\$0.00	\$18,984.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 286	\$0.00	\$2,618.35
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 286	\$2,618.35	\$0.00
							37,968.00	37,968.00
10/feb./2022	OC 000231	P00753	Orden de Compra	8240-401-202-202-5621	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GC Producto: 5621000316 BOMBA SUMERGIBLE ELECTRICA MARCA BAMSA MOD. 165195/3 + MSU 75/8	\$134,340.61	\$0.00
				8220-401-202-202-5621	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GC Producto: 5621000316 BOMBA SUMERGIBLE ELECTRICA MARCA BAMSA MOD. 165195/3 + MSU 75/8	\$0.00	\$134,340.61
							134,340.61	134,340.61
10/feb./2022	CO 000326	P00754	Compra	8250-401-202-202-5621	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GD Compra : 326 Factura: B-006086, 577 RBP METALURGIA SA DE CV	\$134,340.61	\$0.00
				8240-401-202-202-5621	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GD Compra : 326 Factura: B-006086, 577 RBP METALURGIA SA DE CV	\$0.00	\$134,340.61
				1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	GD Compra : 326 Factura: B-006086, 577 RBP METALURGIA SA DE CV	\$134,340.61	\$0.00
				2112-2-000577	RBP METALURGIA SA DE CV	GD Compra : 326 Factura: B-006086, 577 RBP METALURGIA SA DE CV	\$0.00	\$155,835.11
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 326 Factura: B-006086, 577 RBP METALURGIA SA DE CV	\$21,494.50	\$0.00
							290,175.72	290,175.72

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2022	PP 000234	P00755	Programacion de Pago	8260-401-202-202-5621	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GE Compra : 326, Pago Programado: 234	\$134,340.61	\$0.00
				8250-401-202-202-5621	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GE Compra : 326, Pago Programado: 234	\$0.00	\$134,340.61
							134,340.61	134,340.61
10/feb./2022	PA 000287	C00310	Pago	8270-401-202-202-5621	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GP RBP METALURGIA SA DE CV, Folio Pago: 287	\$134,340.61	\$0.00
				8260-401-202-202-5621	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GP RBP METALURGIA SA DE CV, Folio Pago: 287	\$0.00	\$134,340.61
				2112-2-000577	RBP METALURGIA SA DE CV	GP RBP METALURGIA SA DE CV, Folio Pago: 287	\$155,835.11	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP RBP METALURGIA SA DE CV, Folio Pago: 287	\$0.00	\$155,835.11
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GP RBP METALURGIA SA DE CV, Folio Pago: 287	\$0.00	\$21,494.50
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP RBP METALURGIA SA DE CV, Folio Pago: 287	\$21,494.50	\$0.00
10/feb./2022	PA 000305	C00328	Pago	8240-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,670.69	\$0.00
				8220-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,670.69
				8250-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 343, Factura: 00001413	\$1,670.69	\$0.00
				8240-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 343, Factura: 00001413	\$0.00	\$1,670.69
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 343, Factura: 00001413	\$1,670.69	\$0.00
				2112-1-000350	GERARDO LEON GARCIA	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 343, Factura: 00001413	\$0.00	\$1,938.00
				8260-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,670.69	\$0.00
				8250-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,670.69
				8270-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 305	\$1,670.69	\$0.00
				8260-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 305	\$0.00	\$1,670.69
				2112-1-000350	GERARDO LEON GARCIA	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 305	\$1,938.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 305	\$0.00	\$1,938.00
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 305	\$267.31	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 305	\$0.00	\$1,938.00
1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 305	\$1,938.00	\$0.00				
							12,496.76	12,496.76
11/feb./2022	000000	I00045		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-02-22 EFECTIVO	\$88,025.67	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	12-02-22 EFECTIVO	\$27,882.18	\$0.00
				4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESO	\$0.00	\$7,618.29
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$5,078.86
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$261.02



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/feb./2022	000000	100045		4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$130.51
				2117-001-06-02	FEBRERO 2022	INGRESO	\$0.00	\$6,496.90
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$15,356.23
				4143-006-08	Medidor nuevo	INGRESO	\$0.00	\$719.47
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$24,833.08
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$1,645.06
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$4,565.78
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$45,714.19
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$1,114.70
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$216.30
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$1,705.20
				4143-006-09	Cambio de nombre en el contrato	INGRESO	\$0.00	\$313.52
				4143-006-10	Constancias en general	INGRESO	\$0.00	\$112.68
				4143-006-04	Cobros diversos	INGRESO	\$0.00	\$26.06
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$7,618.29	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$5,078.86	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$15,356.23	\$0.00
				8120-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$719.47	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$24,833.08	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,645.06	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$4,565.78	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$45,714.19	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,114.70	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$216.30	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$1,705.20	\$0.00
				8120-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$313.52	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$112.68	\$0.00
				8120-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,618.29
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,078.86
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,356.23
				8140-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$719.47
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,833.08
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,645.06
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,565.78
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,714.19
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,114.70
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.30

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/feb./2022	000000	I00045		8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,705.20
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$313.52
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.68
				8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,618.29	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,078.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,356.23	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$719.47	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,565.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$45,714.19	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,114.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$216.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,705.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$313.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$112.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$24,833.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,645.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,618.29
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,078.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,356.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$719.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,565.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,714.19
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,114.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,705.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$313.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,833.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,645.06
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$7,618.29	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$5,078.86	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$15,356.23	\$0.00
				8140-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$719.47	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
11/feb./2022	000000	I00045		8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$24,833.08	\$0.00				
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,645.06	\$0.00				
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$4,565.78	\$0.00				
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$45,714.19	\$0.00				
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,114.70	\$0.00				
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$216.30	\$0.00				
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$1,705.20	\$0.00				
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$313.52	\$0.00				
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$112.68	\$0.00				
				8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00				
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,618.29				
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,078.86				
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02				
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51				
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,356.23				
				8150-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$719.47				
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,833.08				
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,645.06				
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,565.78				
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,714.19				
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,114.70				
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.30				
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,705.20				
				8150-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$313.52				
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.68				
				8150-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06				
											444,140.70	444,140.70
				11/feb./2022	OC 000232	P00756	Orden de Compra	8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$27,000.00	\$0.00
8220-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$0.00					\$27,000.00				
							27,000.00	27,000.00				
11/feb./2022	CO 000327	P00757	Compra	8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 327 Factura: A-1790, 671 GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V	\$27,000.00	\$0.00				
				8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 327 Factura: A-1790, 671 GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V	\$0.00	\$27,000.00				
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 327 Factura: A-1790, 671 GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V	\$27,000.00	\$0.00				
				2112-1-000671	GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V	GD Compra : 327 Factura: A-1790, 671 GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V	\$0.00	\$31,320.00				
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 327 Factura: A-1790, 671 GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V	\$4,320.00	\$0.00				

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							58,320.00	58,320.00
11/feb./2022	PP 000235	P00758	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 327, Pago Programado: 235	\$27,000.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 327, Pago Programado: 235	\$0.00	\$27,000.00
							27,000.00	27,000.00
11/feb./2022	PA 000288	C00311	Pago	8270-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V, Folio Pago: 288	\$27,000.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V, Folio Pago: 288	\$0.00	\$27,000.00
				2112-1-000671	GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V	GP GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V, Folio Pago: 288	\$31,320.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V, Folio Pago: 288	\$0.00	\$31,320.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GP GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V, Folio Pago: 288	\$0.00	\$4,320.00
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V, Folio Pago: 288	\$4,320.00	\$0.00
							62,640.00	62,640.00
11/feb./2022	000000	E00027		8270-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	PAGO MEDICAMENTO PERSONAL DEL ORGANISMO (ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y OPERACION) FACT FR0195_FAC_1-8941	\$5,645.59	\$0.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	PAGO MEDICAMENTO PERSONAL DEL ORGANISMO (ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y OPERACION) FACT FR0195_FAC_1-8941	\$89.51	\$0.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	PAGO MEDICAMENTO PERSONAL DEL ORGANISMO (ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y OPERACION) FACT FR0195_FAC_1-8941	\$0.00	\$5,735.10
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	PAGO MEDICAMENTO PERSONAL DEL ORGANISMO (ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y OPERACION) FACT FR0195_FAC_1-8941	\$5,735.10	\$0.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	PAGO MEDICAMENTO PERSONAL DEL ORGANISMO (ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y OPERACION) FACT FR0195_FAC_1-8941	\$0.00	\$89.51
				1122-004-02	FEBRERO 2022	PAGO MEDICAMENTO PERSONAL DEL ORGANISMO (ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y OPERACION) FACT FR0195_FAC_1-8941	\$89.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO MEDICAMENTO PERSONAL DEL ORGANISMO (ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y OPERACION) FACT FR0195_FAC_1-8941	\$0.00	\$5,735.10
				8240-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,645.59	\$0.00
				8220-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,645.59
				8250-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,645.59	\$0.00
				8240-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,645.59
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$5,645.59	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,645.59

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/feb./2022	000000	E00027		8260-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,645.59	\$0.00
				8250-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,645.59
				8260-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,645.59
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$5,645.59	\$0.00
							39,787.66	39,787.66
11/feb./2022	PP 000236	P00761	Programacion de Pago	8260-401-101-101-3911-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	GE Compra : 328, Pago Programado: 236	\$1,300.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3911-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	GE Compra : 328, Pago Programado: 236	\$0.00	\$1,300.00
							1,300.00	1,300.00
11/feb./2022	PA 000289	C00312	Pago	8270-401-101-101-3911-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	GP JUVENAL MARTINEZ VARGAS, Folio Pago: 289	\$1,300.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3911-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	GP JUVENAL MARTINEZ VARGAS, Folio Pago: 289	\$0.00	\$1,300.00
				2112-1-000155	JUVENAL MARTINEZ VARGAS	GP JUVENAL MARTINEZ VARGAS, Folio Pago: 289	\$1,508.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP JUVENAL MARTINEZ VARGAS, Folio Pago: 289	\$0.00	\$1,508.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GP JUVENAL MARTINEZ VARGAS, Folio Pago: 289	\$0.00	\$208.00
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP JUVENAL MARTINEZ VARGAS, Folio Pago: 289	\$208.00	\$0.00
							3,016.00	3,016.00
11/feb./2022	000000	D00077		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$13,000.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$13,000.00	\$0.00
							13,000.00	13,000.00
11/feb./2022	000000	D00078		1125-012-13	MAURO PORRAS HERNANDEZ	PRESTAMO FONDO DE AHORRO	\$4,500.00	\$0.00
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	PRESTAMO FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$4,500.00
							4,500.00	4,500.00
11/feb./2022	000000	D00079		1125-012-14	MOISES RAMIREZ OLGUIN	PRESTAMO FONDO DE AHORRO	\$2,000.00	\$0.00
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	PRESTAMO FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
11/feb./2022	000000	D00080		1125-012-15	ALICIA JIMENEZ JUAREZ	PRESTAMO FONDO DE AHORRO	\$2,000.00	\$0.00
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	PRESTAMO FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$2,000.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,000.00	2,000.00
11/feb./2022	000000	D00081		1125-012-16	MARIO MEDINA MARTINEZ	PRESTAMO FONDO DE AHORRO	\$2,500.00	\$0.00
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	PRESTAMO FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
11/feb./2022	000000	D00082		1125-012-17	ROGELIO JOSUE HERNANDEZ GUERRERO	PRESTAMO FONDO DE AHORRO	\$2,000.00	\$0.00
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	PRESTAMO FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
11/feb./2022	000000	D00083		1125-012-18	JESUS ANTONIO HERNANDEZ GARCIA	PRESTAMO FONDO DE AHORRO	\$2,000.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PRESTAMO FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
11/feb./2022	000000	E00031		8270-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	APOYO DE MEDICAMENTOS	\$581.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	APOYO DE MEDICAMENTOS	\$0.00	\$581.00
				1123-008-13	MIRIAM LEON ESCALONA	APOYO DE MEDICAMENTOS	\$581.00	\$0.00
				1123-008-13	MIRIAM LEON ESCALONA	APOYO DE MEDICAMENTOS	\$0.00	\$581.00
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$581.00	\$0.00
				8220-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$581.00
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$581.00	\$0.00
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$581.00
				5115-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos	Movimiento Directo Automático	\$581.00	\$0.00
				2112-1-000710	NORA LIZET DIAZ CERON	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$581.00
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$581.00	\$0.00
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$581.00
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$581.00
				2112-1-000710	NORA LIZET DIAZ CERON	Movimiento Directo Automático	\$581.00	\$0.00
							4,067.00	4,067.00
11/feb./2022	000000	E00032		8270-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	APOYO DE ESTUDIOS MEDICOS	\$215.52	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	APOYO DE ESTUDIOS MEDICOS	\$0.00	\$250.00
				1123-008-12	ARTURO LARA FRONCOSO	APOYO DE ESTUDIOS MEDICOS	\$250.00	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
11/feb./2022	000000	E00032		1123-008-12	ARTURO LARA FRONCOSO	APOYO DE ESTUDIOS MEDICOS	\$0.00	\$250.00				
				1122-004-02	FEBRERO 2022	S/C	\$34.48	\$0.00				
				8240-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$215.52	\$0.00				
				8220-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.52				
				8250-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$215.52	\$0.00				
				8240-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.52				
				5115-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio	Movimiento Directo Automático	\$215.52	\$0.00				
				2112-1-000332	MARTHA ELENA ROBLES RAMIREZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.52				
				8260-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$215.52	\$0.00				
				8250-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.52				
				8260-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.52				
				2112-1-000332	MARTHA ELENA ROBLES RAMIREZ	Movimiento Directo Automático	\$215.52	\$0.00				
											1,577.60	1,577.60
				11/feb./2022	000000	E00033		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	APOYO DE ESTUDIOS	\$0.00	\$600.00
1123-008-14	SUJHEY ALEJANDRA MOLINA RIOS	APOYO DE ESTUDIOS	\$0.00					\$600.00				
8270-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	APOYO DE ESTUDIOS	\$517.24					\$0.00				
1123-008-14	SUJHEY ALEJANDRA MOLINA RIOS	APOYO DE ESTUDIOS	\$600.00					\$0.00				
1122-004-02	FEBRERO 2022	APOYO DE ESTUDIOS	\$82.76					\$0.00				
8240-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$517.24					\$0.00				
8220-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$517.24				
8250-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$517.24					\$0.00				
8240-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$517.24				
5115-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio	Movimiento Directo Automático	\$517.24					\$0.00				
2112-1-000216	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Y CENTRO DE IMAGEN SANTA MARIA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$517.24				
8260-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$517.24					\$0.00				
8250-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$517.24				
8260-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$517.24				
2112-1-000216	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Y CENTRO DE IMAGEN SANTA MARIA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$517.24					\$0.00				
								3,786.20	3,786.20			

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
11/feb./2022	000000	E00034		8270-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	APOYO DE ANALISIS CLINICOS A TRABAJADOR DEL ÁREA OPERATIVA.	\$559.48	\$0.00				
				1122-004-02	FEBRERO 2022	APOYO DE ANALISIS CLINICOS A TRABAJADOR DEL ÁREA OPERATIVA.	\$89.52	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	APOYO DE ANALISIS CLINICOS A TRABAJADOR DEL ÁREA OPERATIVA.	\$0.00	\$649.00				
				1123-008-15	RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN	APOYO DE ANALISIS CLINICOS A TRABAJADOR DEL ÁREA OPERATIVA.	\$649.00	\$0.00				
				1123-008-15	RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN	APOYO DE ANALISIS CLINICOS A TRABAJADOR DEL ÁREA OPERATIVA.	\$0.00	\$649.00				
				2112-1-000572	SISTEMAS DE SALUD DEL DR S M, S.A. DE C.V.	FACT FHGAD 6630	\$0.00	\$649.00				
				2112-1-000572	SISTEMAS DE SALUD DEL DR S M, S.A. DE C.V.	FACT FHGAD 6630	\$649.00	\$0.00				
				8240-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$559.48	\$0.00				
				8220-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$559.48				
				8250-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$559.48	\$0.00				
				8240-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$559.48				
				5115-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio	Movimiento Directo Automático	\$559.48	\$0.00				
				8260-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$559.48	\$0.00				
				8250-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$559.48				
				8260-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$559.48				
											4,184.92	4,184.92
				11/feb./2022	OC 000265	P00864	Orden de Compra	8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000002 VALVULA DE EXPULSION DE AIRE	\$3,000.00	\$0.00
8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000002 VALVULA LIMITADORA DE FLUJO 1/2	\$2,725.00					\$0.00				
8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000002 VALVULA DE COMPUERTA ROSCADA	\$1,825.00					\$0.00				
8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000002 VALVULA DE INSERCCION 1/2	\$4,675.00					\$0.00				
8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000002 NIPLE	\$3,250.00					\$0.00				
8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000002 NIPLE CUERDA CORRIDA	\$325.00					\$0.00				
8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000002 TAPON MACHO	\$250.00					\$0.00				
8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000002 TEE	\$650.00					\$0.00				
8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000002 CINTA TEFLON	\$664.00					\$0.00				
8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000002 CONECTOR MACHO	\$2,100.00					\$0.00				



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/feb./2022	OC 000265	P00864	Orden de Compra	8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000002 CONECTOR HEMBRA	\$1,125.00	\$0.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000002 TUBO POLIETILENO	\$3,100.00	\$0.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000002 LLAVE NARIZ	\$1,662.50	\$0.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000002 CODO GALV	\$625.00	\$0.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000002 ABRAZADERA BRONECE	\$2,700.00	\$0.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000002 ABRAZADERA SIN FIN	\$350.00	\$0.00
				8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000002 VALVULA DE EXPULSION DE AIRE	\$0.00	\$3,000.00
				8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000002 VALVULA LIMITADORA DE FLUJO 1/2	\$0.00	\$2,725.00
				8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000002 VALVULA DE COMPUERTA ROSCADA	\$0.00	\$1,825.00
				8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000002 VALVULA DE INSERCCION 1/2	\$0.00	\$4,675.00
				8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000002 NIPLE	\$0.00	\$3,250.00
				8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000002 NIPLE CUERDA CORRIDA	\$0.00	\$325.00
				8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000002 TAPON MACHO	\$0.00	\$250.00
				8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000002 TEE	\$0.00	\$650.00
				8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000002 CINTA TEFLON	\$0.00	\$664.00
				8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000002 CONECTOR MACHO	\$0.00	\$2,100.00
				8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000002 CONECTOR HEMBRA	\$0.00	\$1,125.00
				8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000002 TUBO POLIETILENO	\$0.00	\$3,100.00
				8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000002 LLAVE NARIZ	\$0.00	\$1,662.50
				8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000002 CODO GALV	\$0.00	\$625.00
				8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000002 ABRAZADERA BRONECE	\$0.00	\$2,700.00
				8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000002 ABRAZADERA SIN FIN	\$0.00	\$350.00
							29,026.50	29,026.50
11/feb./2022	CO 000383	P00865	Compra	8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: 1877, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$3,000.00	\$0.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: 1877, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$2,725.00	\$0.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: 1877, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$1,825.00	\$0.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: 1877, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$4,675.00	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/feb./2022	CO 000383	P00865	Compra	8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: 1877, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$3,250.00	\$0.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: 1877, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$325.00	\$0.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: 1877, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$1,662.50	\$0.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: 1877, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$625.00	\$0.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: 1877, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$2,700.00	\$0.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: 1877, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$350.00	\$0.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: 1877, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$250.00	\$0.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: 1877, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$650.00	\$0.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: 1877, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$664.00	\$0.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: 1877, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$2,100.00	\$0.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: 1877, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$1,125.00	\$0.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: 1877, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$3,100.00	\$0.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: 1877, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$3,000.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: 1877, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$2,725.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: 1877, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$1,825.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: 1877, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$4,675.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: 1877, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$3,250.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: 1877, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$325.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: 1877, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$1,662.50
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: 1877, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$625.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: 1877, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$2,700.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: 1877, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$350.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: 1877, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$250.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: 1877, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$650.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: 1877, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$664.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: 1877, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$2,100.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: 1877, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$1,125.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/feb./2022	CO 000383	P00865	Compra	8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: 1877, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$3,100.00
				5123-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	GD Compra : 383 Factura: 1877, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$29,026.50	\$0.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	GD Compra : 383 Factura: 1877, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$33,670.74
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 383 Factura: 1877, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$4,644.24	\$0.00
							62,697.24	62,697.24
12/feb./2022	000000	I00046		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11/02/22 TRANSFERENCIA CTO. 10683	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11/02/22 TRANSFERENCIA CTO. 10267	\$510.40	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	10/02/22 TRANSFERENCIA CTO. 21530	\$389.77	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11/02/22 TRANSFERENCIA CTO. 2032	\$98.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11/02/22 TRANSFERENCIA CTO. 20151	\$179.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	03/02/22 TRANSFERENCIA CTO. 9750	\$161.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	03/02/22 TRANSFERENCIA CTO. 12841	\$301.31	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	10/02/22 TRANSFERENCIA CTO. 3910	\$184.73	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	10/02/22 TRANSFERENCIA CTO. 3550	\$98.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11/02/22 TRANSFERENCIA CTO. 20413	\$300.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	10/02/22 TRANSFERENCIA CTO. 24169	\$198.03	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	10/02/22 TRANSFERENCIA CTO. 13355	\$195.17	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	09/02/22 TRANSFERENCIA CTO. 19515	\$398.89	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	10/02/22 TRANSFERENCIA CTO. 17247	\$50.23	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	10/02/22 TRANSFERENCIA CTO. 10612	\$113.43	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	10/02/22 TRANSFERENCIA CTO. 19605	\$300.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	10/02/22 TRANSFERENCIA CTO. 19605	\$50.12	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	09/02/22 EFECTIVO USUARIO CTO. 20423	\$193.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	12/02/22 EFECTIVO	\$19,531.82	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	14/02/22 EFECTIVO	\$18,589.82	\$0.00
				2117-001-06-02	FEBRERO 2022	INGRESO	\$0.00	\$748.75
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$17,011.46
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$1,030.26
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$1,847.72
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$19,572.59
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$733.82
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$130.51
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$432.60
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$432.60
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$17,011.46	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,030.26	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$1,847.72	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$19,572.59	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2022	000000	100046		8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$733.82	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,011.46
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,030.26
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.72
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,572.59
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$733.82
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,011.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,030.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,847.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,572.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$733.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,011.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,030.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,572.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$733.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$17,011.46	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,030.26	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$1,847.72	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$19,572.59	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$733.82	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,011.46
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,030.26
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.72
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,572.59
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$733.82
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2022	000000	I00046		8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
							165,514.99	165,514.99
12/feb./2022	PP 000237	P00764	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 329, Pago Programado: 237	\$394.52	\$0.00
				8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 329, Pago Programado: 237	\$0.00	\$394.52
							394.52	394.52
12/feb./2022	PA 000290	C00313	Pago	8270-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 290	\$394.52	\$0.00
				8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 290	\$0.00	\$394.52
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 290	\$455.86	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 290	\$0.00	\$455.86
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 290	\$0.00	\$61.34
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 290	\$61.34	\$0.00
							911.72	911.72
12/feb./2022	PP 000238	P00767	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 330, Pago Programado: 238	\$343.06	\$0.00
				8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 330, Pago Programado: 238	\$0.00	\$343.06
							343.06	343.06
12/feb./2022	PA 000291	C00314	Pago	8270-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 291	\$343.06	\$0.00
				8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 291	\$0.00	\$343.06
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 291	\$396.40	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 291	\$0.00	\$396.40
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 291	\$0.00	\$53.34
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 291	\$53.34	\$0.00
							792.80	792.80
12/feb./2022	PP 000239	P00770	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 331, Pago Programado: 239	\$858.53	\$0.00
				8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 331, Pago Programado: 239	\$0.00	\$858.53
							858.53	858.53

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2022	PA 000292	C00315	Pago	8270-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 292	\$858.53	\$0.00
				8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 292	\$0.00	\$858.53
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 292	\$992.02	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 292	\$0.00	\$992.02
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 292	\$0.00	\$133.49
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 292	\$133.49	\$0.00
							1,984.04	1,984.04
12/feb./2022	PP 000241	P00776	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 333, Pago Programado: 241	\$6,700.90	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 333, Pago Programado: 241	\$0.00	\$6,700.90
							6,700.90	6,700.90
12/feb./2022	PA 000294	C00317	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 294	\$6,700.90	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 294	\$0.00	\$6,700.90
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 294	\$7,742.76	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 294	\$0.00	\$7,742.76
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 294	\$0.00	\$1,041.86
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 294	\$1,041.86	\$0.00
							15,485.52	15,485.52
12/feb./2022	PP 000242	P00779	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 334, Pago Programado: 242	\$7,204.76	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 334, Pago Programado: 242	\$0.00	\$7,204.76
							7,204.76	7,204.76
12/feb./2022	PA 000295	C00318	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 295	\$7,204.76	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 295	\$0.00	\$7,204.76
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 295	\$8,326.80	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 295	\$0.00	\$8,326.80
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 295	\$0.00	\$1,122.04

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2022	PA 000295	C00318	Pago	1122-004-02	FEBRERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 295	\$1,122.04	\$0.00
							16,653.60	16,653.60
12/feb./2022	PP 000243	P00782	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611- 8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 335, Pago Programado: 243 GE Compra : 335, Pago Programado: 243	\$9,635.41 \$0.00	\$0.00 \$9,635.41
							9,635.41	9,635.41
12/feb./2022	PA 000296	C00319	Pago	8270-401-202-202-2611- 8260-401-202-202-2611- 2112-1-000009 1112-008-02 1129-005-02 1122-004-02	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V. 0114758218 Principal 1 2022 FEBRERO 2022 FEBRERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 296 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 296 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 296 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 296 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 296 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 296	\$9,635.41 \$0.00 \$11,136.47 \$0.00 \$0.00 \$1,501.06 \$1,501.06	\$0.00 \$9,635.41 \$0.00 \$11,136.47 \$1,501.06 \$0.00
							22,272.94	22,272.94
12/feb./2022	PP 000244	P00785	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2591 8250-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 336, Pago Programado: 244 GE Compra : 336, Pago Programado: 244	\$11,616.00 \$0.00	\$0.00 \$11,616.00
							11,616.00	11,616.00
12/feb./2022	PA 000297	C00320	Pago	8270-401-202-202-2591 8260-401-202-202-2591 2112-1-000600 1112-008-02 1129-005-02 1122-004-02	Otros productos químicos G. Corriente Otros productos químicos G. Corriente JAVIER SANCHEZ GONZALEZ 0114758218 Principal 1 2022 FEBRERO 2022 FEBRERO 2022	GP JAVIER SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 297 GP JAVIER SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 297 GP JAVIER SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 297 GP JAVIER SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 297 GP JAVIER SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 297 GP JAVIER SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 297	\$11,616.00 \$0.00 \$13,474.56 \$0.00 \$0.00 \$1,858.56 \$1,858.56	\$0.00 \$11,616.00 \$0.00 \$13,474.56 \$1,858.56 \$0.00
							26,949.12	26,949.12
12/feb./2022	PP 000245	P00788	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3261 8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 337, Pago Programado: 245 GE Compra : 337, Pago Programado: 245	\$12,000.00 \$0.00	\$0.00 \$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
12/feb./2022	PA 000298	C00321	Pago	8270-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 298	\$12,000.00	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2022	PA 000298	C00321	Pago	8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 298	\$0.00	\$12,000.00
				2112-1-000707	MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 298	\$13,920.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 298	\$0.00	\$13,920.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 298	\$0.00	\$1,920.00
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 298	\$1,920.00	\$0.00
							27,840.00	27,840.00
12/feb./2022	PP 000246	P00791	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 338, Pago Programado: 246	\$670.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 338, Pago Programado: 246	\$270.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 338, Pago Programado: 246	\$180.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 338, Pago Programado: 246	\$0.00	\$670.00
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 338, Pago Programado: 246	\$0.00	\$270.00
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 338, Pago Programado: 246	\$0.00	\$180.00
							1,120.00	1,120.00
12/feb./2022	PA 000299	C00322	Pago	8270-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 299	\$670.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 299	\$270.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 299	\$180.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 299	\$0.00	\$670.00
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 299	\$0.00	\$270.00
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 299	\$0.00	\$180.00
				2112-1-000061	VICENTE PACHECO GOMEZ	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 299	\$1,299.20	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 299	\$0.00	\$1,299.20
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 299	\$0.00	\$179.20
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 299	\$179.20	\$0.00
							2,598.40	2,598.40
12/feb./2022	PP 000247	P00794	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 339, Pago Programado: 247	\$2,924.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 339, Pago Programado: 247	\$0.00	\$2,924.00
							2,924.00	2,924.00



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2022	PA 000300	C00323	Pago	8270-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP FELIPE RAMIREZ CORONA, Folio Pago: 300	\$2,924.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP FELIPE RAMIREZ CORONA, Folio Pago: 300	\$0.00	\$2,924.00
				2112-1-000540	FELIPE RAMIREZ CORONA	GP FELIPE RAMIREZ CORONA, Folio Pago: 300	\$3,391.84	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP FELIPE RAMIREZ CORONA, Folio Pago: 300	\$0.00	\$3,391.84
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GP FELIPE RAMIREZ CORONA, Folio Pago: 300	\$0.00	\$467.84
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP FELIPE RAMIREZ CORONA, Folio Pago: 300	\$467.84	\$0.00
				<hr/>				
12/feb./2022	PP 000248	P00797	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 340, Pago Programado: 248	\$2,258.62	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 340, Pago Programado: 248	\$0.00	\$2,258.62
<hr/>							2,258.62	2,258.62
12/feb./2022	PA 000301	C00324	Pago	8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 301	\$2,258.62	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 301	\$0.00	\$2,258.62
				2112-1-000008	CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GP CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 301	\$2,620.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 301	\$0.00	\$2,620.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GP CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 301	\$0.00	\$361.38
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 301	\$361.38	\$0.00
<hr/>							5,240.00	5,240.00
12/feb./2022	PP 000249	P00800	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 341, Pago Programado: 249	\$3,500.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 341, Pago Programado: 249	\$0.00	\$3,500.00
<hr/>							3,500.00	3,500.00
12/feb./2022	PA 000302	C00325	Pago	8270-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP JJKRG S.A DE C.V., Folio Pago: 302	\$3,500.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP JJKRG S.A DE C.V., Folio Pago: 302	\$0.00	\$3,500.00
				2112-1-000200	JJKRG S.A DE C.V.	GP JJKRG S.A DE C.V., Folio Pago: 302	\$4,060.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP JJKRG S.A DE C.V., Folio Pago: 302	\$0.00	\$4,060.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GP JJKRG S.A DE C.V., Folio Pago: 302	\$0.00	\$560.00
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP JJKRG S.A DE C.V., Folio Pago: 302	\$560.00	\$0.00
<hr/>							8,120.00	8,120.00

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

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEI

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2022	PP 000250	P00803	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 342, Pago Programado: 250	\$3,000.00	\$0.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 342, Pago Programado: 250	\$2,625.00	\$0.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 342, Pago Programado: 250	\$1,775.00	\$0.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 342, Pago Programado: 250	\$4,500.00	\$0.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 342, Pago Programado: 250	\$2,600.00	\$0.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 342, Pago Programado: 250	\$250.00	\$0.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 342, Pago Programado: 250	\$175.00	\$0.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 342, Pago Programado: 250	\$600.00	\$0.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 342, Pago Programado: 250	\$1,850.00	\$0.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 342, Pago Programado: 250	\$2,920.00	\$0.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 342, Pago Programado: 250	\$475.00	\$0.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 342, Pago Programado: 250	\$2,700.00	\$0.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 342, Pago Programado: 250	\$2,285.00	\$0.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 342, Pago Programado: 250	\$0.00	\$3,000.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 342, Pago Programado: 250	\$0.00	\$2,625.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 342, Pago Programado: 250	\$0.00	\$1,775.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 342, Pago Programado: 250	\$0.00	\$4,500.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 342, Pago Programado: 250	\$0.00	\$2,600.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 342, Pago Programado: 250	\$0.00	\$250.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 342, Pago Programado: 250	\$0.00	\$175.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 342, Pago Programado: 250	\$0.00	\$600.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 342, Pago Programado: 250	\$0.00	\$1,850.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 342, Pago Programado: 250	\$0.00	\$2,920.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 342, Pago Programado: 250	\$0.00	\$475.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 342, Pago Programado: 250	\$0.00	\$2,700.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 342, Pago Programado: 250	\$0.00	\$2,285.00
							25,755.00	25,755.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2022	PA 000303	c00326	Pago	8270-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 303	\$3,000.00	\$0.00
				8270-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 303	\$2,625.00	\$0.00
				8270-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 303	\$1,775.00	\$0.00
				8270-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 303	\$4,500.00	\$0.00
				8270-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 303	\$2,600.00	\$0.00
				8270-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 303	\$250.00	\$0.00
				8270-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 303	\$175.00	\$0.00
				8270-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 303	\$600.00	\$0.00
				8270-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 303	\$1,850.00	\$0.00
				8270-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 303	\$2,920.00	\$0.00
				8270-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 303	\$475.00	\$0.00
				8270-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 303	\$2,700.00	\$0.00
				8270-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 303	\$2,285.00	\$0.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 303	\$0.00	\$3,000.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 303	\$0.00	\$2,625.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 303	\$0.00	\$1,775.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 303	\$0.00	\$4,500.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 303	\$0.00	\$2,600.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 303	\$0.00	\$250.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 303	\$0.00	\$175.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 303	\$0.00	\$600.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 303	\$0.00	\$1,850.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 303	\$0.00	\$2,920.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 303	\$0.00	\$475.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 303	\$0.00	\$2,700.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 303	\$0.00	\$2,285.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 303	\$29,875.80	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 303	\$0.00	\$29,875.80

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2022	PA 000303	C00326	Pago	1129-005-02	FEBRERO 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 303	\$0.00	\$4,120.80
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 303	\$4,120.80	\$0.00
							59,751.60	59,751.60
12/feb./2022	OC 000268	P00873	Orden de Compra	8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 DISCO CORTE	\$250.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 TORNILLO 11*3	\$323.70	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 TORNILLO 11*21/2	\$172.80	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 ARANDELA PLANA	\$39.36	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 TUERCA HEXAGONAL	\$58.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 TORNILLO	\$18.11	\$0.00
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 DISCO CORTE	\$0.00	\$250.00
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 TORNILLO 11*3	\$0.00	\$323.70
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 TORNILLO 11*21/2	\$0.00	\$172.80
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 ARANDELA PLANA	\$0.00	\$39.36
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 TUERCA HEXAGONAL	\$0.00	\$58.00
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 TORNILLO	\$0.00	\$18.11
12/feb./2022	CO 000386	P00874	Compra	8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 386 Factura: REM 26089, 8 CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$250.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 386 Factura: REM 26089, 8 CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$323.70	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 386 Factura: REM 26089, 8 CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$172.80	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 386 Factura: REM 26089, 8 CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$39.36	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 386 Factura: REM 26089, 8 CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$58.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 386 Factura: REM 26089, 8 CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$18.11	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 386 Factura: REM 26089, 8 CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$250.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 386 Factura: REM 26089, 8 CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$323.70
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 386 Factura: REM 26089, 8 CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$172.80
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 386 Factura: REM 26089, 8 CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$39.36

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2022	CO 000386	P00874	Compra	8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 386 Factura: REM 26089, 8 CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$58.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 386 Factura: REM 26089, 8 CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$18.11
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 386 Factura: REM 26089, 8 CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$861.97	\$0.00
				2112-1-000008	CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 386 Factura: REM 26089, 8 CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$999.89
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 386 Factura: REM 26089, 8 CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$137.92	\$0.00
							1,861.86	1,861.86
12/feb./2022	000000	E00036		8270-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	CUOTA MENSUAL CONVENIO DE COLABORACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.	\$14,461.50	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	CUOTA MENSUAL CONVENIO DE COLABORACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.	\$0.00	\$14,461.50
				2112-1-000116	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO	FACTURA R4946	\$14,461.50	\$0.00
				2112-1-000116	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO	FACTURA R4946	\$0.00	\$14,461.50
				8240-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,461.50	\$0.00
				8220-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,461.50
				8250-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,461.50	\$0.00
				8240-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,461.50
				5332-8531	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	\$14,461.50	\$0.00
				2114-8531	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,461.50
				8260-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,461.50	\$0.00
				8250-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,461.50
				8260-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,461.50
2114-8531	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	\$14,461.50	\$0.00				
							101,230.50	101,230.50
12/feb./2022	000000	D00090		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO).	\$2,000.00	\$0.00
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO).	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
12/feb./2022	000000	D00092		1125-012-19	RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA	PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO.	\$2,500.00	\$0.00
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO.	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
13/feb./2022	000000	I00047		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	14/02/22 EFECTIVO	\$15,887.50	\$0.00
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$5,885.22

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

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2022	000000	I00047		4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$453.66
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$497.15
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$8,762.34
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$289.13
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$5,885.22	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$453.66	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$497.15	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$8,762.34	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$289.13	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,885.22
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.66
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$497.15
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,762.34
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$289.13
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,885.22	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$453.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$497.15	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,762.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$289.13	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,885.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$497.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,762.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$289.13
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$5,885.22	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$453.66	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$497.15	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$8,762.34	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$289.13	\$0.00
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,885.22
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.66
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$497.15
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,762.34
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$289.13
<hr/>							63,550.00	63,550.00
13/feb./2022	OC 000259	P00846	Orden de Compra	8240-401-201-201-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	GC Producto: 2181000006 FORMATOS DE VALES DE MEDICAMENTO PARA RECURSOS HUMANOS FACT B1DC1C964C4B	\$1,250.00	\$0.00
				8220-401-201-201-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	GC Producto: 2181000006 FORMATOS DE VALES DE MEDICAMENTO PARA RECURSOS HUMANOS FACT B1DC1C964C4B	\$0.00	\$1,250.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,250.00	1,250.00
13/feb./2022	CO 000377	P00847	Compra	8250-401-201-201-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: B1DC1C964C4B, 315 ADELINA RAMIREZ MARTINEZ	\$1,250.00	\$0.00
				8240-401-201-201-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: B1DC1C964C4B, 315 ADELINA RAMIREZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,250.00
				5121-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	GD Compra : 377 Factura: B1DC1C964C4B, 315 ADELINA RAMIREZ MARTINEZ	\$1,250.00	\$0.00
				2112-1-000315	ADELINA RAMIREZ MARTINEZ	GD Compra : 377 Factura: B1DC1C964C4B, 315 ADELINA RAMIREZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,450.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 377 Factura: B1DC1C964C4B, 315 ADELINA RAMIREZ MARTINEZ	\$200.00	\$0.00
							2,700.00	2,700.00
13/feb./2022	OC 000261	P00852	Orden de Compra	8240-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000172 ADQUISICION DE TARJETAS CHECADORAS PARA AREA DE RECURSOS HUMANOS FACT 0C95F951D454	\$350.00	\$0.00
				8220-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000172 ADQUISICION DE TARJETAS CHECADORAS PARA AREA DE RECURSOS HUMANOS FACT 0C95F951D454	\$0.00	\$350.00
							350.00	350.00
13/feb./2022	CO 000379	P00853	Compra	8250-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 379 Factura: 0C95F951D454, 315 ADELINA RAMIREZ MARTINEZ	\$350.00	\$0.00
				8240-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 379 Factura: 0C95F951D454, 315 ADELINA RAMIREZ MARTINEZ	\$0.00	\$350.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 379 Factura: 0C95F951D454, 315 ADELINA RAMIREZ MARTINEZ	\$350.00	\$0.00
				2112-1-000315	ADELINA RAMIREZ MARTINEZ	GD Compra : 379 Factura: 0C95F951D454, 315 ADELINA RAMIREZ MARTINEZ	\$0.00	\$406.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 379 Factura: 0C95F951D454, 315 ADELINA RAMIREZ MARTINEZ	\$56.00	\$0.00
							756.00	756.00
14/feb./2022	PA 000304	C00327	Pago	8270-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V, Folio Pago: 304	\$103.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V, Folio Pago: 304	\$0.00	\$103.00
				2112-1-000671	GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V	GP GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V, Folio Pago: 304	\$120.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V, Folio Pago: 304	\$0.00	\$120.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GP GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V, Folio Pago: 304	\$0.00	\$17.00
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V, Folio Pago: 304	\$17.00	\$0.00
							240.00	240.00
14/feb./2022	000000	I00048		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11/02/22 TRANSFERENCIA CTO. 10359	\$167.20	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2022	000000	100048		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11/02/22 TRANSFERENCIA CTO. 1278	\$67.06	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11/02/22 TRANSFERENCIA CTO. 22930	\$200.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	14/02/22 TRANSFERENCIA CTO. 2446	\$161.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	14/02/22 TRANSFERENCIA CTO. 22816	\$195.18	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	14/02/22 TRANSFERENCIA CTO. 20264	\$195.18	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	12/02/22 TRANSFERENCIA CTO. 4291	\$48.81	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11/02/22 TRANSFERENCIA CTO. 005035	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	10/02/22 TRANSFERENCIA CTO. 6711	\$1,404.97	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11/02/22 TRANSFERENCIA CTO. 8417	\$220.78	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	03/02/22 TRANSFERENCIA CTO. 25286	\$192.34	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	14/02/22 TRANSFERENCIA CTO. 22157	\$97.58	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	14/02/22 TD CTO. 15911	\$1,197.41	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	14/02/22 TD CTO. 24760	\$264.98	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	14/02/22 TC CTO. 25518	\$7,806.92	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	14/02/22 EFECTIVO	\$85,965.18	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	15/02/22 EFECTIVO	\$21,697.59	\$0.00
				4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESOS	\$0.00	\$5,078.86
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESOS	\$0.00	\$130.51
				2117-001-06-02	FEBRERO 2022	INGRESOS	\$0.00	\$4,463.87
				4143-006-05	Materiales	INGRESOS	\$0.00	\$8,760.24
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESOS	\$0.00	\$45,985.15
				4143-002-01	Drenaje	INGRESOS	\$0.00	\$2,669.04
				4143-007-01	Recargos	INGRESOS	\$0.00	\$3,609.25
				4143-001-02	Rezagos	INGRESOS	\$0.00	\$45,084.22
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESOS	\$0.00	\$2,101.47
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESOS	\$0.00	\$642.60
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESOS	\$0.00	\$1,297.80
				4143-006-09	Cambio de nombre en el contrato	INGRESOS	\$0.00	\$156.76
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$5,078.86	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$8,760.24	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$45,985.15	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,669.04	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,609.25	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$45,084.22	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,101.47	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$642.60	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$1,297.80	\$0.00
				8120-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,078.86
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,760.24



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

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2022	000000	100048		8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,985.15
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,669.04
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,609.25
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,084.22
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,101.47
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$642.60
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.80
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,078.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,760.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$45,985.15	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,669.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,609.25	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$45,084.22	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,101.47	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$642.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,297.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,078.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,760.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,985.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,669.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,609.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,084.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,101.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$642.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$5,078.86	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$8,760.24	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$45,985.15	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,669.04	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,609.25	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$45,084.22	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,101.47	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$642.60	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$1,297.80	\$0.00
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,078.86

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2022	000000	100048		8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,760.24
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,985.15
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,669.04
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,609.25
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,084.22
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,101.47
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$642.60
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.80
				8150-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
							466,527.47	466,527.47
14/feb./2022	PA 000306	c00329	Pago	8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$65.09	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$218.96	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$57.59	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$702.59	\$0.00
				8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$65.09
				8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$218.96
				8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$57.59
				8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$702.59
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 344, Factura: S10775	\$65.09	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 344, Factura: S10775	\$218.96	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 344, Factura: S10775	\$57.59	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 345, Factura: S10784	\$702.59	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 344, Factura: S10775	\$0.00	\$65.09
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 344, Factura: S10775	\$0.00	\$218.96
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 344, Factura: S10775	\$0.00	\$57.59
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 345, Factura: S10784	\$0.00	\$702.59
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 344, Factura: S10775	\$341.64	\$0.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 345, Factura: S10784	\$702.59	\$0.00
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 344, Factura: S10775	\$0.00	\$396.30

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2022	PA 000306	c00329	Pago	2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 345, Factura: S10784	\$0.00	\$815.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$65.09	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$218.96	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$57.59	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$702.59	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$65.09
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$218.96
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$57.59
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$702.59
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 306	\$65.09	\$0.00
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 306	\$218.96	\$0.00
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 306	\$57.59	\$0.00
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 306	\$702.59	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 306	\$0.00	\$65.09
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 306	\$0.00	\$218.96
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 306	\$0.00	\$57.59
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 306	\$0.00	\$702.59
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 306	\$1,211.30	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 306	\$0.00	\$1,211.30
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 306	\$167.07	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 306	\$0.00	\$1,211.30
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 306	\$1,211.30	\$0.00
							7,810.82	7,810.82
14/feb./2022	PA 000307	c00330	Pago	8240-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$296.90	\$0.00
				8220-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$296.90
				8250-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 346, Factura: S10785	\$296.90	\$0.00
				8240-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 346, Factura: S10785	\$0.00	\$296.90
				5121-2161	Material de limpieza	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 346, Factura: S10785	\$296.90	\$0.00
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 346, Factura: S10785	\$0.00	\$344.40

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2022	PA 000307	C00330	Pago	8260-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$296.90	\$0.00
				8250-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$296.90
				8270-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 307	\$296.90	\$0.00
				8260-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 307	\$0.00	\$296.90
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 307	\$344.40	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 307	\$0.00	\$344.40
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 307	\$47.50	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 307	\$0.00	\$344.40
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 307	\$344.40	\$0.00
							2,220.80	2,220.80
14/feb./2022	PA 000308	C00331	Pago	8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$258.64	\$0.00
				8220-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$258.64
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 347, Factura: fta58843	\$258.64	\$0.00
				8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 347, Factura: fta58843	\$0.00	\$258.64
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 347, Factura: fta58843	\$258.64	\$0.00
				2112-1-000470	AUTOMATIZACION DE SISTEMAS ELECTRONICOS INTELIGENTES SA DE CV	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 347, Factura: fta58843	\$0.00	\$300.02
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$258.64	\$0.00
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$258.64
				8270-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 308	\$258.64	\$0.00
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 308	\$0.00	\$258.64
				2112-1-000470	AUTOMATIZACION DE SISTEMAS ELECTRONICOS INTELIGENTES SA DE CV	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 308	\$300.02	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 308	\$0.00	\$300.02
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 308	\$41.38	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 308	\$0.00	\$300.02
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 308	\$300.02	\$0.00
							1,934.62	1,934.62
14/feb./2022	PA 000309	C00332	Pago	8240-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$145.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$145.00
				8250-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 348, Factura: s/n	\$145.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 348, Factura: s/n	\$0.00	\$145.00
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 348, Factura: s/n	\$145.00	\$0.00
				2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 348, Factura: s/n	\$0.00	\$145.00
				8260-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$145.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$145.00
				8270-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 309	\$145.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 309	\$0.00	\$145.00

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

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2022	PA 000309	c00332	Pago	2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 309	\$145.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 309	\$0.00	\$145.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 309	\$0.00	\$145.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 309	\$145.00	\$0.00
							1,015.00	1,015.00
14/feb./2022	PA 000310	c00333	Pago	8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,350.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$105.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,350.00
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$105.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 349, Factura: AS000927	\$1,350.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 350, Factura: AFAD1859	\$105.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 349, Factura: AS000927	\$0.00	\$1,350.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 350, Factura: AFAD1859	\$0.00	\$105.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 349, Factura: AS000927	\$1,350.00	\$0.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 350, Factura: AFAD1859	\$105.00	\$0.00
				2112-1-000708	CLAUDIA CERON HERNANDEZ	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 349, Factura: AS000927	\$0.00	\$1,566.00
				2112-1-000045	MIGUEL ANGEL FLORES CORNEJO	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 350, Factura: AFAD1859	\$0.00	\$121.80
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,350.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$105.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,350.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$105.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 310	\$1,350.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 310	\$105.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 310	\$0.00	\$1,350.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 310	\$0.00	\$105.00
				2112-1-000045	MIGUEL ANGEL FLORES CORNEJO	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 310	\$121.80	\$0.00
				2112-1-000708	CLAUDIA CERON HERNANDEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 310	\$1,566.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 310	\$0.00	\$1,687.80
1122-004-02	FEBRERO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 310	\$232.80	\$0.00				
1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 310	\$0.00	\$1,687.80				

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2022	PA 000310	c00333	Pago	1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 310	\$1,687.80	\$0.00
							10,883.40	10,883.40
14/feb./2022	PA 000311	c00334	Pago	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$254.31	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$254.31
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 351, Factura: A112476	\$254.31	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 351, Factura: A112476	\$0.00	\$254.31
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 351, Factura: A112476	\$254.31	\$0.00
				2112-1-000026	EL PROVEEDOR HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 351, Factura: A112476	\$0.00	\$295.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$254.31	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$254.31
				8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 311	\$254.31	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 311	\$0.00	\$254.31
				2112-1-000026	EL PROVEEDOR HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 311	\$295.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 311	\$0.00	\$295.00
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 311	\$40.69	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 311	\$0.00	\$295.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 311	\$295.00	\$0.00
							1,902.24	1,902.24
14/feb./2022	PA 000312	c00335	Pago	8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,370.69	\$0.00
				8220-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,370.69
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 352, Factura: 75559	\$1,370.69	\$0.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 352, Factura: 75559	\$0.00	\$1,370.69
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 352, Factura: 75559	\$1,370.69	\$0.00
				2112-1-000016	MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 352, Factura: 75559	\$0.00	\$1,590.00
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,370.69	\$0.00
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,370.69
				8270-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 312	\$1,370.69	\$0.00
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 312	\$0.00	\$1,370.69
				2112-1-000016	MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 312	\$1,590.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 312	\$0.00	\$1,590.00
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 312	\$219.31	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2022	PA 000312	C00335	Pago	1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 312	\$0.00	\$1,590.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 312	\$1,590.00	\$0.00
							10,252.76	10,252.76
14/feb./2022	PA 000313	C00336	Pago	8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$230.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$650.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$100.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$100.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$240.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$100.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$10.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$230.00
				8220-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$650.00
				8220-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$100.00
				8220-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$100.00
				8220-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$240.00
				8220-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$100.00
				8220-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$10.00
				8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 353, Factura: S/N	\$230.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 354, Factura: S/N	\$650.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 354, Factura: S/N	\$100.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 354, Factura: S/N	\$100.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 354, Factura: S/N	\$240.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 354, Factura: S/N	\$100.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 354, Factura: S/N	\$10.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 353, Factura: S/N	\$0.00	\$230.00
				8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 354, Factura: S/N	\$0.00	\$650.00
				8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 354, Factura: S/N	\$0.00	\$100.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2022	PA 000313	c00336	Pago	8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 354, Factura: S/N	\$0.00	\$100.00
				8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 354, Factura: S/N	\$0.00	\$240.00
				8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 354, Factura: S/N	\$0.00	\$100.00
				8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 354, Factura: S/N	\$0.00	\$10.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 353, Factura: S/N	\$230.00	\$0.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 354, Factura: S/N	\$1,200.00	\$0.00
				2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 353, Factura: S/N	\$0.00	\$230.00
				2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 354, Factura: S/N	\$0.00	\$1,200.00
				8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$230.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$650.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$100.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$100.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$240.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$100.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$10.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$230.00
				8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$650.00
				8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$100.00
				8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$100.00
				8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$240.00
				8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$100.00
				8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$10.00
				8270-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 313	\$230.00	\$0.00
				8270-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 313	\$650.00	\$0.00
				8270-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 313	\$100.00	\$0.00
				8270-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 313	\$100.00	\$0.00
				8270-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 313	\$240.00	\$0.00
				8270-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 313	\$100.00	\$0.00



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2022	PA 000313	C00336	Pago	8270-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 313	\$10.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 313	\$0.00	\$230.00
				8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 313	\$0.00	\$650.00
				8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 313	\$0.00	\$100.00
				8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 313	\$0.00	\$100.00
				8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 313	\$0.00	\$240.00
				8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 313	\$0.00	\$100.00
				8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 313	\$0.00	\$10.00
				2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 313	\$1,430.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 313	\$0.00	\$1,430.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 313	\$0.00	\$1,430.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 313	\$1,430.00	\$0.00
							10,010.00	10,010.00
14/feb./2022	PA 000314	C00337	Pago	8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$11.21	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$431.03	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$32.76	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$32.76	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$184.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$280.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$95.69	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$232.76	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$232.76	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$104.31	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$130.00	\$0.00
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$11.21
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$431.03
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$32.76
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$32.76
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$184.00
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$280.00
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$95.69
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$232.76
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$104.31
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$130.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 355, Factura: PCK362842115	\$11.21	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2022	PA 000314	c00337	Pago	8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 355, Factura: PCK362842115	\$431.03	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 356, Factura: FW5461046	\$32.76	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 357, Factura: FW5461005	\$32.76	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 358, Factura: S/N	\$184.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 359, Factura: S/N	\$280.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 360, Factura: FEPPAC28567	\$95.69	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 361, Factura: 364710	\$232.76	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 362, Factura: 364840	\$232.76	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 363, Factura: CDR3727	\$104.31	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 364, Factura: S/N	\$130.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 355, Factura: PCK362842115	\$0.00	\$11.21
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 355, Factura: PCK362842115	\$0.00	\$431.03
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 356, Factura: FW5461046	\$0.00	\$32.76
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 357, Factura: FW5461005	\$0.00	\$32.76
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 358, Factura: S/N	\$0.00	\$184.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 359, Factura: S/N	\$0.00	\$280.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 360, Factura: FEPPAC28567	\$0.00	\$95.69
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 361, Factura: 364710	\$0.00	\$232.76
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 362, Factura: 364840	\$0.00	\$232.76
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 363, Factura: CDR3727	\$0.00	\$104.31
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 364, Factura: S/N	\$0.00	\$130.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 355, Factura: PCK362842115	\$442.24	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 356, Factura: FW5461046	\$32.76	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 357, Factura: FW5461005	\$32.76	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 358, Factura: S/N	\$184.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 359, Factura: S/N	\$280.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 360, Factura: FEPPAC28567	\$95.69	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 361, Factura: 364710	\$232.76	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 362, Factura: 364840	\$232.76	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 363, Factura: CDR3727	\$104.31	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 364, Factura: S/N	\$130.00	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2022	PA 000314	c00337	Pago	2112-1-000049	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 355, Factura: PCK362842115	\$0.00	\$513.00
				2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 356, Factura: FW5461046	\$0.00	\$38.00
				2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 357, Factura: FW5461005	\$0.00	\$38.00
				2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 358, Factura: S/N	\$0.00	\$184.00
				2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 359, Factura: S/N	\$0.00	\$280.00
				2112-1-000394	LOS SENDEROS, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 360, Factura: FEPPAC28567	\$0.00	\$111.00
				2112-1-000179	OVNI BUS S.A DE C.V	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 361, Factura: 364710	\$0.00	\$270.00
				2112-1-000179	OVNI BUS S.A DE C.V	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 362, Factura: 364840	\$0.00	\$270.00
				2112-1-000206	COMERCIALIZADORA KIKS HIDALGO	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 363, Factura: CDR3727	\$0.00	\$121.00
				2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 364, Factura: S/N	\$0.00	\$130.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$11.21	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$431.03	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$32.76	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$32.76	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$184.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$280.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$95.69	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$232.76	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$232.76	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$104.31	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$130.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$11.21
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$431.03
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$32.76
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$32.76
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$184.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$280.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$95.69
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$232.76
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$232.76
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$104.31
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$130.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 314	\$11.21	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 314	\$431.03	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 314	\$32.76	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 314	\$32.76	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 314	\$184.00	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 314	\$280.00	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 314	\$95.69	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/feb./2022	PA 000314	C00337	Pago	8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 314	\$232.76	\$0.00				
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 314	\$232.76	\$0.00				
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 314	\$104.31	\$0.00				
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 314	\$130.00	\$0.00				
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 314	\$0.00	\$11.21				
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 314	\$0.00	\$431.03				
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 314	\$0.00	\$32.76				
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 314	\$0.00	\$32.76				
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 314	\$0.00	\$184.00				
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 314	\$0.00	\$280.00				
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 314	\$0.00	\$95.69				
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 314	\$0.00	\$232.76				
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 314	\$0.00	\$232.76				
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 314	\$0.00	\$104.31				
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 314	\$0.00	\$130.00				
				2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 314	\$76.00	\$0.00				
				2112-1-000049	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 314	\$513.00	\$0.00				
				2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 314	\$594.00	\$0.00				
				2112-1-000179	OVNI BUS S.A DE C.V	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 314	\$540.00	\$0.00				
				2112-1-000206	COMERCIALIZADORA KIKS HIDALGO	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 314	\$121.00	\$0.00				
				2112-1-000394	LOS SENDEROS, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 314	\$111.00	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 314	\$0.00	\$1,955.00				
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 314	\$187.72	\$0.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 314	\$0.00	\$1,955.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 314	\$1,955.00	\$0.00				
											12,934.12	12,934.12
				14/feb./2022	PA 000315	C00338	Pago	8240-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$437.07	\$0.00
								8220-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$437.07
								8250-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 365, Factura: 4077	\$437.07	\$0.00
								8240-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 365, Factura: 4077	\$0.00	\$437.07
5139-3921	Impuestos y derechos	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 365, Factura: 4077	\$437.07					\$0.00				
2112-1-000224	CONTROL DE EMISIONES DE TULA, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 365, Factura: 4077	\$0.00					\$507.00				
8260-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$437.07					\$0.00				
8250-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$437.07				
8270-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 315	\$437.07					\$0.00				
8260-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 315	\$0.00					\$437.07				
2112-1-000224	CONTROL DE EMISIONES DE TULA, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 315	\$507.00					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 315	\$0.00					\$507.00				

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2022	PA 000315	C00338	Pago	1122-004-02	FEBRERO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 315	\$69.93	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 315	\$0.00	\$507.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 315	\$507.00	\$0.00
							3,269.28	3,269.28
14/feb./2022	OC 000263	P00858	Orden de Compra	8240-401-201-201-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	GC Producto: 2181000006 FORMATOS DE ACTAS CIRCUNSTANCIADA	\$1,800.00	\$0.00
				8220-401-201-201-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	GC Producto: 2181000006 FORMATOS DE ACTAS CIRCUNSTANCIADA	\$0.00	\$1,800.00
							1,800.00	1,800.00
14/feb./2022	CO 000381	P00859	Compra	8250-401-201-201-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: 929953C136B9, 315 ADELINA RAMIREZ MARTINEZ	\$1,800.00	\$0.00
				8240-401-201-201-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: 929953C136B9, 315 ADELINA RAMIREZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,800.00
				5121-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	GD Compra : 381 Factura: 929953C136B9, 315 ADELINA RAMIREZ MARTINEZ	\$1,800.00	\$0.00
				2112-1-000315	ADELINA RAMIREZ MARTINEZ	GD Compra : 381 Factura: 929953C136B9, 315 ADELINA RAMIREZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,088.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 381 Factura: 929953C136B9, 315 ADELINA RAMIREZ MARTINEZ	\$288.00	\$0.00
							3,888.00	3,888.00
14/feb./2022	OC 000284	P00927	Orden de Compra	8240-401-101-101-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GC Producto: 3581000001 SANITIZACION DE INSTALACIONES DE CAPYAT	\$4,200.00	\$0.00
				8220-401-101-101-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GC Producto: 3581000001 SANITIZACION DE INSTALACIONES DE CAPYAT	\$0.00	\$4,200.00
							4,200.00	4,200.00
14/feb./2022	CO 000420	P00928	Compra	8250-401-101-101-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: 33E1464889C6 , 711 JESUS NIETO TREJO	\$4,200.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: 33E1464889C6 , 711 JESUS NIETO TREJO	\$0.00	\$4,200.00
				5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	GD Compra : 420 Factura: 33E1464889C6 , 711 JESUS NIETO TREJO	\$4,200.00	\$0.00
				2112-1-000711	JESUS NIETO TREJO	GD Compra : 420 Factura: 33E1464889C6 , 711 JESUS NIETO TREJO	\$0.00	\$4,872.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 420 Factura: 33E1464889C6 , 711 JESUS NIETO TREJO	\$672.00	\$0.00
							9,072.00	9,072.00
14/feb./2022	000000	I00070		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	APERTURA PAGO CON TARJETA	\$0.01	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	APERTURA PAGO CON TARJETA	\$0.00	\$0.01
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	APERTURA PAGO CON TARJETA	\$0.01	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	APERTURA PAGO CON TARJETA	\$0.00	\$0.01

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							0.02	0.02
14/feb./2022	000000	D00129		1123-008-13	MIRIAM LEON ESCALONA	PAGO DIFERENCIA FONACOT (ENERO 2022).	\$149.94	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	PAGO DIFERENCIA FONACOT (ENERO 2022).	\$0.00	\$149.94
							149.94	149.94
15/feb./2022	000000	I00049		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	15/02/22 TD CTO. 6322	\$1,094.91	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	15/02/22 EFECTIVO CTO. 20749	\$100.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	09/02/22 EFECTIVO CTO. 20327,1157, 1174	\$3,516.50	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	14/02/22 CHEQUE CTO. 16289	\$12,351.63	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	10/02/22 TRANSFERENCIA (TRANSPORTADORA GAS)	\$11,743.29	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	10/02/22 TRANSFERENCIA (TRANSPORTADORA GAS)	\$6,310.26	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	15/02/22 TRANSFERENCIA CTO. 21553	\$100.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	15/02/22 TRANSFERENCIA CTO. 23438	\$638.81	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	14/02/22 TRANSFERENCIA CTO. 15484	\$161.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	14/02/22 TRANSFERENCIA CTO. 19956	\$195.18	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	14/02/22 TRANSFERENCIA CTO. 6930	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	14/02/22 TRANSFERENCIA CTO. 8958	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	15/02/22 TRANSFERENCIA CTO. 23568	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02/02/22 TRANSFERENCIA CTO. 16433	\$483.03	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	15/02/22 TRANSFERENCIA CTO. 18532	\$3,771.93	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	15/02/22 EFECTIVO	\$92,942.41	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	16/02/22 EFECTIVO	\$33,828.27	\$0.00
				4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESO	\$0.00	\$3,155.79
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$261.02
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$130.51
				2117-001-06-02	FEBRERO 2022	INGRESO	\$0.00	\$8,647.53
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$719.74
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$63,904.45
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$3,120.19
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$4,608.06
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$60,677.82
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$2,536.14
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$432.60
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$3,454.50
				4143-006-16	Otros	INGRESO INSPECCION OBRA HIDRA.	\$0.00	\$5,439.88
				4143-006-16	Otros	INGRESO REVISION Y VALIDACIÓN PROYECTO HIDRA	\$0.00	\$10,123.53
				4143-006-09	Cambio de nombre en el contrato	INGRESO	\$0.00	\$318.23
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$3,155.79	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2022	000000	100049		8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$719.74	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$63,904.45	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$3,120.19	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$4,608.06	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$60,677.82	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,536.14	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,454.50	\$0.00
				8120-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$5,439.88	\$0.00
				8120-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$10,123.53	\$0.00
				8120-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$318.23	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,155.79
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$719.74
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,904.45
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,120.19
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,608.06
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,677.82
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,536.14
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,454.50
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,439.88
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,123.53
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,155.79	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$719.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$63,904.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,120.19	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,454.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,439.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,123.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$318.23	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,608.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$60,677.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,536.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,155.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51

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

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2022	000000	100049		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$719.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,904.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,120.19
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,454.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,439.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,123.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,608.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,677.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,536.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$3,155.79	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$719.74	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$63,904.45	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$3,120.19	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$4,608.06	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$60,677.82	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,536.14	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,454.50	\$0.00
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$5,439.88	\$0.00
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$10,123.53	\$0.00
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$318.23	\$0.00
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,155.79
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$719.74
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,904.45
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,120.19
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,608.06
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,677.82
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,536.14
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,454.50
				8150-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,439.88
				8150-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,123.53
				8150-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318.23
							644,177.37	644,177.37



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2022	OC 000248	P00810	Orden de Compra	8240-401-202-202-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000115 CAMISA DE MEZCLILLA TALLA 42	\$12,397.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000115 CAMISA DE MEZCLILLA TALLA 44	\$513.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000115 PANTALON MEZCLILLA	\$13,167.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000115 PANTALON MEZCLILLA	\$543.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000115 CAMISA DE MEZCLILLA TALLA 42	\$0.00	\$12,397.00
				8220-401-202-202-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000115 CAMISA DE MEZCLILLA TALLA 44	\$0.00	\$513.00
				8220-401-202-202-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000115 PANTALON MEZCLILLA	\$0.00	\$13,167.00
				8220-401-202-202-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000115 PANTALON MEZCLILLA	\$0.00	\$543.00
							26,620.00	26,620.00
15/feb./2022	CO 000366	P00811	Compra	8250-401-202-202-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 366 Factura: S/N, 454 FABRICA DE CAMISAS FERRUCHE S.A. DE C.V	\$12,397.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 366 Factura: S/N, 454 FABRICA DE CAMISAS FERRUCHE S.A. DE C.V	\$513.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 366 Factura: S/N, 454 FABRICA DE CAMISAS FERRUCHE S.A. DE C.V	\$13,167.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 366 Factura: S/N, 454 FABRICA DE CAMISAS FERRUCHE S.A. DE C.V	\$543.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 366 Factura: S/N, 454 FABRICA DE CAMISAS FERRUCHE S.A. DE C.V	\$0.00	\$12,397.00
				8240-401-202-202-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 366 Factura: S/N, 454 FABRICA DE CAMISAS FERRUCHE S.A. DE C.V	\$0.00	\$513.00
				8240-401-202-202-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 366 Factura: S/N, 454 FABRICA DE CAMISAS FERRUCHE S.A. DE C.V	\$0.00	\$13,167.00
				8240-401-202-202-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 366 Factura: S/N, 454 FABRICA DE CAMISAS FERRUCHE S.A. DE C.V	\$0.00	\$543.00
				5127-2711	Vestuario y uniformes	GD Compra : 366 Factura: S/N, 454 FABRICA DE CAMISAS FERRUCHE S.A. DE C.V	\$26,620.00	\$0.00
				2112-1-000454	FABRICA DE CAMISAS FERRUCHE S.A. DE C.V	GD Compra : 366 Factura: S/N, 454 FABRICA DE CAMISAS FERRUCHE S.A. DE C.V	\$0.00	\$30,879.20
1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 366 Factura: S/N, 454 FABRICA DE CAMISAS FERRUCHE S.A. DE C.V	\$4,259.20	\$0.00				
							57,499.20	57,499.20
15/feb./2022	PP 000251	P00812	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 366, Pago Programado: 251	\$12,397.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 366, Pago Programado: 251	\$513.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 366, Pago Programado: 251	\$13,167.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 366, Pago Programado: 251	\$543.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 366, Pago Programado: 251	\$0.00	\$12,397.00
				8250-401-202-202-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 366, Pago Programado: 251	\$0.00	\$513.00
				8250-401-202-202-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 366, Pago Programado: 251	\$0.00	\$13,167.00
				8250-401-202-202-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 366, Pago Programado: 251	\$0.00	\$543.00
							26,620.00	26,620.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2022	PA 000316	C00341	Pago	8270-401-202-202-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP FABRICA DE CAMISAS FERRUCHE S.A. DE C.V, Folio Pago: 316	\$12,397.00	\$0.00
					Vestuario y uniformes G. Corriente	GP FABRICA DE CAMISAS FERRUCHE S.A. DE C.V, Folio Pago: 316	\$513.00	\$0.00
					Vestuario y uniformes G. Corriente	GP FABRICA DE CAMISAS FERRUCHE S.A. DE C.V, Folio Pago: 316	\$13,167.00	\$0.00
					Vestuario y uniformes G. Corriente	GP FABRICA DE CAMISAS FERRUCHE S.A. DE C.V, Folio Pago: 316	\$543.00	\$0.00
					Vestuario y uniformes G. Corriente	GP FABRICA DE CAMISAS FERRUCHE S.A. DE C.V, Folio Pago: 316	\$0.00	\$12,397.00
					Vestuario y uniformes G. Corriente	GP FABRICA DE CAMISAS FERRUCHE S.A. DE C.V, Folio Pago: 316	\$0.00	\$513.00
					Vestuario y uniformes G. Corriente	GP FABRICA DE CAMISAS FERRUCHE S.A. DE C.V, Folio Pago: 316	\$0.00	\$13,167.00
					Vestuario y uniformes G. Corriente	GP FABRICA DE CAMISAS FERRUCHE S.A. DE C.V, Folio Pago: 316	\$0.00	\$543.00
					FABRICA DE CAMISAS FERRUCHE S.A. DE C.V	GP FABRICA DE CAMISAS FERRUCHE S.A. DE C.V, Folio Pago: 316	\$30,879.20	\$0.00
					0114758218 Principal 1 2022	GP FABRICA DE CAMISAS FERRUCHE S.A. DE C.V, Folio Pago: 316	\$0.00	\$30,879.20
					FEBRERO 2022	GP FABRICA DE CAMISAS FERRUCHE S.A. DE C.V, Folio Pago: 316	\$0.00	\$4,259.20
FEBRERO 2022	GP FABRICA DE CAMISAS FERRUCHE S.A. DE C.V, Folio Pago: 316	\$4,259.20	\$0.00					
							61,758.40	61,758.40
15/feb./2022	OC 000262	P00855	Orden de Compra	8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 COPLE PVC 6"	\$206.91	\$0.00
					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 PVC SILER	\$64.64	\$0.00
					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 COPLE PVC 6"	\$0.00	\$206.91
					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 PVC SILER	\$0.00	\$64.64
							271.55	271.55
15/feb./2022	CO 000380	P00856	Compra	8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: A7240, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$206.91	\$0.00
					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: A7240, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$64.64	\$0.00
					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: A7240, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	\$206.91
					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: A7240, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	\$64.64
					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 380 Factura: A7240, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$271.55	\$0.00
					AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	GD Compra : 380 Factura: A7240, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	\$315.00
					FEBRERO 2022	GD Compra : 380 Factura: A7240, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$43.45	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							586.55	586.55
15/feb./2022	OC 000266	P00867	Orden de Compra	8240-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000013 CALIDRA 5 BULTOS	\$323.28	\$0.00
				8220-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000013 CALIDRA 5 BULTOS	\$0.00	\$323.28
							323.28	323.28
15/feb./2022	CO 000384	P00868	Compra	8250-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: A7239, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$323.28	\$0.00
				8240-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: A7239, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	\$323.28
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 384 Factura: A7239, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$323.28	\$0.00
				2112-1-000172	AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	GD Compra : 384 Factura: A7239, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	\$375.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 384 Factura: A7239, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$51.72	\$0.00
							698.28	698.28
15/feb./2022	OC 000267	P00870	Orden de Compra	8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 TUBO COBRE 1/2	\$413.79	\$0.00
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 TUBO COBRE 1/2	\$0.00	\$413.79
							413.79	413.79
15/feb./2022	CO 000385	P00871	Compra	8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 385 Factura: A7237, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$413.79	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 385 Factura: A7237, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	\$413.79
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 385 Factura: A7237, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$413.79	\$0.00
				2112-1-000172	AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	GD Compra : 385 Factura: A7237, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	\$480.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 385 Factura: A7237, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$66.21	\$0.00
							893.79	893.79
15/feb./2022	OC 000274	P00891	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA COMERCIALIZACION DEL 07 AL 09 FEB 2022 FACT C50546107	\$857.65	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA COMERCIALIZACION DEL 07 AL 09 FEB 2022 FACT C50546107	\$0.00	\$857.65
							857.65	857.65

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2022	CO 000392	P00892	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 392 Factura: C50546107, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$857.65	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 392 Factura: C50546107, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$857.65
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 392 Factura: C50546107, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$857.65	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 392 Factura: C50546107, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$991.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 392 Factura: C50546107, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$133.35	\$0.00
							1,848.65	1,848.65
15/feb./2022	OC 000275	P00894	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA OPERACION DEL 07 AL 09 FEB 2022 FACT C50546106	\$10,799.73	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA OPERACION DEL 07 AL 09 FEB 2022 FACT C50546106	\$0.00	\$10,799.73
							10,799.73	10,799.73
15/feb./2022	CO 000393	P00895	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 393 Factura: C50546106, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$10,799.73	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 393 Factura: C50546106, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,799.73
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 393 Factura: C50546106, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$10,799.73	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 393 Factura: C50546106, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,478.88
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 393 Factura: C50546106, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,679.15	\$0.00
							23,278.61	23,278.61
15/feb./2022	000000	D00093		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (AHORRO AGUINALDO).	\$13,000.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (AHORRO AGUINALDO).	\$0.00	\$13,000.00
							13,000.00	13,000.00
15/feb./2022	000000	D00094		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (AHORRO AGUINALDO).	\$13,000.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (AHORRO AGUINALDO).	\$0.00	\$13,000.00
							13,000.00	13,000.00
15/feb./2022	OC 000306	P00995	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$6,879.88	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$6,879.88
							6,879.88	6,879.88

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2022	CO 000445	P00999	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 445 Factura: C50546115, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$6,879.88	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 445 Factura: C50546115, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,879.88
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 445 Factura: C50546115, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$6,879.88	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 445 Factura: C50546115, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,949.57
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 445 Factura: C50546115, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,069.69	\$0.00
							14,829.45	14,829.45
15/feb./2022	OC 000307	P01001	Orden de Compra	8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$1,134.70	\$0.00
				8220-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,134.70
							1,134.70	1,134.70
15/feb./2022	CO 000446	P01002	Compra	8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 446 Factura: C50546114, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,134.70	\$0.00
				8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 446 Factura: C50546114, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,134.70
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 446 Factura: C50546114, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,134.70	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 446 Factura: C50546114, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,311.78
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 446 Factura: C50546114, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$177.08	\$0.00
							2,446.48	2,446.48
15/feb./2022	OC 000308	P01004	Orden de Compra	8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$600.39	\$0.00
				8220-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$600.39
							600.39	600.39
15/feb./2022	CO 000447	P01005	Compra	8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 447 Factura: C50546113, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$600.39	\$0.00
				8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 447 Factura: C50546113, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$600.39
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 447 Factura: C50546113, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$600.39	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 447 Factura: C50546113, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$693.74
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 447 Factura: C50546113, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$93.35	\$0.00
							1,294.13	1,294.13
15/feb./2022	OC 000309	P01007	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$12,195.45	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2022	OC 000309	P01007	Orden de Compra	8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$12,195.45
							12,195.45	12,195.45
15/feb./2022	CO 000448	P01008	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 448 Factura: C50546112, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$12,195.45	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 448 Factura: C50546112, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,195.45
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 448 Factura: C50546112, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$12,195.45	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 448 Factura: C50546112, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14,095.35
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 448 Factura: C50546112, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,899.90	\$0.00
							26,290.80	26,290.80
15/feb./2022	OC 000310	P01010	Orden de Compra	8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$686.12	\$0.00
				8220-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$686.12
							686.12	686.12
15/feb./2022	CO 000449	P01011	Compra	8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 449 Factura: C50546110, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$686.12	\$0.00
				8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 449 Factura: C50546110, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$686.12
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 449 Factura: C50546110, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$686.12	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 449 Factura: C50546110, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$792.80
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 449 Factura: C50546110, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$106.68	\$0.00
							1,478.92	1,478.92
15/feb./2022	OC 000311	P01013	Orden de Compra	8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$626.14	\$0.00
				8220-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$626.14
							626.14	626.14
15/feb./2022	CO 000450	P01014	Compra	8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 450 Factura: C50546108, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$626.14	\$0.00
				8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 450 Factura: C50546108, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$626.14
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 450 Factura: C50546108, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$626.14	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 450 Factura: C50546108, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$723.49
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 450 Factura: C50546108, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$97.35	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,349.63	1,349.63
16/feb./2022	000000	100050		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	16/02/22 TD CTO. 17123	\$857.74	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	16/02/22 TRANSFERENCIA CTO. 11463	\$300.50	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05/02/22 TRANSFERENCIA CTO. 11463	\$209.89	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	15/02/22 TRANSFERENCIA CTO. 8783	\$1,597.46	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	09/02/22 TRANSFERENCIA CTO. 12560, 10815	\$1,326.98	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	15/02/22 TRANSFERENCIA CTO. 11829	\$1,143.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	15/02/22 TRANSFERENCIA CTO. 25017	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	16/02/22 EFECTIVO	\$90,941.73	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17/02/22 EFECTIVO	\$36,108.80	\$0.00
				4143-004-07	Contrato de drenaje y alcantarillado	INGRESO	\$0.00	\$215.51
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$522.04
				2117-001-06-02	FEBRERO 2022	INGRESO	\$0.00	\$3,990.58
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$44,205.77
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$2,909.17
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$4,815.39
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$70,411.53
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$2,055.94
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$964.30
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$2,336.70
				4143-006-09	Cambio de nombre en el contrato	INGRESO	\$0.00	\$156.76
				8120-43-004-07	Contrato de drenaje y alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$215.51	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$522.04	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$44,205.77	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,909.17	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$4,815.39	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$70,411.53	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,055.94	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$964.30	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$2,336.70	\$0.00
				8120-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				8140-43-004-07	Contrato de drenaje y alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.51
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.04
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,205.77
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,909.17
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,815.39
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,411.53
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,055.94
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$964.30
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,336.70

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2022	000000	100050		8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$215.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$522.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$44,205.77	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,909.17	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,815.39	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$70,411.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,055.94	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$964.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,336.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,205.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,909.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,815.39
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,411.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,055.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$964.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,336.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				8140-43-004-07	Contrato de drenaje y alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$215.51	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$522.04	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$44,205.77	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,909.17	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$4,815.39	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$70,411.53	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,055.94	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$964.30	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$2,336.70	\$0.00
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				8150-43-004-07	Contrato de drenaje y alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.51
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.04
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,205.77
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,909.17
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,815.39
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,411.53
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,055.94
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$964.30
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,336.70
				8150-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							518,363.02	518,363.02
16/feb./2022	OC 000257	P00840	Orden de Compra	8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 ADQUISICION DE BANDA DE DISTRIBUCION PARA UNIDAD 23 FACT CCAEFAB9605	\$910.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 ADQUISICION DE BANDA DE DISTRIBUCION PARA UNIDAD 23 FACT CCAEFAB9605	\$0.00	\$910.00
							910.00	910.00
16/feb./2022	CO 000375	P00841	Compra	8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: CCAEFAB9605, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$910.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: CCAEFAB9605, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$0.00	\$910.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 375 Factura: CCAEFAB9605, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$910.00	\$0.00
				2112-1-000183	REYES QUILES ANA ROSA	GD Compra : 375 Factura: CCAEFAB9605, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$0.00	\$1,055.60
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 375 Factura: CCAEFAB9605, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$145.60	\$0.00
							1,965.60	1,965.60
16/feb./2022	OC 000260	P00849	Orden de Compra	8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 REPARACION DE CREVROLET SILVERADO UNIDAD 18 FACT 5CCA9A356A82	\$760.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 REPARACION DE CREVROLET SILVERADO UNIDAD 18 FACT 5CCA9A356A82	\$0.00	\$760.00
							760.00	760.00
16/feb./2022	CO 000378	P00850	Compra	8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 378 Factura: 5CCA9A356A82, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$760.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 378 Factura: 5CCA9A356A82, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$0.00	\$760.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 378 Factura: 5CCA9A356A82, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$760.00	\$0.00
				2112-1-000183	REYES QUILES ANA ROSA	GD Compra : 378 Factura: 5CCA9A356A82, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$0.00	\$881.60
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 378 Factura: 5CCA9A356A82, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$121.60	\$0.00
							1,641.60	1,641.60
16/feb./2022	OC 000269	P00876	Orden de Compra	8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000025 CIANOCRILATO	\$189.66	\$0.00
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000025 CIANOCRILATO	\$0.00	\$189.66
							189.66	189.66

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2022	CO 000387	P00877	Compra	8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 387 Factura: REM 2618, 8 CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$189.66	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 387 Factura: REM 2618, 8 CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$189.66
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 387 Factura: REM 2618, 8 CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$189.66	\$0.00
				2112-1-000008	CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 387 Factura: REM 2618, 8 CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$220.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 387 Factura: REM 2618, 8 CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$30.34	\$0.00
							409.66	409.66
16/feb./2022	OC 000280	P00909	Orden de Compra	8240-401-101-101-3911-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	GC Producto: 3911000001 CORONA FLORAL	\$1,300.00	\$0.00
				8220-401-101-101-3911-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	GC Producto: 3911000001 CORONA FLORAL	\$0.00	\$1,300.00
							1,300.00	1,300.00
16/feb./2022	CO 000398	P00910	Compra	8250-401-101-101-3911-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	GD Compra : 398 Factura: 57DA4AE72366, 155 JUVENAL MARTINEZ VARGAS	\$1,300.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3911-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	GD Compra : 398 Factura: 57DA4AE72366, 155 JUVENAL MARTINEZ VARGAS	\$0.00	\$1,300.00
				5139-3911	Servicios funerarios y de cementerios	GD Compra : 398 Factura: 57DA4AE72366, 155 JUVENAL MARTINEZ VARGAS	\$1,300.00	\$0.00
				2112-1-000155	JUVENAL MARTINEZ VARGAS	GD Compra : 398 Factura: 57DA4AE72366, 155 JUVENAL MARTINEZ VARGAS	\$0.00	\$1,508.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 398 Factura: 57DA4AE72366, 155 JUVENAL MARTINEZ VARGAS	\$208.00	\$0.00
							2,808.00	2,808.00
16/feb./2022	000000	D00095		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (RECLASIFICACION CTA AHORRO AGUINALDO).	\$13,000.00	\$0.00
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (RECLASIFICACION CTA AHORRO AGUINALDO).	\$0.00	\$13,000.00
							13,000.00	13,000.00
16/feb./2022	000000	D00096		1125-012-20	ALEJANDRO CONCEPCION GARCIA NOLAZCO	PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO.	\$5,000.00	\$0.00
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO.	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
16/feb./2022	000000	D00097		1125-012-21	ALEJANDRO FLORENCIO MIGUELES	PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO.	\$2,500.00	\$0.00
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO.	\$0.00	\$2,500.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,500.00	2,500.00
17/feb./2022	GP 000005	C00339	Gasto Pagado	8270-401-101-101-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 5	\$10,800.00	\$0.00
				8270-401-201-201-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 5	\$15,450.00	\$0.00
				8270-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 5	\$60,365.00	\$0.00
				8270-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 5	\$2,550.00	\$0.00
				8270-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 5	\$14,400.00	\$0.00
				8270-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 5	\$285.00	\$0.00
				8260-401-101-101-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 5	\$0.00	\$10,800.00
				8260-401-201-201-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 5	\$0.00	\$15,450.00
				8260-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 5	\$0.00	\$60,365.00
				8260-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 5	\$0.00	\$2,550.00
				8260-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 5	\$0.00	\$14,400.00
				8260-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 5	\$0.00	\$285.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	VALES AREA ADMINISTRACION	\$0.00	\$10,800.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	VALES AREA COMERCIALIZACION	\$0.00	\$15,450.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	VALES AREA OPERACION	\$0.00	\$60,365.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	VALES PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$285.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	VALES JUBILADOS	\$0.00	\$14,400.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	VALES ARMANDO ORBE	\$0.00	\$850.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	VALES LEANDRO GOMEZ	\$0.00	\$850.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	VALES RICARDO ALMENDRA	\$0.00	\$850.00
				2111-5-1541	Prestaciones contractuales	GP Folio: 5	\$103,850.00	\$0.00
							207,700.00	207,700.00
17/feb./2022	000000	100051		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17/02/22 TC CTO. 10257	\$879.13	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17/02/22 TC CTO. 16047	\$398.90	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	15/02/22 TRANSFERENCIA CTO. 1257	\$329.79	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	15/02/22 TRANSFERENCIA CTO. 18839	\$156.32	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	15/02/22 TRANSFERENCIA CTO. 18839	\$4.68	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	13/02/22 TRANSFERENCIA CTO. 7143	\$97.58	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02/02/22 TRANSFERENCIA CTO. 25241	\$1,268.67	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	15/02/22 TRANSFERENCIA CTO. 14534	\$2,215.61	\$0.00
				1112-008-01	0111460420 Principal 2 2022	16/02/22 TRANSFERENCIA CTO. 20126	\$189.47	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	16/02/22 TRANSFERENCIA CTO. 12244	\$321.88	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	16/02/22 TRANSFERENCIA CTO. 23422	\$59.03	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	16/02/22 TRANSFERENCIA CTO. 13030	\$200.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	03/02/22 TRANSFERENCIA CTO. 19464	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	03/02/22 TRANSFERENCIA CTO. 19453	\$268.56	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	03/02/22 TRANSFERENCIA CTO. 9200	\$1,013.86	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	15/02/22 TRANSFERENCIA CTO. 10684	\$97.59	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2022	000000	100051		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	16/02/22 TRANSFERENCIA CTO. 11934	\$833.17	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	16/02/22 TRANSFERENCIA CTO. 19731	\$1,460.00	\$0.00
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$391.53
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$130.51
				2117-001-06-02	FEBRERO 2022	INGRESO	\$0.00	\$4,257.68
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$9,090.12
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$47,183.48
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$2,776.92
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$5,234.37
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$67,295.58
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$2,122.45
				4143-006-16	Otros	INGRESO ( CAMBIO UBICACION)	\$0.00	\$1,863.71
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$865.20
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$3,893.40
				4143-006-09	Cambio de nombre en el contrato	INGRESO	\$0.00	\$156.76
				4143-006-16	Otros	INGRESO (CONSULTA DE SALDO)	\$0.00	\$26.06
				4143-006-16	Otros	INGRESO (REGULARIZACION)	\$0.00	\$1,951.62
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17/02/22 EFECTIVO	\$99,926.70	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18/02/22 EFECTIVO	\$37,420.86	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$47,183.48	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$67,295.58	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,776.92	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,122.45	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$391.53	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$9,090.12	\$0.00
				8120-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,893.40	\$0.00
				8120-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$1,863.71	\$0.00
				8120-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8120-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$1,951.62	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$5,234.37	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,183.48
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,295.58
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,776.92
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,122.45
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$391.53
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,090.12
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2022	000000	100051		8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,893.40
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,863.71
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,951.62
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,234.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$47,183.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$67,295.58	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,776.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,122.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$391.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,951.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,234.37	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,090.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,893.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,863.71	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,183.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,295.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,776.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,122.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$391.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,951.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,234.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,090.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,893.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,863.71
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$47,183.48	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$67,295.58	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,776.92	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,122.45	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$391.53	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$9,090.12	\$0.00
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2022	000000	I00051		8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,893.40	\$0.00
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$1,863.71	\$0.00
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$1,951.62	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$5,234.37	\$0.00
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,183.48
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,295.58
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,776.92
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,122.45
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$391.53
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,090.12
				8150-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,893.40
				8150-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,863.71
				8150-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				8150-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,951.62
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,234.37
							576,184.52	576,184.52
17/feb./2022	OC 000249	P00813	Orden de Compra	8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA AMPLIACION DE RED EN TULTENGO FACT A193	\$20,000.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA AMPLIACION DE RED EN TULTENGO FACT A193	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
17/feb./2022	CO 000367	P00814	Compra	8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 367 Factura: A193, 704 LUCERITO CRISTINA TORRES VALDEZ	\$20,000.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 367 Factura: A193, 704 LUCERITO CRISTINA TORRES VALDEZ	\$0.00	\$20,000.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 367 Factura: A193, 704 LUCERITO CRISTINA TORRES VALDEZ	\$20,000.00	\$0.00
				2112-1-000704	LUCERITO CRISTINA TORRES VALDEZ	GD Compra : 367 Factura: A193, 704 LUCERITO CRISTINA TORRES VALDEZ	\$0.00	\$23,200.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 367 Factura: A193, 704 LUCERITO CRISTINA TORRES VALDEZ	\$3,200.00	\$0.00
							43,200.00	43,200.00
17/feb./2022	PP 000252	P00816	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 367, Pago Programado: 252	\$20,000.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 367, Pago Programado: 252	\$0.00	\$20,000.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							20,000.00	20,000.00
17/feb./2022	PA 000317	C00342	Pago	8270-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP LUCERITO CRISTINA TORRES VALDEZ , Folio Pago: 317	\$20,000.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP LUCERITO CRISTINA TORRES VALDEZ , Folio Pago: 317	\$0.00	\$20,000.00
				2112-1-000704	LUCERITO CRISTINA TORRES VALDEZ	GP LUCERITO CRISTINA TORRES VALDEZ , Folio Pago: 317	\$23,200.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP LUCERITO CRISTINA TORRES VALDEZ , Folio Pago: 317	\$0.00	\$23,200.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GP LUCERITO CRISTINA TORRES VALDEZ , Folio Pago: 317	\$0.00	\$3,200.00
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP LUCERITO CRISTINA TORRES VALDEZ , Folio Pago: 317	\$3,200.00	\$0.00
							46,400.00	46,400.00
17/feb./2022	000000	D00098		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (AHORRO AGUINALDO).	\$13,000.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (AHORRO AGUINALDO).	\$0.00	\$13,000.00
							13,000.00	13,000.00
17/feb./2022	000000	D00099		2117-007-01	ISR RET POR SUELDOS Y SALARIOS 2022	PAGO DE ISR RETENIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.	\$83,479.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	PAGO DE ISR RETENIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.	\$0.00	\$83,479.00
							83,479.00	83,479.00
17/feb./2022	000000	D00100		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS.	\$6,925.51	\$0.00
				1112-008-01	0111460420 Principal 2 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS.	\$0.00	\$6,925.51
							6,925.51	6,925.51
17/feb./2022	OC 000319	P01037	Orden de Compra	8240-401-101-101-3911-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	GC Producto: 3911000001 CORONA FLORAL	\$1,300.00	\$0.00
				8220-401-101-101-3911-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	GC Producto: 3911000001 CORONA FLORAL	\$0.00	\$1,300.00
							1,300.00	1,300.00
17/feb./2022	CO 000458	P01038	Compra	8250-401-101-101-3911-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	GD Compra : 458 Factura: 49D54131A534, 155 JUVENAL MARTINEZ VARGAS	\$1,300.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3911-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	GD Compra : 458 Factura: 49D54131A534, 155 JUVENAL MARTINEZ VARGAS	\$0.00	\$1,300.00
				5139-3911	Servicios funerarios y de cementerios	GD Compra : 458 Factura: 49D54131A534, 155 JUVENAL MARTINEZ VARGAS	\$1,300.00	\$0.00
				2112-1-000155	JUVENAL MARTINEZ VARGAS	GD Compra : 458 Factura: 49D54131A534, 155 JUVENAL MARTINEZ VARGAS	\$0.00	\$1,508.00

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

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2022	CO 000458	P01038	Compra	1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 458 Factura: 49D54131A534, 155 JUVENAL MARTINEZ VARGAS	\$208.00	\$0.00
							2,808.00	2,808.00
18/feb./2022	000000	100052		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18/02/22 TD CTO 11011	\$966.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18/02/22 TD CTO. 4846	\$3,560.81	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18/02/22 TD CTO. 25505	\$7,160.19	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18/02/22 TD CTO. 25520	\$6,030.77	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	08/02/22 TRANSFERENCIA CTO. 1747	\$1,201.45	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	08/02/22 TRANSFERENCIA CTO. 22589	\$3,347.22	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	15/02/22 TRANSFERENCIA CTO. 9204	\$2,236.57	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17/02/22 TRANSFERENCIA CTO. 16052	\$32,740.91	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17/02/22 TRANSFERENCIA CTO. 12642	\$2,823.57	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17/02/22 TRANSFERENCIA CTO. 12641	\$13,917.69	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17/02/22 TRANSFERENCIA CTO. 24526	\$14,988.90	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17/02/22 TRANSFERENCIA CTO. 7735	\$5,134.04	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18/02/22 TRANSFERENCIA CTO. 18332	\$40,000.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18/02/22 EFECTIVO	\$82,892.14	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19/02/22 EFECTIVO	\$26,876.41	\$0.00
				4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESO	\$0.00	\$2,539.43
				4143-004-07	Contrato de drenaje y alcantarillado	INGRESO	\$0.00	\$2,539.43
				2117-001-06-02	FEBRERO 2022	INGRESO	\$0.00	\$14,177.63
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$8,129.92
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$93,669.97
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$4,995.27
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$3,761.39
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$105,699.46
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$4,535.04
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$432.60
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$2,373.00
				4143-006-16	Otros	INGRESO BAJA DE SERVICIO	\$0.00	\$161.47
				4143-006-16	Otros	INGRESO REGULARIZACION	\$0.00	\$862.06
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8120-43-004-07	Contrato de drenaje y alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$8,129.92	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$93,669.97	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$4,995.27	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,761.39	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$105,699.46	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$4,535.04	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$2,373.00	\$0.00



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb./2022	000000	100052		8120-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$161.47	\$0.00
				8120-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$862.06	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8140-43-004-07	Contrato de drenaje y alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,129.92
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,669.97
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,995.27
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,761.39
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105,699.46
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,535.04
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,373.00
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.47
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$93,669.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$105,699.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,995.27	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,535.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,129.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,373.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$161.47	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$862.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,761.39	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,669.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105,699.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,995.27
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,535.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,129.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,373.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,761.39
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8140-43-004-07	Contrato de drenaje y alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$8,129.92	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$93,669.97	\$0.00

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

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb./2022	000000	100052		8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$4,995.27	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,761.39	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$105,699.46	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$4,535.04	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$2,373.00	\$0.00
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$161.47	\$0.00
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$862.06	\$0.00
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8150-43-004-07	Contrato de drenaje y alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,129.92
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,669.97
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,995.27
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,761.39
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105,699.46
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,535.04
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,373.00
				8150-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.47
				8150-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.06
							932,973.79	932,973.79
18/feb./2022	000000	D00101		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS.	\$552,583.24	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS.	\$0.00	\$552,583.24
							552,583.24	552,583.24
18/feb./2022	OC 000283	P00924	Orden de Compra	8240-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000002 REPARACION DE MOTOR TRIFASICO SUMERGIBLE DE 40HP	\$26,724.14	\$0.00
				8220-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000002 REPARACION DE MOTOR TRIFASICO SUMERGIBLE DE 40HP	\$0.00	\$26,724.14
							26,724.14	26,724.14
18/feb./2022	CO 000419	P00925	Compra	8250-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 419 Factura: 274705F9D80, 710 ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA	\$26,724.14	\$0.00
				8240-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 419 Factura: 274705F9D80, 710 ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA	\$0.00	\$26,724.14
				5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	GD Compra : 419 Factura: 274705F9D80, 710 ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA	\$26,724.14	\$0.00
				2112-1-000710	NORA LIZET DIAZ CERON	GD Compra : 419 Factura: 274705F9D80, 710 ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA	\$0.00	\$31,000.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb./2022	CO 000419	P00925	Compra	1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 419 Factura: 274705F9D80, 710 ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA	\$4,275.86	\$0.00
							57,724.14	57,724.14
18/feb./2022	OC 000301	P00980	Orden de Compra	8240-401-201-201-2611- 8220-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$516.40 \$0.00	\$0.00 \$516.40
							516.40	516.40
18/feb./2022	CO 000438	P00981	Compra	8250-401-201-201-2611- 8240-401-201-201-2611- 5126-2611 2112-1-000009 1129-005-02	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V. FEBRERO 2022	GD Compra : 438 Factura: C50546281, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V. GD Compra : 438 Factura: C50546281, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V. GD Compra : 438 Factura: C50546281, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V. GD Compra : 438 Factura: C50546281, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V. GD Compra : 438 Factura: C50546281, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$516.40 \$0.00 \$516.40 \$0.00 \$80.30	\$0.00 \$516.40 \$0.00 \$596.70 \$0.00
							1,113.10	1,113.10
18/feb./2022	OC 000302	P00983	Orden de Compra	8240-401-101-101-2611- 8220-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$393.98 \$0.00	\$0.00 \$393.98
							393.98	393.98
18/feb./2022	CO 000439	P00984	Compra	8250-401-101-101-2611- 8240-401-101-101-2611- 5126-2611 2112-1-000009 1129-005-02	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V. FEBRERO 2022	GD Compra : 439 Factura: C50546280, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V. GD Compra : 439 Factura: C50546280, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V. GD Compra : 439 Factura: C50546280, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V. GD Compra : 439 Factura: C50546280, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V. GD Compra : 439 Factura: C50546280, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$393.98 \$0.00 \$393.98 \$0.00 \$61.25	\$0.00 \$393.98 \$0.00 \$455.23 \$0.00
							849.21	849.21
18/feb./2022	OC 000303	P00986	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611- 8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$9,439.27 \$0.00	\$0.00 \$9,439.27
							9,439.27	9,439.27
18/feb./2022	CO 000440	P00987	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 440 Factura: C50546280, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$9,439.27	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb./2022	CO 000440	P00987	Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 440 Factura: C50546280, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,439.27
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 440 Factura: C50546280, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$9,439.27	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 440 Factura: C50546280, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,908.89
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 440 Factura: C50546280, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,469.62	\$0.00
							20,348.16	20,348.16
18/feb./2022	OC 000304	P00989	Orden de Compra	8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$393.98	\$0.00
				8220-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$393.98
							393.98	393.98
18/feb./2022	CO 000441	P00990	Compra	8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 441 Factura: C50546280, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$393.98	\$0.00
				8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 441 Factura: C50546280, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$393.98
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 441 Factura: C50546280, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$393.98	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 441 Factura: C50546280, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$455.23
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 441 Factura: C50546280, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$61.25	\$0.00
							849.21	849.21
18/feb./2022	OC 000305	P00992	Orden de Compra	8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$343.06	\$0.00
				8220-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$343.06
							343.06	343.06
18/feb./2022	CO 000442	P00993	Compra	8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 442 Factura: C50546478, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$343.06	\$0.00
				8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 442 Factura: C50546478, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$343.06
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 442 Factura: C50546478, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$343.06	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 442 Factura: C50546478, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$396.40
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 442 Factura: C50546478, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$53.34	\$0.00
							739.46	739.46
19/feb./2022	000000	I00053		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19-02-22 TD, CTO 25505	\$2,294.91	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17-02-22 TRANSFERENCIA CTO8363	\$15,111.73	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19-02-22 EFECTIVO	\$32,172.59	\$0.00

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

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2022	000000	100053		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-02-22 EFECTIVO	\$20,875.04	\$0.00
				2117-001-06-02	FEBRERO 2022	INGRESO	\$0.00	\$3,820.69
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$3,724.67
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$34,309.30
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$1,897.07
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$1,327.68
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$21,220.17
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$1,691.60
				4143-006-04	Cobros diversos	INGRESO EXCAVACIÓN	\$0.00	\$1,978.37
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$432.60
				4143-006-04	Cobros diversos	INGRESO	\$0.00	\$26.06
				4143-006-04	Cobros diversos	INGRESO	\$0.00	\$26.06
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$3,724.67	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$34,309.30	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,897.07	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$1,327.68	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$21,220.17	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,691.60	\$0.00
				8120-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$1,978.37	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				8120-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8120-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,724.67
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,309.30
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,897.07
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,327.68
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,220.17
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,691.60
				8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,978.37
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,724.67	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$34,309.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,897.07	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,327.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$21,220.17	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,691.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,978.37	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/feb./2022	000000	I00053		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,724.67				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,309.30				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,897.07				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,327.68				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,220.17				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,691.60				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,978.37				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06				
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$3,724.67	\$0.00				
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$34,309.30	\$0.00				
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,897.07	\$0.00				
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$1,327.68	\$0.00				
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$21,220.17	\$0.00				
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,691.60	\$0.00				
				8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$1,978.37	\$0.00				
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00				
				8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00				
				8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00				
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,724.67				
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,309.30				
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,897.07				
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,327.68				
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,220.17				
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,691.60				
				8150-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,978.37				
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60				
				8150-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06				
				8150-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06				
											270,355.01	270,355.01
				19/feb./2022	PP 000253	P00821	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 253	\$51,110.25	\$0.00
								8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 253	\$0.11	\$0.00
8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 253	\$0.00					\$51,110.25				
8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 253	\$0.00					\$0.11				
							51,110.36	51,110.36				
19/feb./2022	PA 000318	C00344	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 318	\$51,110.25	\$0.00				
				8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 318	\$0.11	\$0.00				

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2022	PA 000318	C00344	Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 318	\$0.00	\$51,110.25
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 318	\$0.00	\$0.11
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 318	\$59,288.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 318	\$0.00	\$59,288.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 318	\$0.00	\$8,177.64
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 318	\$8,177.64	\$0.00
							118,576.00	118,576.00
19/feb./2022	PP 000254	P00824	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 369, Pago Programado: 254	\$75,296.55	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 369, Pago Programado: 254	\$0.00	\$75,296.55
							75,296.55	75,296.55
19/feb./2022	PA 000319	C00345	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 319	\$75,296.55	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 319	\$0.00	\$75,296.55
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 319	\$87,344.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 319	\$0.00	\$87,344.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 319	\$0.00	\$12,047.45
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 319	\$12,047.45	\$0.00
							174,688.00	174,688.00
19/feb./2022	PP 000255	P00827	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 370, Pago Programado: 255	\$89,777.33	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 370, Pago Programado: 255	\$0.30	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 370, Pago Programado: 255	\$0.00	\$89,777.33
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 370, Pago Programado: 255	\$0.00	\$0.30
							89,777.63	89,777.63
19/feb./2022	PA 000320	C00346	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 320	\$89,777.33	\$0.00
				8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 320	\$0.30	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 320	\$0.00	\$89,777.33
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 320	\$0.00	\$0.30

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2022	PA 000320	C00346	Pago	2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 320	\$104,142.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 320	\$0.00	\$104,142.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 320	\$0.00	\$14,364.37
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 320	\$14,364.37	\$0.00
							208,284.00	208,284.00
19/feb./2022	PP 000256	P00830	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 371, Pago Programado: 256	\$39,743.97	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 371, Pago Programado: 256	\$0.00	\$39,743.97
							39,743.97	39,743.97
19/feb./2022	PA 000321	C00347	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 321	\$39,743.97	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 321	\$0.00	\$39,743.97
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 321	\$46,103.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 321	\$0.00	\$46,103.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 321	\$0.00	\$6,359.03
1122-004-02	FEBRERO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 321	\$6,359.03	\$0.00				
							92,206.00	92,206.00
19/feb./2022	PP 000257	P00833	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 372, Pago Programado: 257	\$4,948.28	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 372, Pago Programado: 257	\$0.00	\$4,948.28
							4,948.28	4,948.28
19/feb./2022	PA 000322	C00348	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 322	\$4,948.28	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 322	\$0.00	\$4,948.28
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 322	\$5,740.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 322	\$0.00	\$5,740.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 322	\$0.00	\$791.72
1122-004-02	FEBRERO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 322	\$791.72	\$0.00				
							11,480.00	11,480.00



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2022	PP 000258	P00836	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 373, Pago Programado: 258	\$1,160.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 373, Pago Programado: 258	\$0.00	\$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
19/feb./2022	PA 000323	C00349	Pago	8270-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 323	\$1,160.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 323	\$0.00	\$1,160.00
				2112-1-000183	REYES QUILES ANA ROSA	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 323	\$1,345.60	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 323	\$0.00	\$1,345.60
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 323	\$0.00	\$185.60
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 323	\$185.60	\$0.00
							2,691.20	2,691.20
19/feb./2022	PP 000259	P00839	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 259	\$1,800.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 259	\$0.00	\$1,800.00
							1,800.00	1,800.00
19/feb./2022	PA 000324	C00350	Pago	8270-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 324	\$1,800.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 324	\$0.00	\$1,800.00
				2112-1-000183	REYES QUILES ANA ROSA	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 324	\$2,088.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 324	\$0.00	\$2,088.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 324	\$0.00	\$288.00
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 324	\$288.00	\$0.00
							4,176.00	4,176.00
19/feb./2022	PP 000260	P00842	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 260	\$910.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 260	\$0.00	\$910.00
							910.00	910.00
19/feb./2022	PA 000325	C00351	Pago	8270-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 325	\$910.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 325	\$0.00	\$910.00
				2112-1-000183	REYES QUILES ANA ROSA	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 325	\$1,055.60	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 325	\$0.00	\$1,055.60

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2022	PA 000325	C00351	Pago	1129-005-02	FEBRERO 2022	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 325	\$0.00	\$145.60
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 325	\$145.60	\$0.00
							2,111.20	2,111.20
19/feb./2022	PP 000261	P00845	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 376, Pago Programado: 261	\$1,060.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 376, Pago Programado: 261	\$0.00	\$1,060.00
							1,060.00	1,060.00
19/feb./2022	PA 000326	C00352	Pago	8270-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 326	\$1,060.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 326	\$0.00	\$1,060.00
				2112-1-000183	REYES QUILES ANA ROSA	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 326	\$1,229.60	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 326	\$0.00	\$1,229.60
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 326	\$0.00	\$169.60
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 326	\$169.60	\$0.00
							2,459.20	2,459.20
19/feb./2022	PP 000262	P00848	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 262	\$1,250.00	\$0.00
				8250-401-201-201-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 262	\$0.00	\$1,250.00
							1,250.00	1,250.00
19/feb./2022	PA 000327	C00353	Pago	8270-401-201-201-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	GP ADELINA RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 327	\$1,250.00	\$0.00
				8260-401-201-201-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	GP ADELINA RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 327	\$0.00	\$1,250.00
				2112-1-000315	ADELINA RAMIREZ MARTINEZ	GP ADELINA RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 327	\$1,450.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ADELINA RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 327	\$0.00	\$1,450.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GP ADELINA RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 327	\$0.00	\$200.00
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP ADELINA RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 327	\$200.00	\$0.00
							2,900.00	2,900.00
19/feb./2022	PP 000263	P00851	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 378, Pago Programado: 263	\$760.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 378, Pago Programado: 263	\$0.00	\$760.00
							760.00	760.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2022	PA 000328	C00354	Pago	8270-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 328	\$760.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 328	\$0.00	\$760.00
				2112-1-000183	REYES QUILES ANA ROSA	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 328	\$881.60	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 328	\$0.00	\$881.60
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 328	\$0.00	\$121.60
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 328	\$121.60	\$0.00
				<hr/> <hr/>				
19/feb./2022	PP 000264	P00854	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 379, Pago Programado: 264	\$350.00	\$0.00
				8250-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 379, Pago Programado: 264	\$0.00	\$350.00
<hr/> <hr/>							350.00	350.00
19/feb./2022	PA 000329	C00355	Pago	8270-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ADELINA RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 329	\$350.00	\$0.00
				8260-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ADELINA RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 329	\$0.00	\$350.00
				2112-1-000315	ADELINA RAMIREZ MARTINEZ	GP ADELINA RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 329	\$406.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ADELINA RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 329	\$0.00	\$406.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GP ADELINA RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 329	\$0.00	\$56.00
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP ADELINA RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 329	\$56.00	\$0.00
				<hr/> <hr/>				
19/feb./2022	PP 000265	P00857	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 265	\$206.91	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 265	\$64.64	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 265	\$0.00	\$206.91
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 265	\$0.00	\$64.64
<hr/> <hr/>							271.55	271.55
19/feb./2022	PA 000330	C00356	Pago	8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 330	\$206.91	\$0.00
				8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 330	\$64.64	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 330	\$0.00	\$206.91
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 330	\$0.00	\$64.64
				2112-1-000172	AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 330	\$315.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 330	\$0.00	\$315.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2022	PA 000330	C00356	Pago	1129-005-02	FEBRERO 2022	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 330	\$0.00	\$43.45
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 330	\$43.45	\$0.00
							630.00	630.00
19/feb./2022	PP 000266	P00860	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 266	\$1,800.00	\$0.00
				8250-401-201-201-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 266	\$0.00	\$1,800.00
							1,800.00	1,800.00
19/feb./2022	PA 000331	C00357	Pago	8270-401-201-201-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	GP ADELINA RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 331	\$1,800.00	\$0.00
				8260-401-201-201-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	GP ADELINA RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 331	\$0.00	\$1,800.00
				2112-1-000315	ADELINA RAMIREZ MARTINEZ	GP ADELINA RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 331	\$2,088.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ADELINA RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 331	\$0.00	\$2,088.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GP ADELINA RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 331	\$0.00	\$288.00
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP ADELINA RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 331	\$288.00	\$0.00
19/feb./2022	000000	E00035		8270-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	PAGO MEDICAMENTO PERSONAL DEL ORGANISMO (ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y OPERACION) FACT FR0195_FAC_1-8956	\$2,014.06	\$0.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	PAGO MEDICAMENTO PERSONAL DEL ORGANISMO (ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y OPERACION) FACT FR0195_FAC_1-8956	\$47.85	\$0.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	PAGO MEDICAMENTO PERSONAL DEL ORGANISMO (ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y OPERACION) FACT FR0195_FAC_1-8956	\$0.00	\$2,061.91
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	PAGO MEDICAMENTO PERSONAL DEL ORGANISMO (ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y OPERACION) FACT FR0195_FAC_1-8956	\$2,061.91	\$0.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	PAGO MEDICAMENTO PERSONAL DEL ORGANISMO (ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y OPERACION) FACT FR0195_FAC_1-8956	\$0.00	\$47.85
				1122-004-02	FEBRERO 2022	PAGO MEDICAMENTO PERSONAL DEL ORGANISMO (ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y OPERACION) FACT FR0195_FAC_1-8956	\$47.85	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO MEDICAMENTO PERSONAL DEL ORGANISMO (ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y OPERACION) FACT FR0195_FAC_1-8956	\$0.00	\$2,061.91
				8240-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,014.06	\$0.00
				8220-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,014.06
				8250-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,014.06	\$0.00
				8240-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,014.06

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2022	000000	E00035		5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$2,014.06	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,014.06
				8260-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,014.06	\$0.00
				8250-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,014.06
				8260-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,014.06
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$2,014.06	\$0.00
							14,241.97	14,241.97
19/feb./2022	OC 000264	P00861	Orden de Compra	8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000051 TORNILLO 11 X 3 1/0 8 PZA	\$303.41	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000051 ARANDELA PLANA GALV 32 PZA	\$170.90	\$0.00
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000051 TORNILLO 11 X 3 1/0 8 PZA	\$0.00	\$303.41
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000051 ARANDELA PLANA GALV 32 PZA	\$0.00	\$170.90
							474.31	474.31
19/feb./2022	CO 000382	P00862	Compra	8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 382 Factura: REM 26143, 8 CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$303.41	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 382 Factura: REM 26143, 8 CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$170.90	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 382 Factura: REM 26143, 8 CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$303.41
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 382 Factura: REM 26143, 8 CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$170.90
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 382 Factura: REM 26143, 8 CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$474.31	\$0.00
				2112-1-000008	CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 382 Factura: REM 26143, 8 CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$550.20
1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 382 Factura: REM 26143, 8 CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$75.89	\$0.00				
							1,024.51	1,024.51
19/feb./2022	PP 000267	P00863	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 382, Pago Programado: 267	\$303.41	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 382, Pago Programado: 267	\$170.90	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 382, Pago Programado: 267	\$0.00	\$303.41
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 382, Pago Programado: 267	\$0.00	\$170.90
							474.31	474.31

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2022	PA 000332	c00358	Pago	8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 332	\$303.41	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 332	\$170.90	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 332	\$0.00	\$303.41
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 332	\$0.00	\$170.90
				2112-1-000008	CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GP CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 332	\$550.20	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 332	\$0.00	\$550.20
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GP CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 332	\$0.00	\$75.89
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 332	\$75.89	\$0.00
							1,100.40	1,100.40
19/feb./2022	PP 000268	P00866	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 268	\$3,000.00	\$0.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 268	\$2,725.00	\$0.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 268	\$1,825.00	\$0.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 268	\$4,675.00	\$0.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 268	\$3,250.00	\$0.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 268	\$325.00	\$0.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 268	\$250.00	\$0.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 268	\$650.00	\$0.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 268	\$664.00	\$0.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 268	\$2,100.00	\$0.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 268	\$1,125.00	\$0.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 268	\$3,100.00	\$0.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 268	\$1,662.50	\$0.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 268	\$625.00	\$0.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 268	\$2,700.00	\$0.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 268	\$350.00	\$0.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 268	\$0.00	\$3,000.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 268	\$0.00	\$2,725.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2022	PP 000268	P00866	Programacion de Pago	8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 268	\$0.00	\$1,825.00
						GE Compra : 383, Pago Programado: 268	\$0.00	\$4,675.00
						GE Compra : 383, Pago Programado: 268	\$0.00	\$3,250.00
						GE Compra : 383, Pago Programado: 268	\$0.00	\$325.00
						GE Compra : 383, Pago Programado: 268	\$0.00	\$250.00
						GE Compra : 383, Pago Programado: 268	\$0.00	\$650.00
						GE Compra : 383, Pago Programado: 268	\$0.00	\$664.00
						GE Compra : 383, Pago Programado: 268	\$0.00	\$2,100.00
						GE Compra : 383, Pago Programado: 268	\$0.00	\$1,125.00
						GE Compra : 383, Pago Programado: 268	\$0.00	\$3,100.00
						GE Compra : 383, Pago Programado: 268	\$0.00	\$1,662.50
						GE Compra : 383, Pago Programado: 268	\$0.00	\$625.00
						GE Compra : 383, Pago Programado: 268	\$0.00	\$2,700.00
						GE Compra : 383, Pago Programado: 268	\$0.00	\$350.00
19/feb./2022	PA 000333	C00359	Pago	8270-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 333	\$3,000.00	\$0.00
						GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 333	\$2,725.00	\$0.00
						GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 333	\$1,825.00	\$0.00
						GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 333	\$4,675.00	\$0.00
						GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 333	\$3,250.00	\$0.00
						GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 333	\$325.00	\$0.00
						GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 333	\$250.00	\$0.00
						GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 333	\$650.00	\$0.00
						GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 333	\$664.00	\$0.00
						GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 333	\$2,100.00	\$0.00
						GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 333	\$1,125.00	\$0.00
						GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 333	\$3,100.00	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2022	PA 000333	c00359	Pago	8270-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 333	\$1,662.50	\$0.00
				8270-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 333	\$625.00	\$0.00
				8270-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 333	\$2,700.00	\$0.00
				8270-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 333	\$350.00	\$0.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 333	\$0.00	\$3,000.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 333	\$0.00	\$2,725.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 333	\$0.00	\$1,825.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 333	\$0.00	\$4,675.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 333	\$0.00	\$3,250.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 333	\$0.00	\$325.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 333	\$0.00	\$250.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 333	\$0.00	\$650.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 333	\$0.00	\$664.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 333	\$0.00	\$2,100.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 333	\$0.00	\$1,125.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 333	\$0.00	\$3,100.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 333	\$0.00	\$1,662.50
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 333	\$0.00	\$625.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 333	\$0.00	\$2,700.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 333	\$0.00	\$350.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 333	\$33,670.74	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 333	\$0.00	\$33,670.74
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 333	\$0.00	\$4,644.24
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 333	\$4,644.24	\$0.00
							67,341.48	67,341.48
19/feb./2022	PP 000269	P00869	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 384, Pago Programado: 269	\$323.28	\$0.00
				8250-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 384, Pago Programado: 269	\$0.00	\$323.28
							323.28	323.28



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2022	PA 000334	C00360	Pago	8270-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 334	\$323.28	\$0.00
				8260-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 334	\$0.00	\$323.28
				2112-1-000172	AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 334	\$375.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 334	\$0.00	\$375.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 334	\$0.00	\$51.72
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 334	\$51.72	\$0.00
							750.00	750.00
19/feb./2022	PP 000270	P00872	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 385, Pago Programado: 270	\$413.79	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 385, Pago Programado: 270	\$0.00	\$413.79
							413.79	413.79
19/feb./2022	PA 000335	C00361	Pago	8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 335	\$413.79	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 335	\$0.00	\$413.79
				2112-1-000172	AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 335	\$480.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 335	\$0.00	\$480.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 335	\$0.00	\$66.21
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 335	\$66.21	\$0.00
							960.00	960.00
19/feb./2022	PP 000271	P00875	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 386, Pago Programado: 271	\$250.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 386, Pago Programado: 271	\$323.70	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 386, Pago Programado: 271	\$172.80	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 386, Pago Programado: 271	\$39.36	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 386, Pago Programado: 271	\$58.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 386, Pago Programado: 271	\$18.11	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 386, Pago Programado: 271	\$0.00	\$250.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 386, Pago Programado: 271	\$0.00	\$323.70
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 386, Pago Programado: 271	\$0.00	\$172.80
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 386, Pago Programado: 271	\$0.00	\$39.36
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 386, Pago Programado: 271	\$0.00	\$58.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 386, Pago Programado: 271	\$0.00	\$18.11
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 386, Pago Programado: 271	\$0.00	\$58.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2022	PP 000271	P00875	Programacion de Pago	8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 386, Pago Programado: 271	\$0.00	\$18.11
							861.97	861.97
19/feb./2022	PA 000336	C00362	Pago	8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 336	\$250.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 336	\$323.70	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 336	\$172.80	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 336	\$39.36	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 336	\$58.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 336	\$18.11	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 336	\$0.00	\$250.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 336	\$0.00	\$323.70
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 336	\$0.00	\$172.80
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 336	\$0.00	\$39.36
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 336	\$0.00	\$58.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 336	\$0.00	\$18.11
				2112-1-000008	CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GP CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 336	\$999.89	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 336	\$0.00	\$999.89
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GP CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 336	\$0.00	\$137.92
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 336	\$137.92	\$0.00
							1,999.78	1,999.78
19/feb./2022	PP 000272	P00878	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 387, Pago Programado: 272	\$189.66	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 387, Pago Programado: 272	\$0.00	\$189.66
							189.66	189.66
19/feb./2022	PA 000337	C00363	Pago	8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 337	\$189.66	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 337	\$0.00	\$189.66
				2112-1-000008	CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GP CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 337	\$220.00	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2022	PA 000337	C00363	Pago	1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 337	\$0.00	\$220.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GP CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 337	\$0.00	\$30.34
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 337	\$30.34	\$0.00
							440.00	440.00
19/feb./2022	PP 000273	P00881	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 388, Pago Programado: 273	\$460.50	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 388, Pago Programado: 273	\$111.30	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 388, Pago Programado: 273	\$0.00	\$460.50
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 388, Pago Programado: 273	\$0.00	\$111.30
							571.80	571.80
19/feb./2022	PA 000338	C00364	Pago	8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 338	\$460.50	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 338	\$111.30	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 338	\$0.00	\$460.50
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 338	\$0.00	\$111.30
				2112-1-000008	CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GP CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 338	\$663.29	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 338	\$0.00	\$663.29
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GP CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 338	\$0.00	\$91.49
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 338	\$91.49	\$0.00
							1,326.58	1,326.58
19/feb./2022	PP 000274	P00884	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 389, Pago Programado: 274	\$12,883.20	\$0.00
				8260-401-202-202-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 389, Pago Programado: 274	\$1,000.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 389, Pago Programado: 274	\$2,000.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 389, Pago Programado: 274	\$700.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 389, Pago Programado: 274	\$0.00	\$12,883.20
				8250-401-202-202-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 389, Pago Programado: 274	\$0.00	\$1,000.00
				8250-401-202-202-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 389, Pago Programado: 274	\$0.00	\$2,000.00
				8250-401-202-202-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 389, Pago Programado: 274	\$0.00	\$700.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							16,583.20	16,583.20
19/feb./2022	PA 000339	C00365	Pago	8270-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GP JAVIER SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 339	\$12,883.20	\$0.00
				8270-401-202-202-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP JAVIER SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 339	\$1,000.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP JAVIER SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 339	\$2,000.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP JAVIER SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 339	\$700.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GP JAVIER SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 339	\$0.00	\$12,883.20
				8260-401-202-202-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP JAVIER SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 339	\$0.00	\$1,000.00
				8260-401-202-202-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP JAVIER SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 339	\$0.00	\$2,000.00
				8260-401-202-202-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP JAVIER SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 339	\$0.00	\$700.00
				2112-1-000600	JAVIER SANCHEZ GONZALEZ	GP JAVIER SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 339	\$19,236.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP JAVIER SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 339	\$0.00	\$19,236.51
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GP JAVIER SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 339	\$0.00	\$2,653.31
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP JAVIER SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 339	\$2,653.31	\$0.00
							38,473.02	38,473.02
19/feb./2022	PP 000275	P00887	Programacion de Pago	8260-401-101-101-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 390, Pago Programado: 275	\$3,000.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 390, Pago Programado: 275	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
19/feb./2022	PA 000340	C00366	Pago	8270-401-101-101-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP HUGO SANTIAGO SANCHEZ, Folio Pago: 340	\$3,000.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP HUGO SANTIAGO SANCHEZ, Folio Pago: 340	\$0.00	\$3,000.00
				2112-1-000033	HUGO SANTIAGO SANCHEZ	GP HUGO SANTIAGO SANCHEZ, Folio Pago: 340	\$3,480.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP HUGO SANTIAGO SANCHEZ, Folio Pago: 340	\$0.00	\$3,480.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GP HUGO SANTIAGO SANCHEZ, Folio Pago: 340	\$0.00	\$480.00
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP HUGO SANTIAGO SANCHEZ, Folio Pago: 340	\$480.00	\$0.00
							6,960.00	6,960.00
19/feb./2022	PP 000276	P00890	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 391, Pago Programado: 276	\$2,500.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 391, Pago Programado: 276	\$0.00	\$2,500.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,500.00	2,500.00
19/feb./2022	PA 000341	C00367	Pago	8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 341	\$2,500.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 341	\$0.00	\$2,500.00
				2112-1-000008	CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GP CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 341	\$2,900.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 341	\$0.00	\$2,900.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GP CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 341	\$0.00	\$400.00
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 341	\$400.00	\$0.00
							5,800.00	5,800.00
19/feb./2022	PP 000277	P00893	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 392, Pago Programado: 277	\$857.65	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 392, Pago Programado: 277	\$0.00	\$857.65
							857.65	857.65
19/feb./2022	PA 000342	C00368	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 342	\$857.65	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 342	\$0.00	\$857.65
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 342	\$991.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 342	\$0.00	\$991.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 342	\$0.00	\$133.35
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 342	\$133.35	\$0.00
							1,982.00	1,982.00
19/feb./2022	PP 000278	P00896	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 393, Pago Programado: 278	\$10,799.73	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 393, Pago Programado: 278	\$0.00	\$10,799.73
							10,799.73	10,799.73
19/feb./2022	PA 000343	C00369	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 343	\$10,799.73	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 343	\$0.00	\$10,799.73
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 343	\$12,478.88	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 343	\$0.00	\$12,478.88

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2022	PA 000343	C00369	Pago	1129-005-02	FEBRERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 343	\$0.00	\$1,679.15
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 343	\$1,679.15	\$0.00
							24,957.76	24,957.76
19/feb./2022	PP 000279	P00899	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 394, Pago Programado: 279	\$13,113.44	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 394, Pago Programado: 279	\$0.00	\$13,113.44
							13,113.44	13,113.44
19/feb./2022	PA 000344	C00370	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 344	\$13,113.44	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 344	\$0.00	\$13,113.44
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 344	\$15,153.32	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 344	\$0.00	\$15,153.32
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 344	\$0.00	\$2,039.88
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 344	\$2,039.88	\$0.00
							30,306.64	30,306.64
19/feb./2022	PP 000280	P00902	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 395, Pago Programado: 280	\$2,503.00	\$0.00
				8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 395, Pago Programado: 280	\$0.00	\$2,503.00
							2,503.00	2,503.00
19/feb./2022	PA 000345	C00371	Pago	8270-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 345	\$2,503.00	\$0.00
				8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 345	\$0.00	\$2,503.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 345	\$2,893.31	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 345	\$0.00	\$2,893.31
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 345	\$0.00	\$390.31
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 345	\$390.31	\$0.00
							5,786.62	5,786.62
19/feb./2022	PP 000281	P00905	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 396, Pago Programado: 281	\$6,367.04	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 396, Pago Programado: 281	\$0.00	\$6,367.04

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,367.04	6,367.04
19/feb./2022	PA 000346	C00372	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 346	\$6,367.04	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 346	\$0.00	\$6,367.04
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 346	\$7,357.02	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 346	\$0.00	\$7,357.02
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 346	\$0.00	\$989.98
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 346	\$989.98	\$0.00
							14,714.04	14,714.04
19/feb./2022	PP 000282	P00908	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 397, Pago Programado: 282	\$343.06	\$0.00
				8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 397, Pago Programado: 282	\$0.00	\$343.06
							343.06	343.06
19/feb./2022	PA 000347	C00373	Pago	8270-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 347	\$343.06	\$0.00
				8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 347	\$0.00	\$343.06
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 347	\$396.40	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 347	\$0.00	\$396.40
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 347	\$0.00	\$53.34
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 347	\$53.34	\$0.00
							792.80	792.80
19/feb./2022	PP 000283	P00911	Programacion de Pago	8260-401-101-101-3911-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	GE Compra : 398, Pago Programado: 283	\$1,300.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3911-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	GE Compra : 398, Pago Programado: 283	\$0.00	\$1,300.00
							1,300.00	1,300.00
19/feb./2022	PA 000348	C00374	Pago	8270-401-101-101-3911-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	GP JUVENAL MARTINEZ VARGAS, Folio Pago: 348	\$1,300.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3911-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	GP JUVENAL MARTINEZ VARGAS, Folio Pago: 348	\$0.00	\$1,300.00
				2112-1-000155	JUVENAL MARTINEZ VARGAS	GP JUVENAL MARTINEZ VARGAS, Folio Pago: 348	\$1,508.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP JUVENAL MARTINEZ VARGAS, Folio Pago: 348	\$0.00	\$1,508.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2022	PA 000348	C00374	Pago	1129-005-02	FEBRERO 2022	GP JUVENAL MARTINEZ VARGAS, Folio Pago: 348	\$0.00	\$208.00
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP JUVENAL MARTINEZ VARGAS, Folio Pago: 348	\$208.00	\$0.00
							3,016.00	3,016.00
19/feb./2022	000000	E00037		8270-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	APOYO DE MEDICAMENTOS A TRABAJADOR DEL ÁREA OPERATIVA.	\$91.60	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	APOYO DE MEDICAMENTOS A TRABAJADOR DEL ÁREA OPERATIVA.	\$0.00	\$91.60
				1123-008-17	ISRAEL TOMAS HUITRON TAVERA	APOYO DE MEDICAMENTOS A TRABAJADOR DEL ÁREA OPERATIVA.	\$94.60	\$0.00
				1123-008-17	ISRAEL TOMAS HUITRON TAVERA	APOYO DE MEDICAMENTOS A TRABAJADOR DEL ÁREA OPERATIVA.	\$0.00	\$94.60
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91.60	\$0.00
				8220-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.60
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91.60	\$0.00
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.60
				5115-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos	Movimiento Directo Automático	\$91.60	\$0.00
				2112-1-000035	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	FACTURA A726143D	\$0.00	\$91.60
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91.60	\$0.00
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.60
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.60
				2112-1-000035	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	FACTURA A726143D	\$91.60	\$0.00
							644.20	644.20
19/feb./2022	PC 000004	C00389	Gasto por Comprobar	1123-002-25	ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ	Gasto por Comprobar : 4, GASTOS POR COMPROBAR, ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ,PAGO ENVÍO UNIFORMES.	\$806.60	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	Gasto por Comprobar : 4, GASTOS POR COMPROBAR, ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ,PAGO ENVÍO UNIFORMES.	\$0.00	\$806.60
							806.60	806.60
19/feb./2022	CG 000004	D00102	Comprobación de Gasto	8240-401-202-202-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GC ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ	\$695.34	\$0.00
				8240-401-202-202-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GC ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ	\$0.01	\$0.00
				8220-401-202-202-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GC ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ	\$0.00	\$695.34
				8220-401-202-202-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GC ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.01
				8250-401-202-202-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GD ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ, Folio: 418, Factura: B 116083	\$695.34	\$0.00



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2022	CG 000004	D00102	Comprobación de Gasto	8250-401-202-202-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GD ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ, Folio: 418, Factura: B 116083	\$0.01	\$0.00
				8240-401-202-202-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GD ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ, Folio: 418, Factura: B 116083	\$0.00	\$695.34
				8240-401-202-202-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GD ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ, Folio: 418, Factura: B 116083	\$0.00	\$0.01
				5134-3471	Fletes y maniobras	GD ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ, Folio: 418, Factura: B 116083	\$695.35	\$0.00
				2112-1-000705	TRANSPORTES CASTORES DE BAJA CALIFORNIA SA D CV	GD ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ, Folio: 418, Factura: B 116083	\$0.00	\$806.60
				8260-401-202-202-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GE ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ	\$695.34	\$0.00
				8260-401-202-202-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GE ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ	\$0.01	\$0.00
				8250-401-202-202-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GE ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ	\$0.00	\$695.34
				8250-401-202-202-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GE ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.01
				8270-401-202-202-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ,PAGO ENVÍO UNIFORMES., Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	\$695.34	\$0.00
				8270-401-202-202-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ,PAGO ENVÍO UNIFORMES., Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	\$0.01	\$0.00
				8260-401-202-202-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ,PAGO ENVÍO UNIFORMES., Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$695.34
				8260-401-202-202-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ,PAGO ENVÍO UNIFORMES., Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$0.01
				2112-1-000705	TRANSPORTES CASTORES DE BAJA CALIFORNIA SA D CV	GP GASTOS POR COMPROBAR, ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ,PAGO ENVÍO UNIFORMES., Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	\$806.60	\$0.00
				1123-002-25	ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ	GP GASTOS POR COMPROBAR, ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ,PAGO ENVÍO UNIFORMES., Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$806.60
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP GASTOS POR COMPROBAR, ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ,PAGO ENVÍO UNIFORMES., Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	\$111.25	\$0.00
							4,394.60	4,394.60
19/feb./2022	000000	E00038		8270-401-202-202-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	PAGO ENVÍO DE UNIFORMES.	\$715.00	\$0.00
				1122-004-02	FEBRERO 2022	PAGO ENVÍO DE UNIFORMES.	\$114.40	\$0.00
				2117-005-04	RET POR FLETES	PAGO ENVÍO DE UNIFORMES.	\$0.00	\$22.80
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO ENVÍO DE UNIFORMES.	\$0.00	\$715.00
				1123-008-16	ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ	PAGO ENVÍO DE UNIFORMES.	\$806.60	\$0.00
				1123-008-16	ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ	PAGO ENVÍO DE UNIFORMES.	\$0.00	\$806.60
				8240-401-202-202-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$715.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$715.00
				8250-401-202-202-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$715.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$715.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2022	000000	E00038		5134-3471	Fletes y maniobras	Movimiento Directo Automático	\$715.00	\$0.00
				2112-1-000542	TRANSPORTE DE CARGA ALAS DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	FACTURA B 116083	\$0.00	\$806.60
				8260-401-202-202-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$715.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$715.00
				8260-401-202-202-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$715.00
				2112-1-000542	TRANSPORTE DE CARGA ALAS DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	FACTURA B 116083	\$806.60	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$91.60
							5,302.60	5,302.60
19/feb./2022	GC 000008	P00918	Gasto Comprometido	8240-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$81,397.68	\$0.00
				8240-401-101-101-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$3,386.30	\$0.00
				8240-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$1,394.30	\$0.00
				8240-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$800.00	\$0.00
				8240-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$1,450.00	\$0.00
				8240-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$76,654.72	\$0.00
				8240-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$1,361.86	\$0.00
				8240-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$1,500.00	\$0.00
				8240-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$1,950.00	\$0.00
				8240-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$256,197.76	\$0.00
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$16,676.28	\$0.00
				8240-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$4,571.80	\$0.00
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$1,297.38	\$0.00
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$867.87	\$0.00
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$2,360.55	\$0.00
				8240-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$8,700.00	\$0.00
				8240-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas	\$12,868.44	\$0.00
				8240-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$8,500.00	\$0.00
				8240-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal eventual	\$12,790.12	\$0.00
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$1,605.05	\$0.00
8240-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas	\$374.20	\$0.00				
8220-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$81,397.68				

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2022	GC 000008	P00918	Gasto Comprometido	8220-401-101-101-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$3,386.30
				8220-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$1,394.30
				8220-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$800.00
				8220-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$1,450.00
				8220-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$76,654.72
				8220-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$1,361.86
				8220-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$1,500.00
				8220-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$1,950.00
				8220-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$256,197.76
				8220-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$0.00	\$16,676.28
				8220-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$4,571.80
				8220-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$1,297.38
				8220-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$867.87
				8220-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$2,360.55
				8220-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$8,700.00
				8220-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$12,868.44
				8220-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$8,500.00
				8220-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$12,790.12
				8220-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$0.00	\$1,605.05
				8220-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$374.20
							496,704.31	496,704.31
19/feb./2022	GD 000008	P00919	Gasto Devengado	8250-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 8	\$81,397.68	\$0.00
				8250-401-101-101-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 8	\$3,386.30	\$0.00
				8250-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 8	\$1,394.30	\$0.00
				8250-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 8	\$800.00	\$0.00
				8250-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 8	\$1,450.00	\$0.00
				8250-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 8	\$76,654.72	\$0.00
				8250-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 8	\$1,361.86	\$0.00
				8250-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 8	\$1,500.00	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2022	GD 000008	P00919	Gasto Devengado	8250-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 8	\$1,950.00	\$0.00
				8250-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 8	\$256,197.76	\$0.00
				8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 8	\$16,676.28	\$0.00
				8250-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 8	\$4,571.80	\$0.00
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 8	\$1,297.38	\$0.00
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 8	\$867.87	\$0.00
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 8	\$2,360.55	\$0.00
				8250-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 8	\$8,700.00	\$0.00
				8250-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 8	\$12,868.44	\$0.00
				8250-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 8	\$8,500.00	\$0.00
				8250-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 8	\$12,790.12	\$0.00
				8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 8	\$1,605.05	\$0.00
				8250-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 8	\$374.20	\$0.00
				8240-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$81,397.68
				8240-401-101-101-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$3,386.30
				8240-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$1,394.30
				8240-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$800.00
				8240-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$1,450.00
				8240-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$76,654.72
				8240-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$1,361.86
				8240-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$1,500.00
				8240-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$1,950.00
				8240-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$256,197.76
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$16,676.28
				8240-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$4,571.80
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$1,297.38
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$867.87
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$2,360.55
				8240-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$8,700.00
				8240-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$12,868.44

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2022	GD 000008	P00919	Gasto Devengado	8240-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$8,500.00
				8240-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$12,790.12
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$1,605.05
				8240-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$374.20
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 8	\$81,397.68	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 8	\$76,654.72	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 8	\$256,197.76	\$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 8	\$12,790.12	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 8	\$800.00	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 8	\$1,500.00	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 8	\$8,700.00	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 8	\$1,394.30	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 8	\$1,361.86	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 8	\$1,297.38	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 8	\$867.87	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 8	\$2,360.55	\$0.00
				5113-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 8	\$16,676.28	\$0.00
				5113-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 8	\$1,605.05	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 8	\$3,386.30	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 8	\$4,571.80	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 8	\$12,868.44	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 8	\$374.20	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 8	\$1,450.00	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 8	\$1,950.00	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 8	\$8,500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 8	\$0.00	\$81,397.68
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 8	\$0.00	\$76,654.72
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 8	\$0.00	\$256,197.76
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 8	\$0.00	\$12,790.12
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 8	\$0.00	\$800.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 8	\$0.00	\$1,500.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 8	\$0.00	\$8,700.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 8	\$0.00	\$1,394.30
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 8	\$0.00	\$1,361.86
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 8	\$0.00	\$1,297.38
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 8	\$0.00	\$867.87

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/feb./2022	GD 000008	P00919	Gasto Devengado	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 8	\$0.00	\$2,360.55				
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 8	\$0.00	\$16,676.28				
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 8	\$0.00	\$1,605.05				
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 8	\$0.00	\$1,450.00				
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 8	\$0.00	\$1,950.00				
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 8	\$0.00	\$8,500.00				
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 8	\$0.00	\$12,868.44				
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 8	\$0.00	\$374.20				
				2111-5-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 8	\$0.00	\$3,386.30				
				2111-5-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 8	\$0.00	\$4,571.80				
											993,408.62	993,408.62
				19/feb./2022	GE 000008	P00920	Gasto Ejercido	8260-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 8	\$81,397.68	\$0.00
								8260-401-101-101-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 8	\$3,386.30	\$0.00
8260-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 8	\$1,394.30					\$0.00				
8260-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 8	\$800.00					\$0.00				
8260-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 8	\$1,450.00					\$0.00				
8260-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 8	\$76,654.72					\$0.00				
8260-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 8	\$1,361.86					\$0.00				
8260-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 8	\$1,500.00					\$0.00				
8260-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 8	\$1,950.00					\$0.00				
8260-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 8	\$256,197.76					\$0.00				
8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 8	\$16,676.28					\$0.00				
8260-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 8	\$4,571.80					\$0.00				
8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 8	\$1,297.38					\$0.00				
8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 8	\$867.87					\$0.00				
8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 8	\$2,360.55					\$0.00				
8260-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 8	\$8,700.00					\$0.00				
8260-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 8	\$12,868.44					\$0.00				
8260-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 8	\$8,500.00					\$0.00				
8260-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 8	\$12,790.12					\$0.00				
8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 8	\$1,605.05					\$0.00				

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2022	GE 000008	P00920	Gasto Ejercido	8260-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 8	\$374.20	\$0.00
				8250-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00	\$81,397.68
				8250-401-101-101-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00	\$3,386.30
				8250-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00	\$1,394.30
				8250-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00	\$800.00
				8250-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00	\$1,450.00
				8250-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00	\$76,654.72
				8250-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00	\$1,361.86
				8250-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00	\$1,500.00
				8250-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00	\$1,950.00
				8250-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00	\$256,197.76
				8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00	\$16,676.28
				8250-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00	\$4,571.80
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00	\$1,297.38
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00	\$867.87
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00	\$2,360.55
				8250-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00	\$8,700.00
				8250-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00	\$12,868.44
				8250-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00	\$8,500.00
				8250-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00	\$12,790.12
8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00	\$1,605.05				
8250-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00	\$374.20				
							496,704.31	496,704.31
19/feb./2022	GP 000008	C00391	Gasto Pagado	8270-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 8	\$81,397.68	\$0.00
				8270-401-101-101-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 8	\$3,386.30	\$0.00
				8270-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 8	\$1,394.30	\$0.00
				8270-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 8	\$800.00	\$0.00
				8270-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 8	\$1,450.00	\$0.00
				8270-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 8	\$76,654.72	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2022	GP 000008	c00391	Gasto Pagado	8270-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 8	\$1,361.86	\$0.00
				8270-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 8	\$1,500.00	\$0.00
				8270-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 8	\$1,950.00	\$0.00
				8270-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 8	\$256,197.76	\$0.00
				8270-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 8	\$16,676.28	\$0.00
				8270-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 8	\$4,571.80	\$0.00
				8270-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 8	\$1,297.38	\$0.00
				8270-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 8	\$867.87	\$0.00
				8270-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 8	\$2,360.55	\$0.00
				8270-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 8	\$8,700.00	\$0.00
				8270-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 8	\$12,868.44	\$0.00
				8270-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 8	\$8,500.00	\$0.00
				8270-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 8	\$12,790.12	\$0.00
				8270-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 8	\$1,605.05	\$0.00
				8270-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 8	\$374.20	\$0.00
				8260-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$81,397.68
				8260-401-101-101-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$3,386.30
				8260-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$1,394.30
				8260-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$800.00
				8260-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$1,450.00
				8260-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$76,654.72
				8260-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$1,361.86
				8260-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$1,500.00
				8260-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$1,950.00
				8260-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$256,197.76
				8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$16,676.28
				8260-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$4,571.80
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$1,297.38
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$867.87
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$2,360.55



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2022	GP 000008	c00391	Gasto Pagado	8260-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$8,700.00
				8260-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$12,868.44
				8260-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$8,500.00
				8260-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$12,790.12
				8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$1,605.05
				8260-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$374.20
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	NÓMINA ADMON	\$0.00	\$72,960.89
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 8	\$414,250.16	\$0.00
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GP Folio: 8	\$12,790.12	\$0.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GP Folio: 8	\$11,000.00	\$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GP Folio: 8	\$7,281.96	\$0.00
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	GP Folio: 8	\$18,281.33	\$0.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GP Folio: 8	\$11,900.00	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Folio: 8	\$13,242.64	\$0.00
				2111-5-1541	Prestaciones contractuales	GP Folio: 8	\$7,958.10	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	NÓMINA COMER	\$0.00	\$64,877.97
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	NÓMINA OPERACIÓN	\$0.00	\$223,308.93
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	NÓMINA EVENTUAL	\$0.00	\$13,709.44
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	NÓMINA RICARDO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$2,105.59
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	NÓMINA LEANDRO GOMEZ	\$0.00	\$5,794.91
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	NÓMINA ARMANDO ORBE	\$0.00	\$2,824.83
				2117-007-01	ISR RET POR SUELDOS Y SALARIOS 2022	ISR RETENIDO FEBRERO	\$0.00	\$40,919.71
				2119-009-07	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANO OPERADOR 2022	FONDO DE AHORRO ÓRGANO OPERADOR	\$0.00	\$11,900.00
				2119-009-08	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2022	FONDO DE AHORRO TRABAJADORES	\$0.00	\$11,900.00
				2119-009-02	CUOTA SINDICAL 2022	CUOTA SINDICAL FEBRERO	\$0.00	\$3,771.89
				2119-009-01	PENSIÓN ALIMENTICIA 2022	PENSIÓN ALIMENTICIA FEB	\$0.00	\$1,950.28
				2119-009-05	CAJA LIBERTAD 2022	CAJA LIBERTAD 2022	\$0.00	\$14,867.00
				2119-009-03	FONACOT 2022	FONACOT FEBRERO	\$0.00	\$2,154.32
				2119-009-04	ABONITOS 2022	ABONITOS 2022	\$0.00	\$13,708.55
				1125-012-13	MAURO PORRAS HERNANDEZ	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$4,500.00
				1125-012-10	DIEGO CESAR DE LA CRUZ HERNÁNDEZ	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$250.00
				1125-012-12	GUSTAVO TAPIA JIMENEZ	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$300.00
				1125-012-19	RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$250.00
				1125-012-11	SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$200.00
				1125-012-05	JAIME BARRERA TRINIDAD	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$300.00
				1125-012-07	MARTÍN ANAYA FABELA	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$500.00
				1125-012-16	MARIO MEDINA MARTINEZ	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$250.00
				1125-012-06	AMI SARAI CADENA BARRERA	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$500.00
				1125-012-04	MANUEL SANTOS HERNÁNDEZ	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$500.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2022	GP 000008	C00391	Gasto Pagado	1125-012-03	JONATHAN VILCHIS ZALETÁ	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$500.00
				1125-012-09	FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$300.00
				1125-012-17	ROGELIO JOSUE HERNANDEZ GUERRERO	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$200.00
				1125-012-01	LAURO TEODOCIO CRUZ	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$300.00
				1125-012-18	JESUS ANTONIO HERNANDEZ GARCIA	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$200.00
				1125-012-14	MOISES RAMIREZ OLGUIN	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$400.00
				1125-012-02	CRISTIAN DANIEL PÉREZ GARCÍA	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$500.00
							993,408.62	993,408.62
19/feb./2022	GC 000009	P00921	Gasto Comprometido	8240-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Desc: Jubilaciones	\$53,617.63	\$0.00
				8240-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$1,700.00	\$0.00
				8220-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Desc: Jubilaciones	\$0.00	\$53,617.63
				8220-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$1,700.00
							55,317.63	55,317.63
19/feb./2022	GD 000009	P00922	Gasto Devengado	8250-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 9	\$53,617.63	\$0.00
				8250-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 9	\$1,700.00	\$0.00
				8240-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 9	\$0.00	\$53,617.63
				8240-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 9	\$0.00	\$1,700.00
				5252-4521	Jubilaciones	GD Folio: 9	\$53,617.63	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 9	\$1,700.00	\$0.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 9	\$0.00	\$1,700.00
2115-4521	Jubilaciones	GD Folio: 9	\$0.00	\$53,617.63				
							110,635.26	110,635.26
19/feb./2022	GE 000009	P00923	Gasto Ejercido	8260-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 9	\$53,617.63	\$0.00
				8260-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 9	\$1,700.00	\$0.00
				8250-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 9	\$0.00	\$53,617.63
				8250-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 9	\$0.00	\$1,700.00
							55,317.63	55,317.63
19/feb./2022	GP 000009	C00392	Gasto Pagado	8270-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 9	\$53,617.63	\$0.00
				8270-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 9	\$1,700.00	\$0.00
				8260-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 9	\$0.00	\$53,617.63
				8260-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 9	\$0.00	\$1,700.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2022	GP 000009	c00392	Gasto Pagado	2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GP Folio: 9	\$1,700.00	\$0.00
				2115-4521	Jubilaciones	GP Folio: 9	\$53,617.63	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	NÓMINA JUBILADOS	\$0.00	\$49,233.31
				1125-012-08	MARTHA CHAVEZ FLORES	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$200.00
				2119-009-07	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANO OPERADOR 2022	FONDO DE AHORRO ÓRGANO OPERADOR	\$0.00	\$1,700.00
				2119-009-08	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2022	FONDO DE AHORRO TRABAJADORES	\$0.00	\$1,700.00
				2119-009-02	CUOTA SINDICAL 2022	CUOTA SINDICAL FEB	\$0.00	\$971.32
			2119-009-05	CAJA LIBERTAD 2022	CAJA LIBERTAD 2022	\$0.00	\$1,513.00	
							110,635.26	110,635.26
19/feb./2022	000000	D00104		2119-009-04	ABONITOS 2022	PAGO ERRÓNEO.	\$16,380.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	PAGO ERRÓNEO.	\$0.00	\$16,380.00
							16,380.00	16,380.00
19/feb./2022	000000	I00063		2119-009-04	ABONITOS 2022	PAGO PRÉSTAMOS TRABAJADORES.	\$13,708.55	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	PAGO PRÉSTAMOS TRABAJADORES.	\$0.00	\$13,708.55
							13,708.55	13,708.55
19/feb./2022	000000	D00105		2119-009-05	CAJA LIBERTAD 2022	PAGO PRÉSTAMOS TRABAJADORES	\$16,380.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	PAGO PRÉSTAMOS TRABAJADORES	\$0.00	\$13,708.55
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	PAGO PRÉSTAMOS TRABAJADORES	\$0.00	\$2,671.45
							16,380.00	16,380.00
19/feb./2022	000000	D00106		2119-009-02	CUOTA SINDICAL 2022	CUOTA SINDICAL FEB	\$4,743.21	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	CUOTA SINDICAL FEB	\$0.00	\$4,743.21
							4,743.21	4,743.21
19/feb./2022	000000	D00107		1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (PAGO PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO).	\$10,150.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (PAGO PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO).	\$0.00	\$10,150.00
							10,150.00	10,150.00
19/feb./2022	000000	D00108		1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (FONDO DE AHORRO).	\$13,600.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (FONDO DE AHORRO).	\$0.00	\$13,600.00
							13,600.00	13,600.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2022	000000	D00109		1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (FONDO DE AHORRO COMISIÓN DE AGUA).	\$13,600.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (FONDO DE AHORRO COMISIÓN DE AGUA).	\$0.00	\$13,600.00
							13,600.00	13,600.00
19/feb./2022	000000	D00110		2119-009-01	PENSIÓN ALIMENTICIA 2022	MARÍA MORALES, MARÍA ISABEL HERNÁNDEZ, PENSIÓN ALIMENTICIA.	\$1,950.28	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	MARÍA MORALES, MARÍA ISABEL HERNÁNDEZ, PENSIÓN ALIMENTICIA.	\$0.00	\$1,950.28
							1,950.28	1,950.28
19/feb./2022	PP 000323	P01039	Programacion de Pago	8260-401-101-101-3911-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	GE Compra : 458, Pago Programado: 323	\$1,300.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3911-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	GE Compra : 458, Pago Programado: 323	\$0.00	\$1,300.00
							1,300.00	1,300.00
19/feb./2022	PA 000401	C00436	Pago	8270-401-101-101-3911-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	GP JUVENAL MARTINEZ VARGAS, Folio Pago: 401	\$695.34	\$0.00
				8260-401-101-101-3911-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	GP JUVENAL MARTINEZ VARGAS, Folio Pago: 401	\$0.00	\$695.34
				2112-1-000155	JUVENAL MARTINEZ VARGAS	GP JUVENAL MARTINEZ VARGAS, Folio Pago: 401	\$806.60	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP JUVENAL MARTINEZ VARGAS, Folio Pago: 401	\$0.00	\$806.60
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GP JUVENAL MARTINEZ VARGAS, Folio Pago: 401	\$0.00	\$111.26
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP JUVENAL MARTINEZ VARGAS, Folio Pago: 401	\$111.26	\$0.00
							1,613.20	1,613.20
20/feb./2022	000000	I00054		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-02-22 EFECTIVO	\$26,587.62	\$0.00
				2117-001-06-02	FEBRERO 2022	INGRESO	\$0.00	\$642.54
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$12,774.35
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$829.69
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$492.04
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$10,798.31
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$618.09
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$432.60
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$12,774.35	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$829.69	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$492.04	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$10,798.31	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$618.09	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00

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

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2022	000000	100054		8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,774.35
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$829.69
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.04
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,798.31
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.09
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,774.35	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$829.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$492.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,798.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$618.09	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,774.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$829.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,798.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.09
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$12,774.35	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$829.69	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$492.04	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$10,798.31	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$618.09	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,774.35
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$829.69
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.04
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,798.31
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.09
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
							104,422.86	104,422.86
21/feb./2022	000000	100059		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 22756,22273.	\$1,798.34	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TC CTO 25522	\$2,945.74	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	16-02-22 TRANSFERENCIA CTO 20669	\$996.11	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-02-22 TRANSFERENCIA CTO 16715	\$636.23	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-02-22 TRANSFERENCIA CTO 24236	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-02-22 TRANSFERENCIA CTO 25418	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-02-22 TRANSFERENCIA CTO 16090	\$322.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-02-22 TRANSFERENCIA CTO 12323	\$98.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-02-22 TRANSFERENCIA CTO 2610	\$274.79	\$0.00

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

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2022	000000	100059		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17-02-22 TRANSFERENCIA CTO 21557	\$97.58	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17-02-22 TRANSFERENCIA CTO 12401	\$161.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17-02-22 TRANSFERENCIA CTO 17011	\$97.58	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17-02-22 TRANSFERENCIA CTO 23319	\$226.85	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	16-02-22 TRANSFERENCIA CTO 17735	\$301.31	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-02-22 TRANSFERENCIA CTO 2976	\$98.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-02-22 TRANSFERENCIA CTO 24632	\$416.54	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	06-01-22 TRANSFERENCIA CTO 15724	\$198.03	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19-02-22 TRANSFERENCIA CTO 4943	\$195.17	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-02-22 EFECTIVO	\$105,676.34	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-02-22 EFECTIVO	\$52,150.67	\$0.00
				4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESO	\$0.00	\$5,078.86
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$862.06
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$130.51
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$130.51
				2117-001-06-02	FEBRERO 2022	INGRESO	\$0.00	\$6,457.64
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$3,649.39
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$65,215.32
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$3,916.61
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$5,910.60
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$67,604.87
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$3,176.79
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$865.20
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$3,887.10
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$5,078.86	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$862.06	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$3,649.39	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$65,215.32	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$3,916.61	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$5,910.60	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$67,604.87	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$3,176.79	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,887.10	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,078.86
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.06
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,649.39
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,215.32

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

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2022	000000	100059		8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,916.61
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,910.60
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,604.87
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,176.79
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,887.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,078.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$862.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,649.39	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$65,215.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,916.61	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,910.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$67,604.87	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,176.79	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,887.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,078.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,649.39
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,215.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,916.61
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,910.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,604.87
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,176.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,887.10
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$5,078.86	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$862.06	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$3,649.39	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$65,215.32	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$3,916.61	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$5,910.60	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$67,604.87	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$3,176.79	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,887.10	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEI

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2022	000000	I00059		8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,078.86
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.06
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,649.39
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,215.32
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,916.61
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,910.60
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,604.87
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,176.79
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,887.10
21/feb./2022	PP 000284	P00914	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 399, Pago Programado: 284	\$500.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 399, Pago Programado: 284	\$0.00	\$500.00
							500.00	500.00
21/feb./2022	PA 000349	C00375	Pago	8270-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP AIDE GABRIELA TREJO ALONSO , Folio Pago: 349	\$500.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP AIDE GABRIELA TREJO ALONSO , Folio Pago: 349	\$0.00	\$500.00
				2112-1-000701	AIDE GABRIELA TREJO ALONSO	GP AIDE GABRIELA TREJO ALONSO , Folio Pago: 349	\$580.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP AIDE GABRIELA TREJO ALONSO , Folio Pago: 349	\$0.00	\$580.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GP AIDE GABRIELA TREJO ALONSO , Folio Pago: 349	\$0.00	\$80.00
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP AIDE GABRIELA TREJO ALONSO , Folio Pago: 349	\$80.00	\$0.00
							1,160.00	1,160.00
21/feb./2022	PP 000285	P00917	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 400, Pago Programado: 285	\$2,500.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 400, Pago Programado: 285	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
21/feb./2022	PA 000350	C00376	Pago	8270-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP AIDE GABRIELA TREJO ALONSO , Folio Pago: 350	\$2,500.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP AIDE GABRIELA TREJO ALONSO , Folio Pago: 350	\$0.00	\$2,500.00
				2112-1-000701	AIDE GABRIELA TREJO ALONSO	GP AIDE GABRIELA TREJO ALONSO , Folio Pago: 350	\$2,900.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP AIDE GABRIELA TREJO ALONSO , Folio Pago: 350	\$0.00	\$2,900.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GP AIDE GABRIELA TREJO ALONSO , Folio Pago: 350	\$0.00	\$400.00



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2022	PA 000350	C00376	Pago	1122-004-02	FEBRERO 2022	GP AIDE GABRIELA TREJO ALONSO , Folio Pago: 350	\$400.00	\$0.00
							5,800.00	5,800.00
21/feb./2022	PA 000351	C00377	Pago	8240-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,292.24	\$0.00
				8220-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,292.24
				8250-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 401, Factura: 060422010012847	\$1,292.24	\$0.00
				8240-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 401, Factura: 060422010012847	\$0.00	\$1,292.24
				5131-3141	Telefonía tradicional	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 401, Factura: 060422010012847	\$1,292.24	\$0.00
				2112-1-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 401, Factura: 060422010012847	\$0.00	\$1,499.00
				8260-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,292.24	\$0.00
				8250-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,292.24
				8270-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 351	\$1,292.24	\$0.00
				8260-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 351	\$0.00	\$1,292.24
				2112-1-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 351	\$1,499.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 351	\$0.00	\$1,499.00
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 351	\$206.76	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 351	\$0.00	\$1,499.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 351	\$1,499.00	\$0.00
							9,665.96	9,665.96
21/feb./2022	OC 000318	P01034	Orden de Compra	8240-401-101-101-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3271000001 PAGO DE RENTA SUSCRIPCION ASPEL ALMACEN FACT K-480473	\$599.00	\$0.00
				8220-401-101-101-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3271000001 PAGO DE RENTA SUSCRIPCION ASPEL ALMACEN FACT K-480473	\$0.00	\$599.00
							599.00	599.00
21/feb./2022	CO 000457	P01035	Compra	8250-401-101-101-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 457 Factura: K480473, 337 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$599.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 457 Factura: K480473, 337 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$599.00
				5132-3291	Otros arrendamientos	GD Compra : 457 Factura: K480473, 337 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$599.00	\$0.00
				2112-1-000337	ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 457 Factura: K480473, 337 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$694.84
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 457 Factura: K480473, 337 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$95.84	\$0.00
							1,293.84	1,293.84
21/feb./2022	PP 000322	P01036	Programacion de Pago	8260-401-101-101-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 457, Pago Programado: 322	\$599.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 457, Pago Programado: 322	\$0.00	\$599.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							599.00	599.00
21/feb./2022	PA 000400	C00435	Pago	8270-401-101-101-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 400	\$599.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 400	\$0.00	\$599.00
				2112-1-000337	ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 400	\$694.84	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 400	\$0.00	\$694.84
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 400	\$0.00	\$95.84
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 400	\$95.84	\$0.00
							1,389.68	1,389.68
21/feb./2022	PA 000400	C00617	Cancelación Pago	8270-401-101-101-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	Cancelación GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 400	-\$599.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	Cancelación GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 400	\$0.00	-\$599.00
				2112-1-000337	ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Cancelación GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 400	-\$694.84	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	Cancelación GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 400	\$0.00	-\$694.84
				1129-005-03	MARZO 2022	Cancelación GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 400	\$0.00	-\$95.84
				1122-004-03	MARZO 2022	Cancelación GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 400	-\$95.84	\$0.00
							-1,389.68	-1,389.68
21/feb./2022	PP 000322	P01442	Cancelación Programacion de Pago	8260-401-101-101-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 457, Pago Programado: 322	-\$599.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 457, Pago Programado: 322	\$0.00	-\$599.00
							-599.00	-599.00
21/feb./2022	CO 000457	P01443	Cancelación Compra	8250-401-101-101-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 457 Factura: K480473, 337 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	-\$599.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 457 Factura: K480473, 337 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$599.00
				5132-3291	Otros arrendamientos	Cancelación GD Compra : 457 Factura: K480473, 337 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	-\$599.00	\$0.00
				2112-1-000337	ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 457 Factura: K480473, 337 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$694.84
				1129-005-03	MARZO 2022	Cancelación GD Compra : 457 Factura: K480473, 337 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	-\$95.84	\$0.00
							-1,293.84	-1,293.84
21/feb./2022	CO 000671	P01444	Compra	8250-401-101-101-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 671 Factura: K-480473, 337 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$599.00	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2022	CO 000671	P01444	Compra	8240-401-101-101-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 671 Factura: K-480473, 337 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$599.00
				5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 671 Factura: K-480473, 337 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$599.00	\$0.00
				2112-1-000337	ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 671 Factura: K-480473, 337 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$694.84
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 671 Factura: K-480473, 337 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$95.84	\$0.00
							1,293.84	1,293.84
21/feb./2022	PP 000441	P01445	Programacion de Pago	8260-401-101-101-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 671, Pago Programado: 441	\$599.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 671, Pago Programado: 441	\$0.00	\$599.00
							599.00	599.00
21/feb./2022	PA 000565	C00618	Pago	8270-401-101-101-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 565	\$599.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 565	\$0.00	\$599.00
				2112-1-000337	ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 565	\$694.84	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 565	\$0.00	\$694.84
				1129-005-03	MARZO 2022	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 565	\$0.00	\$95.84
				1122-004-03	MARZO 2022	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 565	\$95.84	\$0.00
							1,389.68	1,389.68
21/feb./2022	PA 000565	C00655	Cancelación Pago	8270-401-101-101-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 565	-\$599.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 565	\$0.00	-\$599.00
				2112-1-000337	ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Cancelación GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 565	-\$694.84	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	Cancelación GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 565	\$0.00	-\$694.84
				1129-005-02	FEBRERO 2022	Cancelación GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 565	\$0.00	-\$95.84
				1122-004-02	FEBRERO 2022	Cancelación GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 565	-\$95.84	\$0.00
							-1,389.68	-1,389.68
21/feb./2022	PP 000441	P01543	Cancelación Programacion de Pago	8260-401-101-101-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 671, Pago Programado: 441	-\$599.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 671, Pago Programado: 441	\$0.00	-\$599.00
							-599.00	-599.00
21/feb./2022	CO 000671	P01544	Cancelación Compra	8250-401-101-101-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 671 Factura: K-480473, 337 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	-\$599.00	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEI

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2022	CO 000671	P01544	Cancelación Compra	8240-401-101-101-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 671 Factura: K-480473, 337 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$599.00
				5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	Cancelación GD Compra : 671 Factura: K-480473, 337 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	-\$599.00	\$0.00
				2112-1-000337	ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 671 Factura: K-480473, 337 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$694.84
				1129-005-02	FEBRERO 2022	Cancelación GD Compra : 671 Factura: K-480473, 337 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	-\$95.84	\$0.00
							-1,293.84	-1,293.84
21/feb./2022	OC 000318	P01545	Cancelación Orden de Compra	8240-401-101-101-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3271000001 PAGO DE RENTA SUSCRIPCION ASPEL ALMACEN FACT K-480473	-\$599.00	\$0.00
				8220-401-101-101-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3271000001 PAGO DE RENTA SUSCRIPCION ASPEL ALMACEN FACT K-480473	\$0.00	-\$599.00
							-599.00	-599.00
21/feb./2022	OC 000456	P01546	Orden de Compra	8240-401-101-101-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3271000001 PAGO DE RENTA SUSCRIPCION ASPEL ALMACEN FACT K-480473	\$599.00	\$0.00
				8220-401-101-101-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3271000001 PAGO DE RENTA SUSCRIPCION ASPEL ALMACEN FACT K-480473	\$0.00	\$599.00
							599.00	599.00
21/feb./2022	CO 000698	P01547	Compra	8250-401-101-101-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 698 Factura: k480473, 337 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$599.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 698 Factura: k480473, 337 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$599.00
				5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 698 Factura: k480473, 337 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$599.00	\$0.00
				2112-1-000337	ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 698 Factura: k480473, 337 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$694.84
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 698 Factura: k480473, 337 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$95.84	\$0.00
							1,293.84	1,293.84
21/feb./2022	PP 000457	P01548	Programacion de Pago	8260-401-101-101-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 698, Pago Programado: 457	\$599.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 698, Pago Programado: 457	\$0.00	\$599.00
							599.00	599.00
21/feb./2022	PA 000586	C00656	Pago	8270-401-101-101-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 586	\$599.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 586	\$0.00	\$599.00
				2112-1-000337	ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 586	\$694.84	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 586	\$0.00	\$694.84
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 586	\$0.00	\$95.84
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 586	\$95.84	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,389.68	1,389.68
22/feb./2022	PA 000352	C00378	Pago	8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$153.45	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$230.00	\$0.00
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$153.45
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$230.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 402, Factura: FW5463872	\$153.45	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 403, Factura: S/N	\$230.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 402, Factura: FW5463872	\$0.00	\$153.45
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 403, Factura: S/N	\$0.00	\$230.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 402, Factura: FW5463872	\$153.45	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 403, Factura: S/N	\$230.00	\$0.00
				2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 402, Factura: FW5463872	\$0.00	\$178.00
				2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 403, Factura: S/N	\$0.00	\$230.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$153.45	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$230.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$153.45
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$230.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 352	\$153.45	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 352	\$230.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 352	\$0.00	\$153.45
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 352	\$0.00	\$230.00
				2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 352	\$178.00	\$0.00
				2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 352	\$230.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 352	\$0.00	\$408.00
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 352	\$24.55	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 352	\$0.00	\$408.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 352	\$408.00	\$0.00
							2,757.80	2,757.80
22/feb./2022	PA 000353	C00379	Pago	8240-401-201-201-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,857.76	\$0.00
				8220-401-201-201-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,857.76
				8250-401-201-201-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 404, Factura: 75807	\$1,857.76	\$0.00
				8240-401-201-201-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 404, Factura: 75807	\$0.00	\$1,857.76
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 404, Factura: 75807	\$1,857.76	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2022	PA 000353	c00379	Pago	2112-1-000016	MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 404, Factura: 75807	\$0.00	\$2,155.00
				8260-401-201-201-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,857.76	\$0.00
				8250-401-201-201-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,857.76
				8270-401-201-201-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 353	\$1,857.76	\$0.00
				8260-401-201-201-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 353	\$0.00	\$1,857.76
				2112-1-000016	MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 353	\$2,155.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 353	\$0.00	\$2,155.00
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 353	\$297.24	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 353	\$0.00	\$2,155.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 353	\$2,155.00	\$0.00
							13,896.04	13,896.04
22/feb./2022	PA 000354	c00380	Pago	8240-401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$69.00	\$0.00
				8240-401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$3.46	\$0.00
				8240-401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$43.10	\$0.00
				8220-401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$69.00
				8220-401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$3.46
				8220-401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$43.10
				8250-401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 405, Factura: FTLA59468	\$69.00	\$0.00
				8250-401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 405, Factura: FTLA59468	\$3.46	\$0.00
				8250-401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 405, Factura: FTLA59468	\$43.10	\$0.00
				8240-401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 405, Factura: FTLA59468	\$0.00	\$69.00
				8240-401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 405, Factura: FTLA59468	\$0.00	\$3.46
				8240-401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 405, Factura: FTLA59468	\$0.00	\$43.10

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2022	PA 000354	c00380	Pago	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 405, Factura: FTLA59468	\$115.56	\$0.00
				2112-1-000470	AUTOMATIZACION DE SISTEMAS ELECTRONICOS INTELIGENTES SA DE CV	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 405, Factura: FTLA59468	\$0.00	\$134.05
				8260-401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$69.00	\$0.00
				8260-401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$3.46	\$0.00
				8260-401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$43.10	\$0.00
				8250-401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$69.00
				8250-401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$3.46
				8250-401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$43.10
				8270-401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 354	\$69.00	\$0.00
				8270-401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 354	\$3.46	\$0.00
				8270-401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 354	\$43.10	\$0.00
				8260-401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 354	\$0.00	\$69.00
				8260-401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 354	\$0.00	\$3.46
				8260-401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 354	\$0.00	\$43.10
				2112-1-000470	AUTOMATIZACION DE SISTEMAS ELECTRONICOS INTELIGENTES SA DE CV	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 354	\$134.05	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 354	\$0.00	\$134.05
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 354	\$18.49	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 354	\$0.00	\$134.05
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 354	\$134.05	\$0.00
							864.39	864.39
22/feb./2022	PA 000355	c00381	Pago	8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$669.83	\$0.00
				8220-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$669.83
				8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 406, Factura: FA4226	\$669.83	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
22/feb./2022	PA 000355	C00381	Pago	8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 406, Factura: FA4226	\$0.00	\$669.83				
				5129-2911	Herramientas menores	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 406, Factura: FA4226	\$669.83	\$0.00				
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 406, Factura: FA4226	\$0.00	\$777.00				
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$669.83	\$0.00				
				8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$669.83				
				8270-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 355	\$669.83	\$0.00				
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 355	\$0.00	\$669.83				
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 355	\$777.00	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 355	\$0.00	\$777.00				
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 355	\$107.17	\$0.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 355	\$0.00	\$777.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 355	\$777.00	\$0.00				
											5,010.32	5,010.32
				22/feb./2022	PA 000356	C00382	Pago	8240-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$181.04	\$0.00
								8220-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$181.04
8250-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 407, Factura: 0007-00310851	\$181.04					\$0.00				
8240-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 407, Factura: 0007-00310851	\$0.00					\$181.04				
5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 407, Factura: 0007-00310851	\$181.04					\$0.00				
2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 407, Factura: 0007-00310851	\$0.00					\$210.01				
8260-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$181.04					\$0.00				
8250-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$181.04				
8270-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 356	\$181.04					\$0.00				
8260-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 356	\$0.00					\$181.04				
2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 356	\$210.01					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 356	\$0.00					\$210.01				
1122-004-02	FEBRERO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 356	\$28.97					\$0.00				
1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 356	\$0.00					\$210.01				
1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 356	\$210.01					\$0.00				
							1,354.19	1,354.19				
22/feb./2022	PA 000357	C00383	Pago	8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$186.64	\$0.00				
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$86.72	\$0.00				



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2022	PA 000357	c00383	Pago	8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$448.28	\$0.00
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$186.64
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$86.72
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$448.28
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 408, Factura: A11769	\$186.64	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 408, Factura: A11769	\$86.72	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 409, Factura: A112649	\$448.28	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 408, Factura: A11769	\$0.00	\$186.64
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 408, Factura: A11769	\$0.00	\$86.72
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 409, Factura: A112649	\$0.00	\$448.28
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 408, Factura: A11769	\$273.36	\$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 409, Factura: A112649	\$448.28	\$0.00
				2112-1-000142	JOSE MARTINEZ MARTINEZ	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 408, Factura: A11769	\$0.00	\$317.10
				2112-1-000026	EL PROVEEDOR HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 409, Factura: A112649	\$0.00	\$520.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$186.64	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$86.72	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$448.28	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$186.64
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$86.72
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$448.28
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 357	\$186.64	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 357	\$86.72	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 357	\$448.28	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 357	\$0.00	\$186.64
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 357	\$0.00	\$86.72
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 357	\$0.00	\$448.28
				2112-1-000026	EL PROVEEDOR HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 357	\$520.00	\$0.00
				2112-1-000142	JOSE MARTINEZ MARTINEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 357	\$317.10	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2022	PA 000357	c00383	Pago	1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 357	\$0.00	\$837.10
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 357	\$115.46	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 357	\$0.00	\$837.10
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 357	\$837.10	\$0.00
							5,397.86	5,397.86
22/feb./2022	PA 000358	c00384	Pago	8240-401-202-202-2471	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$624.12	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$172.42	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$205.18	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$93.97	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$435.34	\$0.00
				8220-401-202-202-2471	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$624.12
				8220-401-202-202-2471	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$172.42
				8220-401-202-202-2471	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$205.18
				8220-401-202-202-2471	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$93.97
				8220-401-202-202-2471	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$435.34
				8250-401-202-202-2471	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 410, Factura: A11776	\$624.12	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 410, Factura: A11776	\$172.42	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 410, Factura: A11776	\$205.18	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 410, Factura: A11776	\$93.97	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 410, Factura: A11776	\$435.34	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 410, Factura: A11776	\$0.00	\$624.12
				8240-401-202-202-2471	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 410, Factura: A11776	\$0.00	\$172.42
				8240-401-202-202-2471	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 410, Factura: A11776	\$0.00	\$205.18
				8240-401-202-202-2471	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 410, Factura: A11776	\$0.00	\$93.97
				8240-401-202-202-2471	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 410, Factura: A11776	\$0.00	\$435.34
				5124-2471	Articulos metálicos para la construcción	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 410, Factura: A11776	\$1,531.03	\$0.00
				2112-1-000142	JOSE MARTINEZ MARTINEZ	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 410, Factura: A11776	\$0.00	\$1,776.00
8260-401-202-202-2471	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$624.12	\$0.00				

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2022	PA 000358	C00384	Pago	8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$172.42	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$205.18	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$93.97	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$435.34	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$624.12
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$172.42
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$205.18
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$93.97
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$435.34
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 358	\$624.12	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 358	\$172.42	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 358	\$205.18	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 358	\$93.97	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 358	\$435.34	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 358	\$0.00	\$624.12
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 358	\$0.00	\$172.42
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 358	\$0.00	\$205.18
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 358	\$0.00	\$93.97
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 358	\$0.00	\$435.34
				2112-1-000142	JOSE MARTINEZ MARTINEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 358	\$1,776.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 358	\$0.00	\$1,776.00
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 358	\$244.97	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 358	\$0.00	\$1,776.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 358	\$1,776.00	\$0.00
							11,452.12	11,452.12
22/feb./2022	PA 000359	C00385	Pago	8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$107.76	\$0.00
				8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$64.66	\$0.00
				8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$344.83	\$0.00
				8220-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$107.76
				8220-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$64.66

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2022	PA 000359	C00385	Pago	8220-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$344.83
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 411, Factura: 0007-00031043I	\$107.76	\$0.00
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 411, Factura: 0007-00031043I	\$64.66	\$0.00
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 412, Factura: 0000035416	\$344.83	\$0.00
				8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 411, Factura: 0007-00031043I	\$0.00	\$107.76
				8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 411, Factura: 0007-00031043I	\$0.00	\$64.66
				8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 412, Factura: 0000035416	\$0.00	\$344.83
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 411, Factura: 0007-00031043I	\$172.42	\$0.00
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 412, Factura: 0000035416	\$344.83	\$0.00
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 411, Factura: 0007-00031043I	\$0.00	\$200.01
				2112-1-000025	MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 412, Factura: 0000035416	\$0.00	\$400.00
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$107.76	\$0.00
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$64.66	\$0.00
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$344.83	\$0.00
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$107.76
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$64.66
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$344.83
				8270-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 359	\$107.76	\$0.00
				8270-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 359	\$64.66	\$0.00
				8270-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 359	\$344.83	\$0.00
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 359	\$0.00	\$107.76
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 359	\$0.00	\$64.66
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 359	\$0.00	\$344.83
				2112-1-000025	MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 359	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 359	\$200.01	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 359	\$0.00	\$600.01
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 359	\$82.76	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 359	\$0.00	\$600.01
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 359	\$600.01	\$0.00
22/feb./2022	PA 000360	C00386	Pago	8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$280.00	\$0.00
				8220-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$280.00
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 413, Factura: TUL6450457314	\$280.00	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
22/feb./2022	PA 000360	C00386	Pago	8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 413, Factura: TUL6450457314	\$0.00	\$280.00				
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 413, Factura: TUL6450457314	\$280.00	\$0.00				
				2112-1-000494	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A.P.I DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 413, Factura: TUL6450457314	\$0.00	\$280.00				
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$280.00	\$0.00				
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$280.00				
				8270-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 360	\$280.00	\$0.00				
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 360	\$0.00	\$280.00				
				2112-1-000494	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A.P.I DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 360	\$280.00	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 360	\$0.00	\$280.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 360	\$0.00	\$280.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 360	\$280.00	\$0.00				
											1,960.00	1,960.00
				22/feb./2022	PA 000361	C00387	Pago	8240-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$41.38	\$0.00
								8240-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$852.16	\$0.00
8220-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$41.38				
8220-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$852.16				
8250-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 414, Factura: S10957	\$41.38					\$0.00				
8250-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 415, Factura: IBADU228447	\$852.16					\$0.00				
8240-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 414, Factura: S10957	\$0.00					\$41.38				
8240-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 415, Factura: IBADU228447	\$0.00					\$852.16				
5121-2161	Material de limpieza	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 414, Factura: S10957	\$41.38					\$0.00				
5121-2161	Material de limpieza	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 415, Factura: IBADU228447	\$852.16					\$0.00				
2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 414, Factura: S10957	\$0.00					\$48.00				
2112-1-000013	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 415, Factura: IBADU228447	\$0.00					\$988.50				
8260-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$41.38					\$0.00				
8260-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$852.16					\$0.00				
8250-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$41.38				
8250-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$852.16				
8270-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 361	\$41.38					\$0.00				
8270-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 361	\$852.16					\$0.00				
8260-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 361	\$0.00					\$41.38				
8260-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 361	\$0.00					\$852.16				

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2022	PA 000361	c00387	Pago	2112-1-000013	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 361	\$988.50	\$0.00
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 361	\$48.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 361	\$0.00	\$1,036.50
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 361	\$142.96	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 361	\$0.00	\$1,036.50
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 361	\$1,036.50	\$0.00
							6,683.66	6,683.66
22/feb./2022	PA 000362	c00388	Pago	8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$113.74	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$56.98	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$6.60	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$47.40	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$13.06	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$46.38	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$734.50	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$37.24	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$38.36	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$26.68	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$41.64	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$73.28	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$293.10	\$0.00
				8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$113.74
				8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$56.98
				8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$6.60
				8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$47.40
				8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$13.06
				8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$46.38
				8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$734.50
				8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$37.24

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2022	PA 000362	C00388	Pago	8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$38.36
				8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$26.68
				8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$41.64
				8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$73.28
				8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$293.10
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 416, Factura: S10843	\$113.74	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 416, Factura: S10843	\$56.98	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 416, Factura: S10843	\$6.60	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 417, Factura: S10956	\$47.40	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 417, Factura: S10956	\$13.06	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 417, Factura: S10956	\$46.38	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 417, Factura: S10956	\$37.24	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 417, Factura: S10956	\$38.36	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 417, Factura: S10956	\$26.68	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 417, Factura: S10956	\$41.64	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 417, Factura: S10956	\$73.28	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 417, Factura: S10956	\$293.10	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 417, Factura: S10956	\$734.50	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 416, Factura: S10843	\$0.00	\$113.74
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 416, Factura: S10843	\$0.00	\$56.98
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 416, Factura: S10843	\$0.00	\$6.60
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 417, Factura: S10956	\$0.00	\$47.40
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 417, Factura: S10956	\$0.00	\$13.06
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 417, Factura: S10956	\$0.00	\$46.38
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 417, Factura: S10956	\$0.00	\$37.24
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 417, Factura: S10956	\$0.00	\$38.36
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 417, Factura: S10956	\$0.00	\$26.68

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2022	PA 000362	C00388	Pago	8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 417, Factura: S10956	\$0.00	\$41.64
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 417, Factura: S10956	\$0.00	\$73.28
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 417, Factura: S10956	\$0.00	\$293.10
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 417, Factura: S10956	\$0.00	\$734.50
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 416, Factura: S10843	\$177.32	\$0.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 417, Factura: S10956	\$1,351.64	\$0.00
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 416, Factura: S10843	\$0.00	\$205.70
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 417, Factura: S10956	\$0.00	\$1,567.90
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$113.74	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$56.98	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$6.60	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$47.40	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$13.06	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$46.38	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$37.24	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$38.36	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$26.68	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$41.64	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$73.28	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$293.10	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$734.50	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$113.74
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$56.98
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$6.60
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$47.40
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$13.06
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$46.38



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2022	PA 000362	c00388	Pago	8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$37.24
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$38.36
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$26.68
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$41.64
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$73.28
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$293.10
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$734.50
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 362	\$113.74	\$0.00
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 362	\$56.98	\$0.00
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 362	\$6.60	\$0.00
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 362	\$47.40	\$0.00
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 362	\$13.06	\$0.00
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 362	\$46.38	\$0.00
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 362	\$37.24	\$0.00
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 362	\$38.36	\$0.00
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 362	\$26.68	\$0.00
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 362	\$41.64	\$0.00
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 362	\$73.28	\$0.00
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 362	\$293.10	\$0.00
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 362	\$734.50	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 362	\$0.00	\$113.74
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 362	\$0.00	\$56.98
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 362	\$0.00	\$6.60
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 362	\$0.00	\$47.40
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 362	\$0.00	\$13.06
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 362	\$0.00	\$46.38
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 362	\$0.00	\$37.24

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2022	PA 000362	C00388	Pago	8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 362	\$0.00	\$38.36
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 362	\$0.00	\$26.68
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 362	\$0.00	\$41.64
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 362	\$0.00	\$73.28
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 362	\$0.00	\$293.10
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 362	\$0.00	\$734.50
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 362	\$1,773.60	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 362	\$0.00	\$1,773.60
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 362	\$244.64	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 362	\$0.00	\$1,773.60
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 362	\$1,773.60	\$0.00
							11,436.64	11,436.64
22/feb./2022	000000	100060		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TC CTO 25523	\$5,560.28	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 18271	\$615.37	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-02-22 TRANSFERENCIA CTO 21148	\$1,597.64	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-02-22 TRANSFERENCIA CTO 477	\$1,513.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-02-22 TRANSFERENCIA CTO 22798	\$4,043.75	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	25-01-22 TRANSFERENCIA CTO 20897	\$850.00	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	18-11-21 TRANSFERENCIA CTO 19533	\$95.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-02-22 TRANSFERENCIA CTO	\$613.99	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	18-11-21 TRANSFERENCIA CTO 19533	\$95.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17-02-22 TRANSFERENCIA CTO 12654	\$195.17	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-02-22 TRANSFERENCIA CTO 20735	\$48.81	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17-02-22 TRANSFERENCIA CTO 23039	\$514.13	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-02-22 TRANSFERENCIA CTO 12086	\$195.18	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-02-22 TRANSFERENCIA CTO 8943	\$274.79	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-02-22 TRANSFERENCIA CTO 20720	\$195.18	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-02-22 TRANSFERENCIA CTO 21574	\$1,884.11	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-02-22 TRANSFERENCIA CTO 8286	\$189.47	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-02-22 TRANSFERENCIA CTO 20736	\$97.58	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-02-22 CHEQUE NOMINATIVO CTO 5839	\$2,050.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-02-22 EFECTIVO	\$124,523.33	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-02-22 EFECTIVO	\$30,736.62	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-02-22 TRANSFERENCIA CTO 59	\$290,430.00	\$0.00
				4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESO	\$0.00	\$5,004.89
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$261.02
				2117-001-06-02	FEBRERO 2022	INGRESO	\$0.00	\$8,343.88

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2022	000000	100060		4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$6,767.42
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$334,648.97
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$17,241.95
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$5,047.11
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$62,671.65
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$16,670.54
				4143-006-04	Cobros diversos	INGRESO	\$0.00	\$2,808.12
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$648.90
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$5,607.50
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$170.76
				4143-006-09	Cambio de nombre en el contrato	INGRESO	\$0.00	\$313.52
				4143-006-10	Constancias en general	INGRESO	\$0.00	\$112.68
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$334,648.97	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$62,671.65	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$17,241.95	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$16,670.54	\$0.00
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$5,004.89	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00
				8120-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$2,808.12	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$6,767.42	\$0.00
				8120-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$313.52	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$112.68	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$5,607.50	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$170.76	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$5,047.11	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$334,648.97
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,671.65
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,241.95
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,670.54
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,004.89
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02
				8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,808.12
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,767.42
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$313.52
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.68
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,607.50
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.76
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,047.11
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$334,648.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$62,671.65	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2022	000000	100060		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,241.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,670.54	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,004.89	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,047.11	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,808.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,767.42	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$313.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$112.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,607.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$334,648.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,671.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,241.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,670.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,004.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,047.11
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,808.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,767.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$313.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,607.50
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$334,648.97	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$62,671.65	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$17,241.95	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$16,670.54	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$5,004.89	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00
				8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$2,808.12	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$6,767.42	\$0.00
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$313.52	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$112.68	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$5,607.50	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$170.76	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$5,047.11	\$0.00
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$334,648.97
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,671.65

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2022	000000	100060		8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,241.95
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,670.54
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,004.89
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02
				8150-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,808.12
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,767.42
				8150-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$313.52
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.68
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,607.50
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.76
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,047.11
							1,840,244.00	1,840,244.00
22/feb./2022	000000	D00111		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	DEVOLUCIÓN POR DEPÓSITO ERRÓNEO (PÓLIZA D00104).	\$16,380.00	\$0.00
				2119-009-04	ABONITOS 2022	DEVOLUCIÓN POR DEPÓSITO ERRÓNEO (PÓLIZA D00104).	\$0.00	\$16,380.00
							16,380.00	16,380.00
22/feb./2022	000000	D00112		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$16,380.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$16,380.00
							16,380.00	16,380.00
22/feb./2022	000000	D00113		2119-009-04	ABONITOS 2022	PAGO PRÉSTAMOS TRABAJADORES.	\$13,708.55	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO PRÉSTAMOS TRABAJADORES.	\$0.00	\$13,708.55
							13,708.55	13,708.55
22/feb./2022	000000	D00114		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (AHORRO AGUINALDO).	\$13,000.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (AHORRO AGUINALDO).	\$0.00	\$13,000.00
							13,000.00	13,000.00
22/feb./2022	000000	D00115		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (AHORRO AGUINALDO).	\$19,500.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (AHORRO AGUINALDO).	\$0.00	\$19,500.00
							19,500.00	19,500.00
23/feb./2022	000000	100061		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TC CTOS 9271,19130,8247,20411.24248,404.	\$2,060.67	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-02-22 TRANSFERENCIA CTO 21607	\$4,679.49	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2022	000000	100061		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-02-22 TRANSFERENCIA CTO 23656	\$189.47	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TC CTO 9251	\$188.71	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTOS 7046, 4162.	\$1,868.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-02-22 EFECTIVO	\$87,742.38	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-02-22 EFECTIVO	\$28,975.69	\$0.00
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$261.02
				2117-001-06-02	FEBRERO 2022	INGRESO	\$0.00	\$3,854.31
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$794.16
				4143-006-08	Medidor nuevo	INGRESO	\$0.00	\$1,588.32
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$58,930.53
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$3,179.32
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$5,031.15
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$45,308.53
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$2,825.99
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$865.20
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$2,595.60
				4143-006-09	Cambio de nombre en el contrato	INGRESO	\$0.00	\$470.87
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$794.16	\$0.00
				8120-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$1,588.32	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$58,930.53	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$3,179.32	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$5,031.15	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$45,308.53	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,825.99	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$2,595.60	\$0.00
				8120-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$470.87	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$794.16
				8140-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,588.32
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,930.53
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,179.32
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,031.15
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,308.53
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,825.99
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.60
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.87
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$794.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,588.32	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2022	000000	10061		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$58,930.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,179.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,031.15	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$45,308.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,825.99	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,595.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$470.87	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$794.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,588.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,930.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,179.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,031.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,308.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,825.99
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.87
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$794.16	\$0.00
				8140-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$1,588.32	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$58,930.53	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$3,179.32	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$5,031.15	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$45,308.53	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,825.99	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$2,595.60	\$0.00
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$470.87	\$0.00
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$794.16
				8150-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,588.32
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,930.53
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,179.32
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,031.15
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,308.53
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,825.99
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.60
				8150-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.87

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							491,257.07	491,257.07
23/feb./2022	CG 000004	D00103	Cancelación Comprobación de Gasto	8240-401-202-202-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	Cancelación GC ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ	-\$695.34	\$0.00
				8240-401-202-202-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	Cancelación GC ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ	-\$0.01	\$0.00
				8220-401-202-202-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	Cancelación GC ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ	\$0.00	-\$695.34
				8220-401-202-202-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	Cancelación GC ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ	\$0.00	-\$0.01
				8250-401-202-202-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	Cancelación GD ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ, Folio: 418, Factura: B 116083	-\$695.34	\$0.00
				8250-401-202-202-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	Cancelación GD ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ, Folio: 418, Factura: B 116083	-\$0.01	\$0.00
				8240-401-202-202-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	Cancelación GD ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ, Folio: 418, Factura: B 116083	\$0.00	-\$695.34
				8240-401-202-202-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	Cancelación GD ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ, Folio: 418, Factura: B 116083	\$0.00	-\$0.01
				5134-3471	Fletes y maniobras	Cancelación GD ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ, Folio: 418, Factura: B 116083	-\$695.35	\$0.00
				2112-1-000705	TRANSPORTES CASTORES DE BAJA CALIFORNIA SA D CV	Cancelación GD ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ, Folio: 418, Factura: B 116083	\$0.00	-\$806.60
				8260-401-202-202-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	Cancelación GE ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ	-\$695.34	\$0.00
				8260-401-202-202-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	Cancelación GE ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ	-\$0.01	\$0.00
				8250-401-202-202-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	Cancelación GE ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ	\$0.00	-\$695.34
				8250-401-202-202-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	Cancelación GE ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ	\$0.00	-\$0.01
				8270-401-202-202-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ,PAGO ENVÍO UNIFORMES., Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	-\$695.34	\$0.00
				8270-401-202-202-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ,PAGO ENVÍO UNIFORMES., Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	-\$0.01	\$0.00
				8260-401-202-202-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ,PAGO ENVÍO UNIFORMES., Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	-\$695.34



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2022	CG 000004	D00103	Cancelación Comprobación de Gasto	8260-401-202-202-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ,PAGO ENVÍO UNIFORMES., Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	-\$0.01
				2112-1-000705	TRANSPORTES CASTORES DE BAJA CALIFORNIA SA D CV	GP GASTOS POR COMPROBAR, ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ,PAGO ENVÍO UNIFORMES., Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	-\$806.60	\$0.00
				1123-002-25	ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ	GP GASTOS POR COMPROBAR, ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ,PAGO ENVÍO UNIFORMES., Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	-\$806.60
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP GASTOS POR COMPROBAR, ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ,PAGO ENVÍO UNIFORMES., Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	-\$111.25	\$0.00
							-4,394.60	-4,394.60
23/feb./2022	PC 000004	C00390	Cancelación Gasto por Comprobar	1123-002-25	ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 4, GASTOS POR COMPROBAR, ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ,PAGO ENVÍO UNIFORMES.	-\$806.60	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 4, GASTOS POR COMPROBAR, ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ,PAGO ENVÍO UNIFORMES.	\$0.00	-\$806.60
							-806.60	-806.60
23/feb./2022	000000	D00116		1125-012-22	SUJHEY ALEJANDRA MOLINA RÍOS	PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO.	\$1,500.00	\$0.00
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO.	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
23/feb./2022	000000	D00117		1125-012-13	MAURO PORRAS HERNANDEZ	PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO.	\$5,000.00	\$0.00
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO.	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
23/feb./2022	000000	D00118		1125-012-23	ALFREDO HERNÁNDEZ SONI	PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO.	\$3,000.00	\$0.00
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO.	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
23/feb./2022	PP 000286	P00926	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 419, Pago Programado: 286	\$26,724.14	\$0.00
				8250-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 419, Pago Programado: 286	\$0.00	\$26,724.14
							26,724.14	26,724.14

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2022	PA 000363	C00393	Pago	8270-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA , Folio Pago: 363	\$26,724.14	\$0.00
				8260-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA , Folio Pago: 363	\$0.00	\$26,724.14
				2112-1-000710	NORA LIZET DIAZ CERON	GP ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA , Folio Pago: 363	\$31,000.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA , Folio Pago: 363	\$0.00	\$31,000.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GP ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA , Folio Pago: 363	\$0.00	\$4,275.86
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA , Folio Pago: 363	\$4,275.86	\$0.00
							62,000.00	62,000.00
23/feb./2022	PP 000287	P00929	Programacion de Pago	8260-401-101-101-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 287	\$4,200.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 287	\$0.00	\$4,200.00
							4,200.00	4,200.00
23/feb./2022	PA 000364	C00394	Pago	8270-401-101-101-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GP JESUS NIETO TREJO , Folio Pago: 364	\$4,200.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GP JESUS NIETO TREJO , Folio Pago: 364	\$0.00	\$4,200.00
				2112-1-000711	JESUS NIETO TREJO	GP JESUS NIETO TREJO , Folio Pago: 364	\$4,872.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP JESUS NIETO TREJO , Folio Pago: 364	\$0.00	\$4,872.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GP JESUS NIETO TREJO , Folio Pago: 364	\$0.00	\$672.00
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP JESUS NIETO TREJO , Folio Pago: 364	\$672.00	\$0.00
			9,744.00	9,744.00				
23/feb./2022	OC 000317	P01031	Orden de Compra	8240-401-101-101-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000115 BLUSA EJECUTIVA LIGERA	\$5,552.56	\$0.00
				8240-401-101-101-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000115 BLUSA EJECUTIVA LIGERA	\$157.17	\$0.00
				8240-401-101-101-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000115 CAMISA EJECUTIVA LIGERA	\$2,045.68	\$0.00
				8220-401-101-101-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000115 BLUSA EJECUTIVA LIGERA	\$0.00	\$5,552.56
				8220-401-101-101-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000115 BLUSA EJECUTIVA LIGERA	\$0.00	\$157.17
				8220-401-101-101-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000115 CAMISA EJECUTIVA LIGERA	\$0.00	\$2,045.68
			7,755.41	7,755.41				
23/feb./2022	CO 000456	P01032	Compra	8250-401-101-101-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 456 Factura: NA43803, 409 uniformes de tampico s.a. de c.v	\$5,552.56	\$0.00
				8250-401-101-101-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 456 Factura: NA43803, 409 uniformes de tampico s.a. de c.v	\$157.17	\$0.00
				8250-401-101-101-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 456 Factura: NA43803, 409 uniformes de tampico s.a. de c.v	\$2,045.68	\$0.00
				8240-401-101-101-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 456 Factura: NA43803, 409 uniformes de tampico s.a. de c.v	\$0.00	\$5,552.56

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
23/feb./2022	CO 000456	P01032	Compra	8240-401-101-101-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 456 Factura: NA43803, 409 uniformes de tampico s.a. de c.v	\$0.00	\$157.17	
				8240-401-101-101-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 456 Factura: NA43803, 409 uniformes de tampico s.a. de c.v	\$0.00	\$2,045.68	
				5127-2711	Vestuario y uniformes	GD Compra : 456 Factura: NA43803, 409 uniformes de tampico s.a. de c.v	\$7,755.41	\$0.00	
				2112-1-000409	uniformes de tampico s.a. de c.v	GD Compra : 456 Factura: NA43803, 409 uniformes de tampico s.a. de c.v	\$0.00	\$8,996.28	
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 456 Factura: NA43803, 409 uniformes de tampico s.a. de c.v	\$1,240.87	\$0.00	
							16,751.69	16,751.69	
24/feb./2022	000000	100062		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-02-22 TRANSFERENCIA CTO 7655	\$195.17	\$0.00	
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-02-22 TRANSFERENCIA CTO 8385,23854,25253,603,21900,25367	\$875.11	\$0.00	
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-02-22 TRANSFERENCIA CTO 17561	\$156.00	\$0.00	
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-02-22 TRANSFERENCIA CTO 1022	\$406.83	\$0.00	
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-02-22 TRANSFERENCIA CTO 1559	\$97.59	\$0.00	
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-02-22 TRANSFERENCIA CTO 17571	\$48.81	\$0.00	
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-02-22 TRANSFERENCIA CTO 1650	\$295.62	\$0.00	
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-02-22 TRANSFERENCIA CTO 24337	\$195.17	\$0.00	
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-02-22 TRANSFERENCIA CTO 20860	\$97.59	\$0.00	
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-02-22 TRANSFERENCIA CTO 17619	\$642.77	\$0.00	
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-02-22 TRANSFERENCIA CTO 16273	\$183.95	\$0.00	
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-02-22 TRANSFERENCIA CTO 24612	\$137.18	\$0.00	
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-02-22 TRANSFERENCIA CTO 3496	\$88.41	\$0.00	
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-02-22 TRANSFERENCIA CTO 16643	\$161.00	\$0.00	
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-02-22 TRANSFERENCIA CTO 9425	\$189.47	\$0.00	
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-02-22 TRANSFERENCIA CTO 25196	\$303.54	\$0.00	
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-02-22 TRANSFERENCIA CTO 18909	\$198.03	\$0.00	
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-02-22 TRANSFERENCIA CTO 20529	\$235.59	\$0.00	
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-02-22 TRANSFERENCIA CTO 18776	\$585.72	\$0.00	
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-02-22 TRANSFERENCIA CTO 984	\$1,585.44	\$0.00	
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 24906,3025,15107	\$1,710.68	\$0.00	
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-02-22 EFECTIVO	\$95,749.31	\$0.00	
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-02-22 EFECTIVO	\$33,143.11	\$0.00	
				4143-004-02		Contrato domestico medido	INGRESO	\$0.00	\$2,539.43
				4143-005-02		Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$261.02
				4143-006-18		RENTA VACTOR	INGRESO	\$0.00	\$500.00
				2117-001-06-02		FEBRERO 2022	INGRESO	\$0.00	\$5,117.77
	4143-006-05		Materiales	INGRESO	\$0.00	\$3,790.27			
	4143-001-01		Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$72,407.20			
	4143-002-01		Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$4,072.79			
	4143-007-01		Recargos	INGRESO	\$0.00	\$2,643.09			

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2022	000000	100062		4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$40,418.22
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$3,507.42
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$432.60
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$1,514.10
				4143-006-10	Constancias en general	INGRESO	\$0.00	\$78.18
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00
				8120-43-006-18	RENTA VACTOR	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$3,790.27	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$72,407.20	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$4,072.79	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$2,643.09	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$40,418.22	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$3,507.42	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$1,514.10	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$78.18	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02
				8140-43-006-18	RENTA VACTOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,790.27
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,407.20
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,072.79
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,643.09
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,418.22
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,507.42
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.10
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,790.27	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$72,407.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,072.79	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,643.09	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40,418.22	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,507.42	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,514.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$78.18	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2022	000000	100662		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,790.27
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,407.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,072.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,643.09
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,418.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,507.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.18
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00
				8140-43-006-18	RENTA VACTOR	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$3,790.27	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$72,407.20	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$4,072.79	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$2,643.09	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$40,418.22	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$3,507.42	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$1,514.10	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$78.18	\$0.00
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02
				8150-43-006-18	RENTA VACTOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,790.27
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,407.20
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,072.79
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,643.09
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,418.22
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,507.42
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.10				
8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.18				
							533,775.05	533,775.05
25/feb./2022	000000	100664		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TC CTO 5692	\$3,541.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 25529,24974,10094,7631	\$11,252.74	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-02-22 TRANSFERENCIA CTO 16994	\$1,018.03	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-02-22 TRANSFERENCIA CTO 9151	\$378.18	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2022	000000	10064		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-02-22 TRANSFERENCIA CTO 21583	\$2,383.36	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-02-22 TRANSFERENCIA CTO 12187	\$615.37	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-02-22 TRANSFERENCIA CTO 12189	\$25,735.70	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-02-22 TRANSFERENCIA CTO 8293	\$14,376.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-02-22 TRANSFERENCIA CTO 25527	\$4,971.85	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-02-22 TRANSFERENCIA CTO 16293	\$1,781.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-02-22 EFECTIVO	\$105,944.89	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-02-22 EFECTIVO	\$24,807.31	\$0.00
				4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESO	\$0.00	\$8,907.69
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$2,539.43
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$261.02
				2117-001-06-02	FEBRERO 2022	INGRESO	\$0.00	\$13,410.19
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$12,467.95
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$83,443.22
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$4,381.14
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$5,256.13
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$57,650.05
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$4,012.83
				4143-006-04	Cobros diversos	INGRESO	\$0.00	\$367.36
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$1,081.50
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$3,028.20
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$8,907.69	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$12,467.95	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$83,443.22	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$4,381.14	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$5,256.13	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$57,650.05	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$4,012.83	\$0.00
				8120-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$367.36	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,081.50	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,028.20	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,907.69
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,467.95
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83,443.22
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,381.14
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,256.13
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,650.05
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,012.83

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

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2022	000000	100064		8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$367.36
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,081.50
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,028.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,907.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,467.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$83,443.22	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,381.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,256.13	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$57,650.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,012.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$367.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,081.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,028.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,907.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,467.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83,443.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,381.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,256.13
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,650.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,012.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$367.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,081.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,028.20
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$8,907.69	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$12,467.95	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$83,443.22	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$4,381.14	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$5,256.13	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$57,650.05	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$4,012.83	\$0.00
				8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$367.36	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,081.50	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,028.20	\$0.00
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,907.69
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2022	000000	100064		8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,467.95
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83,443.22
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,381.14
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,256.13
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,650.05
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,012.83
				8150-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$367.36
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,081.50
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,028.20
							746,996.27	746,996.27
25/feb./2022	PP 000288	P00932	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 421, Pago Programado: 288	\$26,808.62	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 421, Pago Programado: 288	\$0.00	\$26,808.62
							26,808.62	26,808.62
25/feb./2022	PA 000365	C00395	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 365	\$26,808.62	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 365	\$0.00	\$26,808.62
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 365	\$31,098.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 365	\$0.00	\$31,098.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 365	\$0.00	\$4,289.38
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 365	\$4,289.38	\$0.00
							62,196.00	62,196.00
25/feb./2022	PP 000289	P00935	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 289	\$76,164.88	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 289	\$0.74	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 289	\$0.00	\$76,164.88
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 289	\$0.00	\$0.74
							76,165.62	76,165.62
25/feb./2022	PA 000366	C00396	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 366	\$76,165.00	\$0.00
				8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 366	\$1.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 366	\$0.00	\$76,165.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 366	\$0.00	\$1.00



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2022	PA 000366	C00396	Pago	2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 366	\$88,352.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 366	\$0.00	\$88,352.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 366	\$0.00	\$12,186.00
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 366	\$12,186.00	\$0.00
							176,704.00	176,704.00
25/feb./2022	PP 000290	P00938	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 423, Pago Programado: 290	\$98,776.72	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 423, Pago Programado: 290	\$0.00	\$98,776.72
							98,776.72	98,776.72
25/feb./2022	PA 000367	C00397	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 367	\$98,776.72	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 367	\$0.00	\$98,776.72
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 367	\$114,581.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 367	\$0.00	\$114,581.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 367	\$0.00	\$15,804.28
			1122-004-02	FEBRERO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 367	\$15,804.28	\$0.00	
							229,162.00	229,162.00
25/feb./2022	PP 000291	P00941	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 424, Pago Programado: 291	\$32,217.24	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 424, Pago Programado: 291	\$0.00	\$32,217.24
							32,217.24	32,217.24
25/feb./2022	PA 000368	C00398	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 368	\$32,217.24	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 368	\$0.00	\$32,217.24
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 368	\$37,372.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 368	\$0.00	\$37,372.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 368	\$0.00	\$5,154.76
			1122-004-02	FEBRERO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 368	\$5,154.76	\$0.00	
							74,744.00	74,744.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2022	PP 000292	P00944	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 425, Pago Programado: 292	\$18,500.86	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 425, Pago Programado: 292	\$0.00	\$18,500.86
							18,500.86	18,500.86
25/feb./2022	PA 000369	C00399	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 369	\$18,500.86	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 369	\$0.00	\$18,500.86
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 369	\$21,461.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 369	\$0.00	\$21,461.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 369	\$0.00	\$2,960.14
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 369	\$2,960.14	\$0.00
							42,922.00	42,922.00
25/feb./2022	PP 000293	P00947	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 426, Pago Programado: 293	\$31.39	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 426, Pago Programado: 293	\$0.59	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 426, Pago Programado: 293	\$0.00	\$31.39
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 426, Pago Programado: 293	\$0.00	\$0.59
							31.98	31.98
25/feb./2022	PA 000370	C00400	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 370	\$31.39	\$0.00
				8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 370	\$0.59	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 370	\$0.00	\$31.39
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 370	\$0.00	\$0.59
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 370	\$37.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 370	\$0.00	\$37.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 370	\$0.00	\$5.02
1122-004-02	FEBRERO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 370	\$5.02	\$0.00				
							74.00	74.00
25/feb./2022	PP 000294	P00950	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 427, Pago Programado: 294	\$325.86	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 427, Pago Programado: 294	\$0.00	\$325.86

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							325.86	325.86
25/feb./2022	PA 000371	C00401	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 371	\$325.86	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 371	\$0.00	\$325.86
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 371	\$378.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 371	\$0.00	\$378.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 371	\$0.00	\$52.14
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 371	\$52.14	\$0.00
							756.00	756.00
25/feb./2022	PP 000295	P00953	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 428, Pago Programado: 295	\$400.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 428, Pago Programado: 295	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00
25/feb./2022	PA 000372	C00402	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 372	\$400.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 372	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 372	\$464.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 372	\$0.00	\$464.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 372	\$0.00	\$64.00
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 372	\$64.00	\$0.00
							928.00	928.00
25/feb./2022	000000	D00119		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (AHORRO AGUINALDO).	\$13,000.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (AHORRO AGUINALDO).	\$0.00	\$13,000.00
							13,000.00	13,000.00
25/feb./2022	000000	D00120		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (AHORRO AGUINALDO).	\$13,000.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (AHORRO AGUINALDO).	\$0.00	\$13,000.00
							13,000.00	13,000.00
25/feb./2022	000000	D00121		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (AHORRO AGUINALDO).	\$13,000.00	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2022	000000	D00121		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (AHORRO AGUINALDO).	\$0.00	\$13,000.00
							13,000.00	13,000.00
25/feb./2022	PA 000373	C00403	Pago	8240-401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,205.17	\$0.00
				8220-401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,205.17
				8250-401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 429, Factura: POSE73828871	\$1,205.17	\$0.00
				8240-401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 429, Factura: POSE73828871	\$0.00	\$1,205.17
				5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 429, Factura: POSE73828871	\$1,205.17	\$0.00
				2112-1-000005	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 429, Factura: POSE73828871	\$0.00	\$1,398.00
				8260-401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,205.17	\$0.00
				8250-401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,205.17
				8270-401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 373	\$1,205.17	\$0.00
				8260-401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 373	\$0.00	\$1,205.17
				2112-1-000005	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 373	\$1,398.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 373	\$0.00	\$1,398.00
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 373	\$192.83	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 373	\$0.00	\$1,398.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 373	\$1,398.00	\$0.00
							9,014.68	9,014.68
25/feb./2022	PA 000373	C00404	Cancelación Pago	8240-401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	-\$1,205.17	\$0.00
				8220-401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	-\$1,205.17
				8250-401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 429, Factura: POSE73828871	-\$1,205.17	\$0.00
				8240-401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 429, Factura: POSE73828871	\$0.00	-\$1,205.17

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
25/feb./2022	PA 000373	C00404	Cancelación Pago	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 429, Factura: POSE73828871	-\$1,205.17	\$0.00				
				2112-1-000005	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 429, Factura: POSE73828871	\$0.00	-\$1,398.00				
				8260-401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	-\$1,205.17	\$0.00				
				8250-401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	-\$1,205.17				
				8270-401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 373	-\$1,205.17	\$0.00				
				8260-401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 373	\$0.00	-\$1,205.17				
				2112-1-000005	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 373	-\$1,398.00	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 373	\$0.00	-\$1,398.00				
				1122-004-02	FEBRERO 2022	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 373	-\$192.83	\$0.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 373	\$0.00	-\$1,398.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 373	-\$1,398.00	\$0.00				
											-9,014.68	-9,014.68
				25/feb./2022	PA 000366	C00405	Cancelación Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 366	-\$76,165.00	\$0.00
								8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 366	-\$1.00	\$0.00
8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 366	\$0.00					-\$76,165.00				
8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 366	\$0.00					-\$1.00				
2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Cancelación GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 366	-\$88,352.00					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	Cancelación GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 366	\$0.00					-\$88,352.00				
1129-005-02	FEBRERO 2022	Cancelación GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 366	\$0.00					-\$12,186.00				
1122-004-02	FEBRERO 2022	Cancelación GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 366	-\$12,186.00					\$0.00				
							-176,704.00	-176,704.00				
25/feb./2022	PP 000289	P00954	Cancelación Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 422, Pago Programado: 289	-\$76,164.88	\$0.00				
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 422, Pago Programado: 289	-\$0.74	\$0.00				
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 422, Pago Programado: 289	\$0.00	-\$76,164.88				

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

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2022	PP 000289	P00954	Cancelación Programacion de Pago	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 422, Pago Programado: 289	\$0.00	-\$0.74
							-76,165.62	-76,165.62
25/feb./2022	PP 000296	P00955	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 296	\$76,164.88	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 296	\$0.74	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 296	\$0.00	\$76,164.88
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 296	\$0.00	\$0.74
							76,165.62	76,165.62
25/feb./2022	PA 000374	C00406	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 374	\$76,164.88	\$0.00
				8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 374	\$0.74	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 374	\$0.00	\$76,164.88
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 374	\$0.00	\$0.74
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 374	\$88,352.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 374	\$0.00	\$88,352.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 374	\$0.00	\$12,186.38
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 374	\$12,186.38	\$0.00
							176,704.00	176,704.00
25/feb./2022	PP 000297	P00958	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 430, Pago Programado: 297	\$1,259.28	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 430, Pago Programado: 297	\$62.24	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 430, Pago Programado: 297	\$0.00	\$1,259.28
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 430, Pago Programado: 297	\$0.00	\$62.24
							1,321.52	1,321.52
25/feb./2022	PA 000375	C00407	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 375	\$1,259.28	\$0.00
				8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 375	\$62.24	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 375	\$0.00	\$1,259.28
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 375	\$0.00	\$62.24
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 375	\$1,523.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 375	\$0.00	\$1,523.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2022	PA 000375	C00407	Pago	1129-005-02	FEBRERO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 375	\$0.00	\$201.48
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 375	\$201.48	\$0.00
							3,046.00	3,046.00
25/feb./2022	PP 000298	P00961	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 431, Pago Programado: 298	\$83,469.83	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 431, Pago Programado: 298	\$0.00	\$83,469.83
							83,469.83	83,469.83
25/feb./2022	PA 000376	C00408	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 376	\$83,469.83	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 376	\$0.00	\$83,469.83
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 376	\$96,825.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 376	\$0.00	\$96,825.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 376	\$0.00	\$13,355.17
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 376	\$13,355.17	\$0.00
							193,650.00	193,650.00
25/feb./2022	PP 000299	P00964	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 432, Pago Programado: 299	\$65,549.90	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 432, Pago Programado: 299	\$0.12	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 432, Pago Programado: 299	\$0.00	\$65,549.90
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 432, Pago Programado: 299	\$0.00	\$0.12
							65,550.02	65,550.02
25/feb./2022	PA 000377	C00409	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 377	\$65,549.90	\$0.00
				8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 377	\$0.12	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 377	\$0.00	\$65,549.90
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 377	\$0.00	\$0.12
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 377	\$76,038.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 377	\$0.00	\$76,038.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 377	\$0.00	\$10,487.98
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 377	\$10,487.98	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							152,076.00	152,076.00
25/feb./2022	PP 000300	P00967	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 433, Pago Programado: 300	\$24,362.07	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 433, Pago Programado: 300	\$0.00	\$24,362.07
							24,362.07	24,362.07
25/feb./2022	PA 000378	C00410	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 378	\$24,362.07	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 378	\$0.00	\$24,362.07
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 378	\$28,260.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 378	\$0.00	\$28,260.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 378	\$0.00	\$3,897.93
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 378	\$3,897.93	\$0.00
							56,520.00	56,520.00
25/feb./2022	PP 000301	P00970	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 434, Pago Programado: 301	\$13,278.45	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 434, Pago Programado: 301	\$0.00	\$13,278.45
							13,278.45	13,278.45
25/feb./2022	PA 000379	C00411	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 379	\$13,278.45	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 379	\$0.00	\$13,278.45
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 379	\$15,403.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 379	\$0.00	\$15,403.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 379	\$0.00	\$2,124.55
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 379	\$2,124.55	\$0.00
							30,806.00	30,806.00
25/feb./2022	PP 000302	P00973	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 435, Pago Programado: 302	\$45,481.90	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 435, Pago Programado: 302	\$0.00	\$45,481.90
							45,481.90	45,481.90



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2022	PA 000380	C00412	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 380	\$45,481.90	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 380	\$0.00	\$45,481.90
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 380	\$52,759.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 380	\$0.00	\$52,759.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 380	\$0.00	\$7,277.10
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 380	\$7,277.10	\$0.00
							105,518.00	105,518.00
25/feb./2022	PP 000303	P00976	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 436, Pago Programado: 303	\$77,989.66	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 436, Pago Programado: 303	\$0.00	\$77,989.66
							77,989.66	77,989.66
25/feb./2022	PA 000381	C00413	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 381	\$77,989.66	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 381	\$0.00	\$77,989.66
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 381	\$90,468.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 381	\$0.00	\$90,468.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 381	\$0.00	\$12,478.34
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 381	\$12,478.34	\$0.00
							180,936.00	180,936.00
25/feb./2022	PP 000304	P00979	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 437, Pago Programado: 304	\$119,923.48	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 437, Pago Programado: 304	\$1,798.76	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 437, Pago Programado: 304	\$0.00	\$119,923.48
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 437, Pago Programado: 304	\$0.00	\$1,798.76
							121,722.24	121,722.24
25/feb./2022	PA 000382	C00414	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 382	\$119,923.48	\$0.00
				8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 382	\$1,798.76	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 382	\$0.00	\$119,923.48
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 382	\$0.00	\$1,798.76

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2022	PA 000382	C00414	Pago	2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 382	\$140,910.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 382	\$0.00	\$140,910.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 382	\$0.00	\$19,187.76
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 382	\$19,187.76	\$0.00
<hr/>							281,820.00	281,820.00
25/feb./2022	PP 000305	P00982	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 438, Pago Programado: 305	\$516.40	\$0.00
				8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 438, Pago Programado: 305	\$0.00	\$516.40
<hr/>							516.40	516.40
25/feb./2022	PA 000383	C00415	Pago	8270-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 383	\$516.40	\$0.00
				8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 383	\$0.00	\$516.40
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 383	\$596.70	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 383	\$0.00	\$596.70
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 383	\$0.00	\$80.30
1122-004-02	FEBRERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 383	\$80.30	\$0.00				
<hr/>							1,193.40	1,193.40
25/feb./2022	000000	D00122		1125-012-24	GILBERTO JULIO DIONISIO	PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO.	\$750.00	\$0.00
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO.	\$0.00	\$750.00
<hr/>							750.00	750.00
25/feb./2022	PP 000306	P00985	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 439, Pago Programado: 306	\$393.98	\$0.00
				8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 439, Pago Programado: 306	\$0.00	\$393.98
<hr/>							393.98	393.98
25/feb./2022	PA 000384	C00416	Pago	8270-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 384	\$393.98	\$0.00
				8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 384	\$0.00	\$393.98
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 384	\$455.23	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 384	\$0.00	\$455.23

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2022	PA 000384	C00416	Pago	1129-005-02	FEBRERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 384	\$0.00	\$61.25
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 384	\$61.25	\$0.00
							910.46	910.46
25/feb./2022	000000	D00123		1125-013-02	BERNARDO SANTANA CHAVEZ	ANTICIPO DE NÓMINA.	\$600.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	ANTICIPO DE NÓMINA.	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
25/feb./2022	000000	D00124		1125-013-03	ALAN GERMAN MARTINEZ NAVA	ANTICIPO DE NÓMINA.	\$400.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	ANTICIPO DE NÓMINA.	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00
25/feb./2022	PP 000307	P00988	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 440, Pago Programado: 307	\$9,439.27	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 440, Pago Programado: 307	\$0.00	\$9,439.27
							9,439.27	9,439.27
25/feb./2022	PA 000385	C00417	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 385	\$9,439.27	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 385	\$0.00	\$9,439.27
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 385	\$10,908.89	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 385	\$0.00	\$10,908.89
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 385	\$0.00	\$1,469.62
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 385	\$1,469.62	\$0.00
							21,817.78	21,817.78
25/feb./2022	PP 000308	P00991	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 441, Pago Programado: 308	\$393.98	\$0.00
				8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 441, Pago Programado: 308	\$0.00	\$393.98
							393.98	393.98
25/feb./2022	000000	D00125		1125-013-04	BRANDON JONATHAN SANCHEZ HERNANDEZ	ANTICIPO DE NÓMINA.	\$400.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	ANTICIPO DE NÓMINA.	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2022	PA 000386	C00418	Pago	8270-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 386	\$393.98	\$0.00
				8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 386	\$0.00	\$393.98
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 386	\$455.23	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 386	\$0.00	\$455.23
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 386	\$0.00	\$61.25
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 386	\$61.25	\$0.00
							910.46	910.46
25/feb./2022	000000	D00126		1125-013-05	ALFREDO HERNANDEZ SONI	ANTICIPO DE NÓMINA.	\$400.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	ANTICIPO DE NÓMINA.	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00
25/feb./2022	PP 000309	P00994	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 442, Pago Programado: 309	\$343.06	\$0.00
				8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 442, Pago Programado: 309	\$0.00	\$343.06
							343.06	343.06
25/feb./2022	PA 000387	C00419	Pago	8270-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 387	\$343.06	\$0.00
				8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 387	\$0.00	\$343.06
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 387	\$396.40	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 387	\$0.00	\$396.40
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 387	\$0.00	\$53.34
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 387	\$53.34	\$0.00
							792.80	792.80
25/feb./2022	PC 000005	C00420	Gasto por Comprobar	1123-008-01	CESAREO RAMÍREZ GÓMEZ	Gasto por Comprobar : 5, GASTOS POR COMPROBAR, CESAREO RAMIREZ GOMEZ, COMPRA DE BATERÍAS PARA TABLET.	\$1,398.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	Gasto por Comprobar : 5, GASTOS POR COMPROBAR, CESAREO RAMIREZ GOMEZ, COMPRA DE BATERÍAS PARA TABLET.	\$0.00	\$1,398.00
							1,398.00	1,398.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2022	CG 000005	D00127	Comprobación de Gasto	8240-401-201-201-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,205.16	\$0.00
				8240-401-201-201-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.01	\$0.00
				8220-401-201-201-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,205.16
				8220-401-201-201-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$0.01
				8250-401-201-201-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 443, Factura: POSE73828871	\$1,205.16	\$0.00
				8250-401-201-201-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 443, Factura: POSE73828871	\$0.01	\$0.00
				8240-401-201-201-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 443, Factura: POSE73828871	\$0.00	\$1,205.16
				8240-401-201-201-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 443, Factura: POSE73828871	\$0.00	\$0.01
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 443, Factura: POSE73828871	\$1,205.17	\$0.00
				2112-1-000005	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 443, Factura: POSE73828871	\$0.00	\$1,398.00
				8260-401-201-201-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,205.16	\$0.00
				8260-401-201-201-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.01	\$0.00
				8250-401-201-201-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,205.16
				8250-401-201-201-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$0.01
				8270-401-201-201-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, CESAREO RAMIREZ GOMEZ, COMPRA DE BATERÍAS PARA TABLET., Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	\$1,205.16	\$0.00
				8270-401-201-201-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, CESAREO RAMIREZ GOMEZ, COMPRA DE BATERÍAS PARA TABLET., Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	\$0.01	\$0.00
				8260-401-201-201-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, CESAREO RAMIREZ GOMEZ, COMPRA DE BATERÍAS PARA TABLET., Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$1,205.16
				8260-401-201-201-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, CESAREO RAMIREZ GOMEZ, COMPRA DE BATERÍAS PARA TABLET., Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$0.01
				2112-1-000005	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V	GP GASTOS POR COMPROBAR, CESAREO RAMIREZ GOMEZ, COMPRA DE BATERÍAS PARA TABLET., Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	\$1,398.00	\$0.00

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

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2022	CG 000005	D00127	Comprobación de Gasto	1123-008-01	CESAREO RAMÍREZ GÓMEZ	GP GASTOS POR COMPROBAR, CESAREO RAMÍREZ GÓMEZ, COMPRA DE BATERÍAS PARA TABLET., Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$1,398.00
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP GASTOS POR COMPROBAR, CESAREO RAMÍREZ GÓMEZ, COMPRA DE BATERÍAS PARA TABLET., Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	\$192.83	\$0.00
							7,616.68	7,616.68
25/feb./2022	PC 000006	C00421	Gasto por Comprobar	1123-008-01	CESAREO RAMÍREZ GÓMEZ	Gasto por Comprobar : 6, GASTOS POR COMPROBAR, CESAREO RAMÍREZ GÓMEZ, COMPRA DE BATERÍAS PARA TABLET.	\$1,398.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	Gasto por Comprobar : 6, GASTOS POR COMPROBAR, CESAREO RAMÍREZ GÓMEZ, COMPRA DE BATERÍAS PARA TABLET.	\$0.00	\$1,398.00
							1,398.00	1,398.00
25/feb./2022	CG 000006	D00128	Comprobación de Gasto	8240-401-201-201-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,205.16	\$0.00
				8240-401-201-201-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.01	\$0.00
				8220-401-201-201-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,205.16
				8220-401-201-201-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$0.01
				8250-401-201-201-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 444, Factura: POSE73828942	\$1,205.16	\$0.00
				8250-401-201-201-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 444, Factura: POSE73828942	\$0.01	\$0.00
				8240-401-201-201-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 444, Factura: POSE73828942	\$0.00	\$1,205.16
				8240-401-201-201-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 444, Factura: POSE73828942	\$0.00	\$0.01
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 444, Factura: POSE73828942	\$1,205.17	\$0.00
				2112-1-000005	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 444, Factura: POSE73828942	\$0.00	\$1,398.00
				8260-401-201-201-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,205.16	\$0.00
				8260-401-201-201-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.01	\$0.00
				8250-401-201-201-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,205.16

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2022	CG 000006	D00128	Comprobación de Gasto	8250-401-201-201-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$0.01
				8270-401-201-201-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, CESAREO RAMIREZ GOMEZ, COMPRA DE BATERÍAS PARA TABLET., Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 6	\$1,205.16	\$0.00
				8270-401-201-201-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, CESAREO RAMIREZ GOMEZ, COMPRA DE BATERÍAS PARA TABLET., Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 6	\$0.01	\$0.00
				8260-401-201-201-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, CESAREO RAMIREZ GOMEZ, COMPRA DE BATERÍAS PARA TABLET., Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 6	\$0.00	\$1,205.16
				8260-401-201-201-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, CESAREO RAMIREZ GOMEZ, COMPRA DE BATERÍAS PARA TABLET., Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 6	\$0.00	\$0.01
				2112-1-000005	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V	GP GASTOS POR COMPROBAR, CESAREO RAMIREZ GOMEZ, COMPRA DE BATERÍAS PARA TABLET., Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 6	\$1,398.00	\$0.00
				1123-008-01	CESAREO RAMÍREZ GÓMEZ	GP GASTOS POR COMPROBAR, CESAREO RAMIREZ GOMEZ, COMPRA DE BATERÍAS PARA TABLET., Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 6	\$0.00	\$1,398.00
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP GASTOS POR COMPROBAR, CESAREO RAMIREZ GOMEZ, COMPRA DE BATERÍAS PARA TABLET., Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 6	\$192.83	\$0.00
							7,616.68	7,616.68
25/feb./2022	PA 000386	C00422	Cancelación Pago	8270-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 386	-\$393.98	\$0.00
				8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 386	\$0.00	-\$393.98
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Cancelación GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 386	-\$455.23	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	Cancelación GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 386	\$0.00	-\$455.23
				1129-005-02	FEBRERO 2022	Cancelación GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 386	\$0.00	-\$61.25
				1122-004-02	FEBRERO 2022	Cancelación GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 386	-\$61.25	\$0.00
							-910.46	-910.46
25/feb./2022	PP 000308	P00996	Cancelación Programacion de Pago	8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 441, Pago Programado: 308	-\$393.98	\$0.00
				8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 441, Pago Programado: 308	\$0.00	-\$393.98
							-393.98	-393.98
25/feb./2022	CO 000441	P00997	Cancelación Compra	8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 441 Factura: C50546280, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	-\$393.98	\$0.00
				8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 441 Factura: C50546280, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$393.98

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2022	CO 000441	P00997	Cancelación Compra	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Cancelación GD Compra : 441 Factura: C50546280, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	-\$393.98	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 441 Factura: C50546280, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$455.23
				1129-005-02	FEBRERO 2022	Cancelación GD Compra : 441 Factura: C50546280, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	-\$61.25	\$0.00
							-849.21	-849.21
25/feb./2022	OC 000304	P00998	Cancelación Orden de Compra	8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	-\$393.98	\$0.00
				8220-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$0.00	-\$393.98
							-393.98	-393.98
25/feb./2022	PP 000310	P01000	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 445, Pago Programado: 310	\$6,879.88	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 445, Pago Programado: 310	\$0.00	\$6,879.88
							6,879.88	6,879.88
25/feb./2022	PA 000388	C00423	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 388	\$6,879.88	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 388	\$0.00	\$6,879.88
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 388	\$7,949.57	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 388	\$0.00	\$7,949.57
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 388	\$0.00	\$1,069.69
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 388	\$1,069.69	\$0.00
							15,899.14	15,899.14
25/feb./2022	PP 000311	P01003	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 446, Pago Programado: 311	\$1,134.70	\$0.00
				8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 446, Pago Programado: 311	\$0.00	\$1,134.70
							1,134.70	1,134.70
25/feb./2022	PA 000389	C00424	Pago	8270-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 389	\$1,134.70	\$0.00
				8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 389	\$0.00	\$1,134.70
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 389	\$1,311.78	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 389	\$0.00	\$1,311.78
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 389	\$0.00	\$177.08



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2022	PA 000389	C00424	Pago	1122-004-02	FEBRERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 389	\$177.08	\$0.00
							2,623.56	2,623.56
25/feb./2022	PP 000312	P01006	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2611- 8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 447, Pago Programado: 312 GE Compra : 447, Pago Programado: 312	\$600.39 \$0.00	\$0.00 \$600.39
							600.39	600.39
25/feb./2022	PA 000390	C00425	Pago	8270-401-101-101-2611- 8260-401-101-101-2611- 2112-1-000009 1112-008-02 1129-005-02 1122-004-02	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V. 0114758218 Principal 1 2022 FEBRERO 2022 FEBRERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 390 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 390 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 390 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 390 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 390 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 390	\$600.39 \$0.00 \$693.74 \$0.00 \$0.00 \$93.35	\$0.00 \$600.39 \$0.00 \$693.74 \$93.35 \$0.00
							1,387.48	1,387.48
25/feb./2022	PP 000313	P01009	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611- 8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 448, Pago Programado: 313 GE Compra : 448, Pago Programado: 313	\$12,195.45 \$0.00	\$0.00 \$12,195.45
							12,195.45	12,195.45
25/feb./2022	PA 000391	C00426	Pago	8270-401-202-202-2611- 8260-401-202-202-2611- 2112-1-000009 1112-008-02 1129-005-02 1122-004-02	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V. 0114758218 Principal 1 2022 FEBRERO 2022 FEBRERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 391 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 391 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 391 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 391 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 391 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 391	\$12,195.45 \$0.00 \$14,095.35 \$0.00 \$0.00 \$1,899.90	\$0.00 \$12,195.45 \$0.00 \$14,095.35 \$1,899.90 \$0.00
							28,190.70	28,190.70
25/feb./2022	PP 000314	P01012	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2611- 8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 449, Pago Programado: 314 GE Compra : 449, Pago Programado: 314	\$686.12 \$0.00	\$0.00 \$686.12
							686.12	686.12

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2022	PA 000392	C00427	Pago	8270-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 392	\$686.12	\$0.00
				8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 392	\$0.00	\$686.12
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 392	\$792.80	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 392	\$0.00	\$792.80
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 392	\$0.00	\$106.68
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 392	\$106.68	\$0.00
							1,585.60	1,585.60
25/feb./2022	PP 000315	P01017	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 450, Pago Programado: 315	\$626.14	\$0.00
				8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 450, Pago Programado: 315	\$0.00	\$626.14
							626.14	626.14
25/feb./2022	PA 000393	C00428	Pago	8270-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 393	\$626.14	\$0.00
				8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 393	\$0.00	\$626.14
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 393	\$723.49	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 393	\$0.00	\$723.49
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 393	\$0.00	\$97.35
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 393	\$97.35	\$0.00
							1,446.98	1,446.98
25/feb./2022	OC 000315	P01025	Orden de Compra	8240-401-201-201-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3721000001 REEMBOLSO DE PASAJES LECTURISTAS PARA LA AREA DE COMERCIALIZACION	\$1,400.00	\$0.00
				8220-401-201-201-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3721000001 REEMBOLSO DE PASAJES LECTURISTAS PARA LA AREA DE COMERCIALIZACION	\$0.00	\$1,400.00
							1,400.00	1,400.00
25/feb./2022	CO 000454	P01026	Compra	8250-401-201-201-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 454 Factura: S/N, 610 LUGO VAZQUEZ JESUS DAVID	\$1,400.00	\$0.00
				8240-401-201-201-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 454 Factura: S/N, 610 LUGO VAZQUEZ JESUS DAVID	\$0.00	\$1,400.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD Compra : 454 Factura: S/N, 610 LUGO VAZQUEZ JESUS DAVID	\$1,400.00	\$0.00
				2112-1-000610	LUGO VAZQUEZ JESUS DAVID	GD Compra : 454 Factura: S/N, 610 LUGO VAZQUEZ JESUS DAVID	\$0.00	\$1,400.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,800.00	2,800.00
25/feb./2022	OC 000316	P01028	Orden de Compra	8240-401-101-101-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000115 CAMISAS	\$966.00	\$0.00
				8240-401-101-101-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000115 CAMISAS	\$171.00	\$0.00
				8240-401-101-101-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000115 BLUSA PARA DAMA	\$2,737.00	\$0.00
				8240-401-101-101-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000115 BLUSA PARA DAMA	\$342.00	\$0.00
				8220-401-101-101-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000115 CAMISAS	\$0.00	\$966.00
				8220-401-101-101-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000115 CAMISAS	\$0.00	\$171.00
				8220-401-101-101-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000115 BLUSA PARA DAMA	\$0.00	\$2,737.00
				8220-401-101-101-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000115 BLUSA PARA DAMA	\$0.00	\$342.00
							4,216.00	4,216.00
25/feb./2022	CO 000455	P01029	Compra	8250-401-101-101-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 455 Factura: D15916, 454 FABRICA DE CAMISAS FERRUCHE S.A. DE C.V	\$966.00	\$0.00
				8250-401-101-101-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 455 Factura: D15916, 454 FABRICA DE CAMISAS FERRUCHE S.A. DE C.V	\$171.00	\$0.00
				8250-401-101-101-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 455 Factura: D15916, 454 FABRICA DE CAMISAS FERRUCHE S.A. DE C.V	\$2,737.00	\$0.00
				8250-401-101-101-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 455 Factura: D15916, 454 FABRICA DE CAMISAS FERRUCHE S.A. DE C.V	\$342.00	\$0.00
				8240-401-101-101-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 455 Factura: D15916, 454 FABRICA DE CAMISAS FERRUCHE S.A. DE C.V	\$0.00	\$966.00
				8240-401-101-101-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 455 Factura: D15916, 454 FABRICA DE CAMISAS FERRUCHE S.A. DE C.V	\$0.00	\$171.00
				8240-401-101-101-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 455 Factura: D15916, 454 FABRICA DE CAMISAS FERRUCHE S.A. DE C.V	\$0.00	\$2,737.00
				8240-401-101-101-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 455 Factura: D15916, 454 FABRICA DE CAMISAS FERRUCHE S.A. DE C.V	\$0.00	\$342.00
				5127-2711	Vestuario y uniformes	GD Compra : 455 Factura: D15916, 454 FABRICA DE CAMISAS FERRUCHE S.A. DE C.V	\$4,216.00	\$0.00
				2112-1-000454	FABRICA DE CAMISAS FERRUCHE S.A. DE C.V	GD Compra : 455 Factura: D15916, 454 FABRICA DE CAMISAS FERRUCHE S.A. DE C.V	\$0.00	\$4,890.56
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GD Compra : 455 Factura: D15916, 454 FABRICA DE CAMISAS FERRUCHE S.A. DE C.V	\$674.56	\$0.00
							9,106.56	9,106.56
25/feb./2022	PA 000404	C00440	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 404	\$12,925.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 404	\$0.00	\$12,925.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 404	\$14,993.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 404	\$0.00	\$14,993.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 404	\$0.00	\$2,068.00
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 404	\$2,068.00	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							29,986.00	29,986.00
25/feb./2022	000000	E00039		8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	ANTICIPO DE PAGO A PROVEEDOR.	\$353.45	\$0.00
				1122-004-02	FEBRERO 2022	ANTICIPO DE PAGO A PROVEEDOR.	\$56.55	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	ANTICIPO DE PAGO A PROVEEDOR.	\$0.00	\$410.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ANTICIPO	\$0.00	\$410.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ANTICIPO	\$410.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$353.45	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$353.45
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$353.45	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$353.45
				5131-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$353.45	\$0.00
				2112-1-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$353.45
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$353.45	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$353.45
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$353.45
				2112-1-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$353.45	\$0.00
							2,587.25	2,587.25
26/feb./2022	000000	I00065		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TC CTO 1629	\$1,456.32	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 9967, 8773.	\$737.67	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-02-22 EFECTIVO USUARIO CTO 18615	\$132.12	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD 25530,12483,13613,18853	\$5,034.88	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-02-22 EFECTIVO	\$49,257.69	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-02-22 EFECTIVO	\$19,124.80	\$0.00
				4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESO	\$0.00	\$2,539.43
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$130.51
				2117-001-06-02	FEBRERO 2022	INGRESO	\$0.00	\$2,136.63
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$36,916.05
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$1,982.91
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$2,098.72
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$24,851.57
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$1,764.98
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$432.60
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$2,811.90
				4143-006-10	Constancias en general	INGRESO	\$0.00	\$52.12
				4143-006-10	Constancias en general	INGRESO	\$0.00	\$26.06
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$36,916.05	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2022	000000	10065		8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,982.91	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$2,098.72	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$24,851.57	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,764.98	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$2,811.90	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$52.12	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,916.05
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,982.91
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,098.72
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,851.57
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,764.98
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,811.90
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.12
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$36,916.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,982.91	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,098.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$24,851.57	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,764.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,811.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$52.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,916.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,982.91
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,098.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,851.57
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,764.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,811.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00

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

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2022	000000	10065		8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$36,916.05	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,982.91	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$2,098.72	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$24,851.57	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,764.98	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$2,811.90	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$52.12	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,916.05
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,982.91
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,098.72
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,851.57
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,764.98
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,811.90
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.12
8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06				
							296,564.03	296,564.03
27/feb./2022	000000	10066		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TC CTO 10268	\$314.80	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-02-22 EFECTIVO	\$35,340.49	\$0.00
				2117-001-06-02	FEBRERO 2022	INGRESO	\$0.00	\$911.20
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$21,524.38
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$1,208.98
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$546.13
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$10,199.12
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$1,049.18
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$216.30
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$21,524.38	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,208.98	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$546.13	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$10,199.12	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,049.18	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$216.30	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,524.38
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,208.98
8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.13				

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/feb./2022	000000	10066		8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,199.12				
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,049.18				
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.30				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$21,524.38	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,208.98	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$546.13	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,199.12	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,049.18	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$216.30	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,524.38				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,208.98				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.13				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,199.12				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,049.18				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.30				
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$21,524.38	\$0.00				
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,208.98	\$0.00				
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$546.13	\$0.00				
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$10,199.12	\$0.00				
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,049.18	\$0.00				
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$216.30	\$0.00				
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,524.38				
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,208.98				
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.13				
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,199.12				
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,049.18				
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.30				
											139,887.56	139,887.56
				28/feb./2022	000000	10067		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 25272,7748,10095,9561,21744.	\$2,557.26	\$0.00
								1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-02-22 CHEQUE NOMINATIVO CTO OXXO	\$2,228.72	\$0.00
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TC CTO 7333,10670,21075	\$292.77					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 23006	\$186.58					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-02-22 TRANSFERENCIA CTO 17229	\$22,692.36					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-02-22 TRANSFERENCIA CTO 24055	\$98.00					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-02-22 TRANSFERENCIA CTO 17710	\$97.58					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-02-22 TRANSFERENCIA CTO 6477	\$157.00					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-02-22 TRANSFERENCIA CTO 6477	\$5.00					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-02-22 TRANSFERENCIA CTO 23827	\$189.47					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-02-22 TRANSFERENCIA CTO 15102	\$472.59					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-02-22 TRANSFERENCIA CTO 22909	\$153.02					\$0.00				

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2022	000000	10067		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-02-22 TRANSFERENCIA CTO 14801	\$311.46	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-02-22 TRANSFERENCIA CTO 22624	\$161.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-02-22 TRANSFERENCIA CTO 12202	\$487.71	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-02-22 TRANSFERENCIA CTO 5051	\$129.27	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-02-22 TRANSFERENCIA CTO 21717	\$265.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-02-22 TRANSFERENCIA CTO 23175	\$1,266.12	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-02-22 TRANSFERENCIA CTO 10094	\$919.56	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-02-22 TRANSFERENCIA CTO 7435	\$189.47	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-02-22 TRANSFERENCIA CTO 10976	\$161.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-02-22 TRANSFERENCIA CTO 20846	\$189.47	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19-02-22 TRANSFERENCIA CTO 16921	\$161.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-02-22 TRANSFERENCIA CTO 14370	\$265.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-02-22 TRANSFERENCIA CTO 20272	\$195.18	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	15-02-22 TRANSFERENCIA CTO 10858	\$493.04	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-02-22 TRANSFERENCIA CTO 239	\$48.81	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-02-22 TRANSFERENCIA CTO 4050	\$189.47	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-02-22 TRANSFERENCIA CTO 8880	\$666.09	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-02-22 TRANSFERENCIA CTO 13903	\$161.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-02-22 TRANSFERENCIA CTO 9243	\$205.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-02-22 TRANSFERENCIA CTO 22779	\$176.79	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-02-22 TRANSFERENCIA CTO 25394	\$1,133.03	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-02-22 TRANSFERENCIA CTO 614	\$106.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-02-22 TRANSFERENCIA CTO 24854	\$98.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-02-22 TRANSFERENCIA CTO 22018	\$98.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-08-22 TRANSFERENCIA CTO 19046	\$97.58	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-02-22 TRANSFERENCIA CTO 12015	\$97.50	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-02-22 TRANSFERENCIA CTO 2144	\$841.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-02-22 TRANSFERENCIA CTO 22597	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-02-22 TRANSFERENCIA CTO 23484	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-02-22 TRANSFERENCIA CTO 7269	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-02-22 TRANSFERENCIA CTO 18957	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-02-22 TRANSFERENCIA CTO 22095	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-02-22 TRANSFERENCIA CTO 20812	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-02-22 TRANSFERENCIA CTO 20388	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-02-22 TRANSFERENCIA CTO 22091,5638,10979,16916,19248,19249,22092	\$930.30	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-02-22 TRANSFERENCIA CTO 24754	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-02-22 TRANSFERENCIA CTO 16906	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-02-22 TRANSFERENCIA CTO 5695	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-02-22 TRANSFERENCIA CTO 20711	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-02-22 EFECTIVO	\$133,979.71	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-03-22 EFECTIVO	\$61,068.45	\$0.00
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$2,539.43



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2022	000000	10067		2117-001-06-02	FEBRERO 2022	INGRESO	\$0.00	\$11,642.95
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$2,100.45
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$143,179.62
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$7,598.64
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$3,766.71
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$52,856.93
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$7,004.59
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$1,297.80
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$2,811.90
				4143-006-09	Cambio de nombre en el contrato	INGRESO	\$0.00	\$470.28
				4143-006-10	Constancias en general	INGRESO	\$0.00	\$26.06
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$2,100.45	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$143,179.62	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$7,598.64	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,766.71	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$52,856.93	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$7,004.59	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,297.80	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$2,811.90	\$0.00
				8120-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$470.28	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.45
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143,179.62
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,598.64
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,766.71
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,856.93
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,004.59
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.80
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,811.90
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.28
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,100.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$143,179.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,598.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,766.71	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$52,856.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,004.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,297.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,811.90	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2022	000000	10067		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$470.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143,179.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,598.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,766.71
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,856.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,004.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,811.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$2,100.45	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$143,179.62	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$7,598.64	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,766.71	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$52,856.93	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$7,004.59	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,297.80	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$2,811.90	\$0.00
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$470.28	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.45
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143,179.62
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,598.64
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,766.71
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,856.93
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,004.59
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.80
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,811.90
				8150-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.28
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
							906,252.59	906,252.59
28/feb./2022	000000	10068		1112-008-01	0111460420 Principal 2 2022	03-02-22 TRANSFERENCIA	\$409.50	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESO POR IDENTIFICAR	\$0.00	\$409.50
				1112-008-01	0111460420 Principal 2 2022	16-02-22 EFECTIVO USUARIO	\$100.00	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESO POR IDENTIFICAR	\$0.00	\$100.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2022	000000	I00068		1112-008-01	0111460420 Principal 2 2022	23-02-22 TRANSFERENCIA	\$97.59	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESO POR IDENTIFICAR	\$0.00	\$97.59
				1112-008-01	0111460420 Principal 2 2022	24-02-22 TRANSFERENCIA	\$2,053.00	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESO POR IDENTIFICAR	\$0.00	\$2,053.00
				1112-008-01	0111460420 Principal 2 2022	28-02-22 TRANSFERENCIA	\$574.86	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESO POR IDENTIFICAR	\$0.00	\$574.86
				1112-008-01	0111460420 Principal 2 2022	28-02-22 TRANSFERENCIA	\$105.50	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESO POR IDENTIFICAR	\$0.00	\$105.50
				1112-008-01	0111460420 Principal 2 2022	28-02-22 EFECTIVO USUARIO	\$100.00	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESO POR IDENTIFICAR	\$0.00	\$100.00
							3,440.45	3,440.45
28/feb./2022	PP 000316	P01018	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 451, Pago Programado: 316	\$61,936.80	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 451, Pago Programado: 316	\$0.31	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 451, Pago Programado: 316	\$0.00	\$61,936.80
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 451, Pago Programado: 316	\$0.00	\$0.31
							61,937.11	61,937.11
28/feb./2022	PA 000394	C00429	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 394	\$61,936.80	\$0.00
				8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 394	\$0.31	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 394	\$0.00	\$61,936.80
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 394	\$0.00	\$0.31
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 394	\$71,847.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 394	\$0.00	\$71,847.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 394	\$0.00	\$9,909.89
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 394	\$9,909.89	\$0.00
							143,694.00	143,694.00
28/feb./2022	PP 000317	P01021	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 452, Pago Programado: 317	\$3,168.10	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 452, Pago Programado: 317	\$0.00	\$3,168.10
							3,168.10	3,168.10
28/feb./2022	PA 000395	C00430	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 395	\$3,168.10	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 395	\$0.00	\$3,168.10

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2022	PA 000395	C00430	Pago	2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 395	\$3,675.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 395	\$0.00	\$3,675.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 395	\$0.00	\$506.90
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 395	\$506.90	\$0.00
							7,350.00	7,350.00
28/feb./2022	PP 000318	P01024	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 318	\$100,106.03	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 318	\$0.00	\$100,106.03
							100,106.03	100,106.03
28/feb./2022	PA 000396	C00431	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 396	\$100,106.03	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 396	\$0.00	\$100,106.03
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 396	\$116,123.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 396	\$0.00	\$116,123.00
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 396	\$0.00	\$16,016.97
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 396	\$16,016.97	\$0.00
							232,246.00	232,246.00
28/feb./2022	PP 000319	P01027	Programacion de Pago	8260-401-201-201-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Compra : 454, Pago Programado: 319	\$1,400.00	\$0.00
				8250-401-201-201-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Compra : 454, Pago Programado: 319	\$0.00	\$1,400.00
							1,400.00	1,400.00
28/feb./2022	PA 000397	C00432	Pago	8270-401-201-201-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GP LUGO VAZQUEZ JESUS DAVID , Folio Pago: 397	\$1,400.00	\$0.00
				8260-401-201-201-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GP LUGO VAZQUEZ JESUS DAVID , Folio Pago: 397	\$0.00	\$1,400.00
				2112-1-000610	LUGO VAZQUEZ JESUS DAVID	GP LUGO VAZQUEZ JESUS DAVID , Folio Pago: 397	\$1,400.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP LUGO VAZQUEZ JESUS DAVID , Folio Pago: 397	\$0.00	\$1,400.00
							2,800.00	2,800.00
28/feb./2022	PP 000320	P01030	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 455, Pago Programado: 320	\$966.00	\$0.00
				8260-401-101-101-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 455, Pago Programado: 320	\$171.00	\$0.00
				8260-401-101-101-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 455, Pago Programado: 320	\$2,737.00	\$0.00
				8260-401-101-101-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 455, Pago Programado: 320	\$342.00	\$0.00
				8250-401-101-101-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 455, Pago Programado: 320	\$0.00	\$966.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2022	PP 000320	P01030	Programacion de Pago	8250-401-101-101-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 455, Pago Programado: 320	\$0.00	\$171.00
				8250-401-101-101-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 455, Pago Programado: 320	\$0.00	\$2,737.00
				8250-401-101-101-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 455, Pago Programado: 320	\$0.00	\$342.00
							4,216.00	4,216.00
28/feb./2022	PA 000398	C00433	Pago	8270-401-101-101-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP FABRICA DE CAMISAS FERRUCHE S.A. DE C.V, Folio Pago: 398	\$966.00	\$0.00
				8270-401-101-101-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP FABRICA DE CAMISAS FERRUCHE S.A. DE C.V, Folio Pago: 398	\$171.00	\$0.00
				8270-401-101-101-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP FABRICA DE CAMISAS FERRUCHE S.A. DE C.V, Folio Pago: 398	\$2,737.00	\$0.00
				8270-401-101-101-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP FABRICA DE CAMISAS FERRUCHE S.A. DE C.V, Folio Pago: 398	\$342.00	\$0.00
				8260-401-101-101-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP FABRICA DE CAMISAS FERRUCHE S.A. DE C.V, Folio Pago: 398	\$0.00	\$966.00
				8260-401-101-101-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP FABRICA DE CAMISAS FERRUCHE S.A. DE C.V, Folio Pago: 398	\$0.00	\$171.00
				8260-401-101-101-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP FABRICA DE CAMISAS FERRUCHE S.A. DE C.V, Folio Pago: 398	\$0.00	\$2,737.00
				8260-401-101-101-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP FABRICA DE CAMISAS FERRUCHE S.A. DE C.V, Folio Pago: 398	\$0.00	\$342.00
				2112-1-000454	FABRICA DE CAMISAS FERRUCHE S.A. DE C.V	GP FABRICA DE CAMISAS FERRUCHE S.A. DE C.V, Folio Pago: 398	\$4,890.56	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP FABRICA DE CAMISAS FERRUCHE S.A. DE C.V, Folio Pago: 398	\$0.00	\$4,890.56
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GP FABRICA DE CAMISAS FERRUCHE S.A. DE C.V, Folio Pago: 398	\$0.00	\$674.56
1122-004-02	FEBRERO 2022	GP FABRICA DE CAMISAS FERRUCHE S.A. DE C.V, Folio Pago: 398	\$674.56	\$0.00				
							9,781.12	9,781.12
28/feb./2022	PP 000321	P01033	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 456, Pago Programado: 321	\$5,552.56	\$0.00
				8260-401-101-101-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 456, Pago Programado: 321	\$157.17	\$0.00
				8260-401-101-101-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 456, Pago Programado: 321	\$2,045.68	\$0.00
				8250-401-101-101-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 456, Pago Programado: 321	\$0.00	\$5,552.56
				8250-401-101-101-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 456, Pago Programado: 321	\$0.00	\$157.17
				8250-401-101-101-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 456, Pago Programado: 321	\$0.00	\$2,045.68
							7,755.41	7,755.41
28/feb./2022	PA 000399	C00434	Pago	8270-401-101-101-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP uniformes de tampico s.a. de c.v, Folio Pago: 399	\$5,552.56	\$0.00
				8270-401-101-101-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP uniformes de tampico s.a. de c.v, Folio Pago: 399	\$157.17	\$0.00
				8270-401-101-101-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP uniformes de tampico s.a. de c.v, Folio Pago: 399	\$2,045.68	\$0.00
				8260-401-101-101-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP uniformes de tampico s.a. de c.v, Folio Pago: 399	\$0.00	\$5,552.56
				8260-401-101-101-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP uniformes de tampico s.a. de c.v, Folio Pago: 399	\$0.00	\$157.17
				8260-401-101-101-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP uniformes de tampico s.a. de c.v, Folio Pago: 399	\$0.00	\$2,045.68

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2022	PA 000399	C00434	Pago	2112-1-000409	uniformes de tampico s.a. de c.v	GP uniformes de tampico s.a. de c.v, Folio Pago: 399	\$8,996.28	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP uniformes de tampico s.a. de c.v, Folio Pago: 399	\$0.00	\$8,996.28
				1129-005-02	FEBRERO 2022	GP uniformes de tampico s.a. de c.v, Folio Pago: 399	\$0.00	\$1,240.87
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP uniformes de tampico s.a. de c.v, Folio Pago: 399	\$1,240.87	\$0.00
							17,992.56	17,992.56
28/feb./2022	PA 000402	C00437	Pago	8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$144.42	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$19.73	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$14.78	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$11.57	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$23.63	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$18.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$54.49	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$22.34	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$102.86	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$8.30	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$41.60	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$19.31	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$23.09	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$5.82	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$65.51	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$42.49	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$26.94	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$56.13	\$0.00
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$144.42
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$19.73
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$14.78
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$11.57
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$23.63
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$18.00
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$54.49
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$22.34
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$102.86
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$8.30
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$41.60
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$19.31
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$23.09
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$5.82
8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$65.51				
8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$42.49				
8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$26.94				

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2022	PA 000402	C00437	Pago	8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$56.13
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 459, Factura: 012290001147582181	\$144.42	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 459, Factura: 012290001147582181	\$19.73	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 459, Factura: 012290001147582181	\$14.78	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 459, Factura: 012290001147582181	\$11.57	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 459, Factura: 012290001147582181	\$23.63	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 459, Factura: 012290001147582181	\$18.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 459, Factura: 012290001147582181	\$54.49	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 459, Factura: 012290001147582181	\$22.34	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 459, Factura: 012290001147582181	\$102.86	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 459, Factura: 012290001147582181	\$8.30	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 459, Factura: 012290001147582181	\$41.60	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 459, Factura: 012290001147582181	\$19.31	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 459, Factura: 012290001147582181	\$23.09	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 459, Factura: 012290001147582181	\$5.82	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 459, Factura: 012290001147582181	\$65.51	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 459, Factura: 012290001147582181	\$42.49	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 459, Factura: 012290001147582181	\$26.94	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 459, Factura: 012290001147582181	\$56.13	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 459, Factura: 012290001147582181	\$0.00	\$144.42
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 459, Factura: 012290001147582181	\$0.00	\$19.73
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 459, Factura: 012290001147582181	\$0.00	\$14.78
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 459, Factura: 012290001147582181	\$0.00	\$11.57
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 459, Factura: 012290001147582181	\$0.00	\$23.63
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 459, Factura: 012290001147582181	\$0.00	\$18.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 459, Factura: 012290001147582181	\$0.00	\$54.49
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 459, Factura: 012290001147582181	\$0.00	\$22.34
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 459, Factura: 012290001147582181	\$0.00	\$102.86
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 459, Factura: 012290001147582181	\$0.00	\$8.30
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 459, Factura: 012290001147582181	\$0.00	\$41.60
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 459, Factura: 012290001147582181	\$0.00	\$19.31
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 459, Factura: 012290001147582181	\$0.00	\$23.09
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 459, Factura: 012290001147582181	\$0.00	\$5.82
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 459, Factura: 012290001147582181	\$0.00	\$65.51
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 459, Factura: 012290001147582181	\$0.00	\$42.49
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 459, Factura: 012290001147582181	\$0.00	\$26.94
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 459, Factura: 012290001147582181	\$0.00	\$56.13
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 459, Factura: 012290001147582181	\$701.01	\$0.00
				2112-1-000169	BANCOMER, S.A.	GD Folio: 459, Factura: 012290001147582181	\$0.00	\$813.17
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$144.42	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$19.73	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$14.78	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2022	PA 000402	C00437	Pago	8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$11.57	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$23.63	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$18.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$54.49	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$22.34	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$102.86	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$8.30	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$41.60	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$19.31	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$23.09	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$5.82	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$65.51	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$42.49	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$26.94	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$56.13	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$144.42
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$19.73
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$14.78
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$11.57
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$23.63
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$18.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$54.49
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$22.34
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$102.86
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$8.30
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$41.60
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$19.31
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$23.09
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$5.82
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$65.51
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$42.49
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$26.94
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$56.13
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 459 BANCOMER, S.A., Pago: 402	\$144.42	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 459 BANCOMER, S.A., Pago: 402	\$19.73	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 459 BANCOMER, S.A., Pago: 402	\$14.78	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 459 BANCOMER, S.A., Pago: 402	\$11.57	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 459 BANCOMER, S.A., Pago: 402	\$23.63	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 459 BANCOMER, S.A., Pago: 402	\$18.00	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 459 BANCOMER, S.A., Pago: 402	\$54.49	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 459 BANCOMER, S.A., Pago: 402	\$22.34	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 459 BANCOMER, S.A., Pago: 402	\$102.86	\$0.00



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
28/feb./2022	PA 000402	C00437	Pago	8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 459 BANCOMER, S.A., Pago: 402	\$8.30	\$0.00			
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 459 BANCOMER, S.A., Pago: 402	\$41.60	\$0.00			
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 459 BANCOMER, S.A., Pago: 402	\$19.31	\$0.00			
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 459 BANCOMER, S.A., Pago: 402	\$23.09	\$0.00			
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 459 BANCOMER, S.A., Pago: 402	\$5.82	\$0.00			
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 459 BANCOMER, S.A., Pago: 402	\$65.51	\$0.00			
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 459 BANCOMER, S.A., Pago: 402	\$42.49	\$0.00			
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 459 BANCOMER, S.A., Pago: 402	\$26.94	\$0.00			
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 459 BANCOMER, S.A., Pago: 402	\$56.13	\$0.00			
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 459 BANCOMER, S.A., Pago: 402	\$0.00	\$144.42			
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 459 BANCOMER, S.A., Pago: 402	\$0.00	\$19.73			
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 459 BANCOMER, S.A., Pago: 402	\$0.00	\$14.78			
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 459 BANCOMER, S.A., Pago: 402	\$0.00	\$11.57			
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 459 BANCOMER, S.A., Pago: 402	\$0.00	\$23.63			
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 459 BANCOMER, S.A., Pago: 402	\$0.00	\$18.00			
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 459 BANCOMER, S.A., Pago: 402	\$0.00	\$54.49			
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 459 BANCOMER, S.A., Pago: 402	\$0.00	\$22.34			
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 459 BANCOMER, S.A., Pago: 402	\$0.00	\$102.86			
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 459 BANCOMER, S.A., Pago: 402	\$0.00	\$8.30			
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 459 BANCOMER, S.A., Pago: 402	\$0.00	\$41.60			
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 459 BANCOMER, S.A., Pago: 402	\$0.00	\$19.31			
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 459 BANCOMER, S.A., Pago: 402	\$0.00	\$23.09			
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 459 BANCOMER, S.A., Pago: 402	\$0.00	\$5.82			
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 459 BANCOMER, S.A., Pago: 402	\$0.00	\$65.51			
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 459 BANCOMER, S.A., Pago: 402	\$0.00	\$42.49			
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 459 BANCOMER, S.A., Pago: 402	\$0.00	\$26.94			
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 459 BANCOMER, S.A., Pago: 402	\$0.00	\$56.13			
							2112-1-000169	BANCOMER, S.A.	GP Directo 459 BANCOMER, S.A., Pago: 402	\$813.17	\$0.00
							1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP Directo 459 BANCOMER, S.A., Pago: 402	\$0.00	\$813.17
							1122-004-02	FEBRERO 2022	GP Directo 459 BANCOMER, S.A., Pago: 402	\$112.16	\$0.00
							4,430.38	4,430.38			
28/feb./2022	PA 000402	C00438	Cancelación Pago	8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GC	-\$144.42	\$0.00			
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GC	-\$19.73	\$0.00			
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GC	-\$14.78	\$0.00			
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GC	-\$11.57	\$0.00			
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GC	-\$23.63	\$0.00			
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GC	-\$18.00	\$0.00			
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GC	-\$54.49	\$0.00			
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GC	-\$22.34	\$0.00			
8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GC	-\$102.86	\$0.00							

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2022	PA 000402	C00438	Cancelación Pago	8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GC	-\$8.30	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GC	-\$41.60	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GC	-\$19.31	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GC	-\$23.09	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GC	-\$5.82	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GC	-\$65.51	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GC	-\$42.49	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GC	-\$26.94	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GC	-\$56.13	\$0.00
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$144.42
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$19.73
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$14.78
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$11.57
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$23.63
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$18.00
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$54.49
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$22.34
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$102.86
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$8.30
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$41.60
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$19.31
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$23.09
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$5.82
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$65.51
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$42.49
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$26.94
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$56.13
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 459, Factura: 012290001147582181	-\$144.42	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 459, Factura: 012290001147582181	-\$19.73	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 459, Factura: 012290001147582181	-\$14.78	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 459, Factura: 012290001147582181	-\$11.57	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 459, Factura: 012290001147582181	-\$23.63	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 459, Factura: 012290001147582181	-\$18.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 459, Factura: 012290001147582181	-\$54.49	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 459, Factura: 012290001147582181	-\$22.34	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 459, Factura: 012290001147582181	-\$102.86	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 459, Factura: 012290001147582181	-\$8.30	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 459, Factura: 012290001147582181	-\$41.60	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 459, Factura: 012290001147582181	-\$19.31	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 459, Factura: 012290001147582181	-\$23.09	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 459, Factura: 012290001147582181	-\$5.82	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 459, Factura: 012290001147582181	-\$65.51	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2022	PA 000402	C00438	Cancelación Pago	8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 459, Factura: 012290001147582181	-\$42.49	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 459, Factura: 012290001147582181	-\$26.94	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 459, Factura: 012290001147582181	-\$56.13	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 459, Factura: 012290001147582181	\$0.00	-\$144.42
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 459, Factura: 012290001147582181	\$0.00	-\$19.73
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 459, Factura: 012290001147582181	\$0.00	-\$14.78
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 459, Factura: 012290001147582181	\$0.00	-\$11.57
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 459, Factura: 012290001147582181	\$0.00	-\$23.63
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 459, Factura: 012290001147582181	\$0.00	-\$18.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 459, Factura: 012290001147582181	\$0.00	-\$54.49
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 459, Factura: 012290001147582181	\$0.00	-\$22.34
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 459, Factura: 012290001147582181	\$0.00	-\$102.86
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 459, Factura: 012290001147582181	\$0.00	-\$8.30
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 459, Factura: 012290001147582181	\$0.00	-\$41.60
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 459, Factura: 012290001147582181	\$0.00	-\$19.31
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 459, Factura: 012290001147582181	\$0.00	-\$23.09
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 459, Factura: 012290001147582181	\$0.00	-\$5.82
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 459, Factura: 012290001147582181	\$0.00	-\$65.51
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 459, Factura: 012290001147582181	\$0.00	-\$42.49
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 459, Factura: 012290001147582181	\$0.00	-\$26.94
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 459, Factura: 012290001147582181	\$0.00	-\$56.13
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	Cancelación GD Folio: 459, Factura: 012290001147582181	-\$701.01	\$0.00
				2112-1-000169	BANCOMER, S.A.	Cancelación GD Folio: 459, Factura: 012290001147582181	\$0.00	-\$813.17
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GE	-\$144.42	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GE	-\$19.73	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GE	-\$14.78	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GE	-\$11.57	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GE	-\$23.63	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GE	-\$18.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GE	-\$54.49	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GE	-\$22.34	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GE	-\$102.86	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GE	-\$8.30	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GE	-\$41.60	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GE	-\$19.31	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GE	-\$23.09	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GE	-\$5.82	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GE	-\$65.51	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GE	-\$42.49	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GE	-\$26.94	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GE	-\$56.13	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$144.42

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2022	PA 000402	C00438	Cancelación Pago	8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$19.73
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$14.78
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$11.57
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$23.63
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$18.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$54.49
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$22.34
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$102.86
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$8.30
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$41.60
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$19.31
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$23.09
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$5.82
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$65.51
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$42.49
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$26.94
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$56.13
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 459 BANCOMER, S.A., Pago: 402	-\$144.42	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 459 BANCOMER, S.A., Pago: 402	-\$19.73	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 459 BANCOMER, S.A., Pago: 402	-\$14.78	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 459 BANCOMER, S.A., Pago: 402	-\$11.57	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 459 BANCOMER, S.A., Pago: 402	-\$23.63	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 459 BANCOMER, S.A., Pago: 402	-\$18.00	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 459 BANCOMER, S.A., Pago: 402	-\$54.49	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 459 BANCOMER, S.A., Pago: 402	-\$22.34	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 459 BANCOMER, S.A., Pago: 402	-\$102.86	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 459 BANCOMER, S.A., Pago: 402	-\$8.30	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 459 BANCOMER, S.A., Pago: 402	-\$41.60	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 459 BANCOMER, S.A., Pago: 402	-\$19.31	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 459 BANCOMER, S.A., Pago: 402	-\$23.09	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 459 BANCOMER, S.A., Pago: 402	-\$5.82	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 459 BANCOMER, S.A., Pago: 402	-\$65.51	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 459 BANCOMER, S.A., Pago: 402	-\$42.49	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 459 BANCOMER, S.A., Pago: 402	-\$26.94	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 459 BANCOMER, S.A., Pago: 402	-\$56.13	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 459 BANCOMER, S.A., Pago: 402	\$0.00	-\$144.42
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 459 BANCOMER, S.A., Pago: 402	\$0.00	-\$19.73
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 459 BANCOMER, S.A., Pago: 402	\$0.00	-\$14.78
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 459 BANCOMER, S.A., Pago: 402	\$0.00	-\$11.57
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 459 BANCOMER, S.A., Pago: 402	\$0.00	-\$23.63
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 459 BANCOMER, S.A., Pago: 402	\$0.00	-\$18.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 459 BANCOMER, S.A., Pago: 402	\$0.00	-\$54.49

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2022	PA 000402	C00438	Cancelación Pago	8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 459 BANCOMER, S.A., Pago: 402	\$0.00	-\$22.34
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 459 BANCOMER, S.A., Pago: 402	\$0.00	-\$102.86
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 459 BANCOMER, S.A., Pago: 402	\$0.00	-\$8.30
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 459 BANCOMER, S.A., Pago: 402	\$0.00	-\$41.60
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 459 BANCOMER, S.A., Pago: 402	\$0.00	-\$19.31
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 459 BANCOMER, S.A., Pago: 402	\$0.00	-\$23.09
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 459 BANCOMER, S.A., Pago: 402	\$0.00	-\$5.82
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 459 BANCOMER, S.A., Pago: 402	\$0.00	-\$65.51
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 459 BANCOMER, S.A., Pago: 402	\$0.00	-\$42.49
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 459 BANCOMER, S.A., Pago: 402	\$0.00	-\$26.94
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 459 BANCOMER, S.A., Pago: 402	\$0.00	-\$56.13
				2112-1-000169	BANCOMER, S.A.	Cancelación GP Directo 459 BANCOMER, S.A., Pago: 402	-\$813.17	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	Cancelación GP Directo 459 BANCOMER, S.A., Pago: 402	\$0.00	-\$813.17
				1122-004-02	FEBRERO 2022	Cancelación GP Directo 459 BANCOMER, S.A., Pago: 402	-\$112.16	\$0.00
28/feb./2022	PA 000403	C00439	Pago	8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$144.42	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$19.73	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$14.78	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$11.57	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$23.63	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$67.04	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$18.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$54.49	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$22.34	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$102.86	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$8.30	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$41.60	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$19.31	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$23.09	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$5.82	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$65.51	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$42.49	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$26.94	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$56.14	\$0.00
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$144.42
8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$19.73				
8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$14.78				
8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$11.57				
8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$23.63				
8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$67.04				

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2022	PA 000403	C00439	Pago	8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$18.00
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$54.49
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$22.34
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$102.86
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$8.30
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$41.60
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$19.31
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$23.09
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$5.82
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$65.51
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$42.49
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$26.94
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$56.14
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 460, Factura: 012290001147582181	\$144.42	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 460, Factura: 012290001147582181	\$19.73	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 460, Factura: 012290001147582181	\$14.78	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 460, Factura: 012290001147582181	\$11.57	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 460, Factura: 012290001147582181	\$23.63	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 460, Factura: 012290001147582181	\$67.04	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 460, Factura: 012290001147582181	\$18.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 460, Factura: 012290001147582181	\$54.49	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 460, Factura: 012290001147582181	\$22.34	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 460, Factura: 012290001147582181	\$102.86	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 460, Factura: 012290001147582181	\$8.30	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 460, Factura: 012290001147582181	\$41.60	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 460, Factura: 012290001147582181	\$19.31	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 460, Factura: 012290001147582181	\$23.09	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 460, Factura: 012290001147582181	\$5.82	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 460, Factura: 012290001147582181	\$65.51	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 460, Factura: 012290001147582181	\$42.49	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 460, Factura: 012290001147582181	\$26.94	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 460, Factura: 012290001147582181	\$56.14	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 460, Factura: 012290001147582181	\$0.00	\$144.42
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 460, Factura: 012290001147582181	\$0.00	\$19.73
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 460, Factura: 012290001147582181	\$0.00	\$14.78
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 460, Factura: 012290001147582181	\$0.00	\$11.57
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 460, Factura: 012290001147582181	\$0.00	\$23.63
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 460, Factura: 012290001147582181	\$0.00	\$67.04
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 460, Factura: 012290001147582181	\$0.00	\$18.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 460, Factura: 012290001147582181	\$0.00	\$54.49
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 460, Factura: 012290001147582181	\$0.00	\$22.34
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 460, Factura: 012290001147582181	\$0.00	\$102.86

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2022	PA 000403	C00439	Pago	8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 460, Factura: 012290001147582181	\$0.00	\$8.30
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 460, Factura: 012290001147582181	\$0.00	\$41.60
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 460, Factura: 012290001147582181	\$0.00	\$19.31
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 460, Factura: 012290001147582181	\$0.00	\$23.09
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 460, Factura: 012290001147582181	\$0.00	\$5.82
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 460, Factura: 012290001147582181	\$0.00	\$65.51
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 460, Factura: 012290001147582181	\$0.00	\$42.49
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 460, Factura: 012290001147582181	\$0.00	\$26.94
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 460, Factura: 012290001147582181	\$0.00	\$56.14
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 460, Factura: 012290001147582181	\$768.06	\$0.00
				2112-1-000169	BANCOMER, S.A.	GD Folio: 460, Factura: 012290001147582181	\$0.00	\$890.95
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$144.42	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$19.73	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$14.78	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$11.57	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$23.63	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$67.04	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$18.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$54.49	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$22.34	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$102.86	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$8.30	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$41.60	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$19.31	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$23.09	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$5.82	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$65.51	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$42.49	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$26.94	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$56.14	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$144.42
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$19.73
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$14.78
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$11.57
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$23.63
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$67.04
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$18.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$54.49
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$22.34
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$102.86
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$8.30
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$41.60

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2022	PA 000403	C00439	Pago	8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$19.31
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$23.09
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$5.82
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$65.51
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$42.49
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$26.94
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$56.14
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 460 BANCOMER, S.A., Pago: 403	\$144.42	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 460 BANCOMER, S.A., Pago: 403	\$19.73	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 460 BANCOMER, S.A., Pago: 403	\$14.78	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 460 BANCOMER, S.A., Pago: 403	\$11.57	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 460 BANCOMER, S.A., Pago: 403	\$23.63	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 460 BANCOMER, S.A., Pago: 403	\$67.04	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 460 BANCOMER, S.A., Pago: 403	\$18.00	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 460 BANCOMER, S.A., Pago: 403	\$54.49	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 460 BANCOMER, S.A., Pago: 403	\$22.34	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 460 BANCOMER, S.A., Pago: 403	\$102.86	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 460 BANCOMER, S.A., Pago: 403	\$8.30	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 460 BANCOMER, S.A., Pago: 403	\$41.60	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 460 BANCOMER, S.A., Pago: 403	\$19.31	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 460 BANCOMER, S.A., Pago: 403	\$23.09	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 460 BANCOMER, S.A., Pago: 403	\$5.82	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 460 BANCOMER, S.A., Pago: 403	\$65.51	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 460 BANCOMER, S.A., Pago: 403	\$42.49	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 460 BANCOMER, S.A., Pago: 403	\$26.94	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 460 BANCOMER, S.A., Pago: 403	\$56.14	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 460 BANCOMER, S.A., Pago: 403	\$0.00	\$144.42
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 460 BANCOMER, S.A., Pago: 403	\$0.00	\$19.73
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 460 BANCOMER, S.A., Pago: 403	\$0.00	\$14.78
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 460 BANCOMER, S.A., Pago: 403	\$0.00	\$11.57
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 460 BANCOMER, S.A., Pago: 403	\$0.00	\$23.63
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 460 BANCOMER, S.A., Pago: 403	\$0.00	\$67.04
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 460 BANCOMER, S.A., Pago: 403	\$0.00	\$18.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 460 BANCOMER, S.A., Pago: 403	\$0.00	\$54.49
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 460 BANCOMER, S.A., Pago: 403	\$0.00	\$22.34
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 460 BANCOMER, S.A., Pago: 403	\$0.00	\$102.86
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 460 BANCOMER, S.A., Pago: 403	\$0.00	\$8.30
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 460 BANCOMER, S.A., Pago: 403	\$0.00	\$41.60
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 460 BANCOMER, S.A., Pago: 403	\$0.00	\$19.31
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 460 BANCOMER, S.A., Pago: 403	\$0.00	\$23.09
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 460 BANCOMER, S.A., Pago: 403	\$0.00	\$5.82
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 460 BANCOMER, S.A., Pago: 403	\$0.00	\$65.51



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2022	PA 000403	C00439	Pago	8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 460 BANCOMER, S.A., Pago: 403	\$0.00	\$42.49
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 460 BANCOMER, S.A., Pago: 403	\$0.00	\$26.94
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 460 BANCOMER, S.A., Pago: 403	\$0.00	\$56.14
				2112-1-000169	BANCOMER, S.A.	GP Directo 460 BANCOMER, S.A., Pago: 403	\$890.95	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP Directo 460 BANCOMER, S.A., Pago: 403	\$0.00	\$890.95
				1122-004-02	FEBRERO 2022	GP Directo 460 BANCOMER, S.A., Pago: 403	\$122.89	\$0.00
							4,854.14	4,854.14
28/feb./2022	000000	100069	1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-02-22 TRANSFERENCIA KARLA SERRANO		\$113.43	\$0.00
			1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR IDENTIFICAR		\$0.00	\$113.43
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-02-22 TRANSFERENCIA RESENDIZ MERA MARI		\$200.00	\$0.00
			1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR IDENTIFICAR		\$0.00	\$200.00
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-02-22 TRANSFERENCIA REF 2991562248		\$189.47	\$0.00
			1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR IDENTIFICAR		\$0.00	\$189.47
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05-02-22 TRANSFERENCIA REF 3070602407		\$335.00	\$0.00
			1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR IDENTIFICAR		\$0.00	\$335.00
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	06-02-22 TRANSFERENCIA REF 3160251094 BLANCA		\$500.00	\$0.00
			1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR IDENTIFICAR		\$0.00	\$500.00
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	07-02-22 TRANSFERENCIA REF 3250847342		\$200.00	\$0.00
			1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR IDENTIFICAR		\$0.00	\$200.00
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	08-02-22 DEP DE CHEQUE		\$2,313.72	\$0.00
			1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR IDENTIFICAR		\$0.00	\$2,313.72
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	10-02-22 TRANSFERENCIA REF 00760501		\$1,420.85	\$0.00
			1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR IDENTIFICAR		\$0.00	\$1,420.85
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	12-02-22 TRANSFERENCIA REF 3654480106		\$195.17	\$0.00
			1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR IDENTIFICAR		\$0.00	\$195.17
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	14-02-22 TRANSFERENCIA 0156879620		\$314.00	\$0.00
			1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR IDENTIFICAR		\$0.00	\$314.00
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	16-02-22 TRANSFERENCIA GARCIA TORRES LUIS		\$399.00	\$0.00
			1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR IDENTIFICAR		\$0.00	\$399.00
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	16-02-22 TRANSFERENCIA 162413547		\$242.70	\$0.00
			1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR IDENTIFICAR		\$0.00	\$242.70
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17-02-22 TRANSFERENCIA 4087435969		\$145.00	\$0.00			
1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR IDENTIFICAR		\$0.00	\$145.00			
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-02-22 TRANSFERENCIA VIRGINIA ROJAS LOYOL		\$97.58	\$0.00			
1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR IDENTIFICAR		\$0.00	\$97.58			
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-02-22 DEPOSITO EFECTIVO 7552		\$494.00	\$0.00			
1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR IDENTIFICAR		\$0.00	\$494.00			
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-02-22 TRANSFERENCIA REF 4527498910		\$300.00	\$0.00			
1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR IDENTIFICAR		\$0.00	\$300.00			
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-02-22 TRANSFERENCIA FCO LOPEZ CARDENAS		\$97.59	\$0.00			

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2022	000000	100069		1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR IDENTIFICAR	\$0.00	\$97.59
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-02-22 TRANSFERENCIA 4537060123	\$226.86	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR IDENTIFICAR	\$0.00	\$226.86
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-02-22 DEPOSITO EN EFECTIVO 3038	\$206.00	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR IDENTIFICAR	\$0.00	\$206.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-02-22 TRANSFERENCIA 00326682	\$99,747.47	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR IDENTIFICAR	\$0.00	\$99,747.47
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-02-22 TRANSFERENCIA 0177724438	\$189.47	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR IDENTIFICAR	\$0.00	\$189.47
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-02-22 TRANSFERENCIA 4704803313 MIRIAM	\$235.59	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR IDENTIFICAR	\$0.00	\$235.59
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-02-22 TRANSFERENCIA 4767109692	\$294.00	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR IDENTIFICAR	\$0.00	\$294.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-02-22 TRANSFERENCIA 4859168039	\$147.00	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR IDENTIFICAR	\$0.00	\$147.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-02-22 TRANSFERENCIA GLORIA SANCHEZ PEREZ	\$189.47	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR IDENTIFICAR	\$0.00	\$189.47
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-02-22 TRANSFERENCIA 0183062016	\$203.09	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR IDENTIFICAR	\$0.00	\$203.09
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-02-22 TRANSFERENCIA AZOMALI	\$1,636.33	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR IDENTIFICAR	\$0.00	\$1,636.33
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-02-22 TRANSFERENCIA 502863362	\$88.50	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR IDENTIFICAR	\$0.00	\$88.50
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-02-22 TRANSFERENCIA 5030095735	\$105.51	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR IDENTIFICAR	\$0.00	\$105.51
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-02-22 TRANSFERENCIA 503407556	\$1,067.25	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR IDENTIFICAR	\$0.00	\$1,067.25
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-02-22 TRANSFERENCIA 0185584875	\$161.00	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR IDENTIFICAR	\$0.00	\$161.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-02-22 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$3,857.47	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR IDENTIFICAR	\$0.00	\$3,857.47
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-02-22 TRASNFERENCIA CTO 6039 CARLOS	\$554.41	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR IDENTIFICAR	\$0.00	\$554.41
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-02-22 TRANSFERENCIA 5038542605	\$97.58	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR IDENTIFICAR	\$0.00	\$97.58
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-02-22 TRANSFERENCIA 5038675000	\$97.58	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR IDENTIFICAR	\$0.00	\$97.58
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-02-22 TRANSFERENCIA 0185922086	\$6,347.34	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR IDENTIFICAR	\$0.00	\$6,347.34
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-02-22 TRANSFERENCIA 5042283887	\$97.59	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR IDENTIFICAR	\$0.00	\$97.59
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-02-22 TRANSFERENCIA 5042588787	\$242.68	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2022	000000	100069		1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR IDENTIFICAR	\$0.00	\$242.68
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-02-22 TRANSFERENCIA 5045930890	\$98.00	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR IDENTIFICAR	\$0.00	\$98.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-02-22 TRANSFERENCIA 5050292011	\$195.18	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR IDENTIFICAR	\$0.00	\$195.18
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-02-22 TRANSFERENCIA 0186781366	\$1,171.08	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR IDENTIFICAR	\$0.00	\$1,171.08
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-02-22 TRANSFERENCIA 5052668895	\$919.72	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR IDENTIFICAR	\$0.00	\$919.72
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-02-22 TRANSFERENCIA 5052723957	\$255.19	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR IDENTIFICAR	\$0.00	\$255.19
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-02-22 TRANSFERENCIA 5052860073	\$195.18	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR IDENTIFICAR	\$0.00	\$195.18
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-02-22 TRANSFERENCIA 0187127890	\$97.58	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR IDENTIFICAR	\$0.00	\$97.58
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-02-22 TRANSFERENCIA 5056032155	\$195.00	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR IDENTIFICAR	\$0.00	\$195.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-02-22 TRANSFERENCIA 0187676305	\$98.00	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR IDENTIFICAR	\$0.00	\$98.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-02-22 TRANSFERENCIA 5065143608	\$100.00	\$0.00
1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR IDENTIFICAR	\$0.00	\$100.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-02-22 TRANSFERENCIA 0187965400	\$50.00	\$0.00				
1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR IDENTIFICAR	\$0.00	\$50.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-02-22 TRANSFERENCIA BERNABE CHAVEZ ANGELES	\$50.00	\$0.00				
1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR IDENTIFICAR	\$0.00	\$50.00				
<hr/>							126,774.63	126,774.63
28/feb./2022	000000	D00193		2117-001-06-02	FEBRERO 2022	IVA CAUSADO DE FEBRERO 2022	\$151,385.00	\$0.00
				1122-004-02	FEBRERO 2022	IVA ACREDITABLE PAGADO FEBRERO 2022	\$0.00	\$329,945.00
				1129-006-02	FEBRERO 2022	IVA A FAVOR FEBRERO 2022	\$178,560.00	\$0.00
<hr/>							329,945.00	329,945.00
01/mar./2022	000000	100071		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TC CTO 24933	\$677.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 23499,15504,21693,21694,15097	\$1,710.37	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TC CTO 21700,17921,14912	\$1,859.93	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 9818	\$100.49	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	24-02-22 EFECTIVO USUARIO CTO 9391	\$206.00	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	28-02-22 EFECTIVO USUARIO CTO 23645	\$3,857.47	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	26-02-22 TRANSFERENCIA CTO 21596	\$203.09	\$0.00
1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	28-02-22 TRANSFERENCIA CTO 6042	\$50.00	\$0.00				

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2022	000000	100071		1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	28-02-22 TRANSFERENCIA CTO 8439	\$574.86	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	28-02-22 TRANSFERENCIA CTO 22370	\$105.50	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	28-02-22 TRANSFERENCIA CTO 7502	\$1,171.08	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-03-22 TRANSFERENCIA CTO 17171	\$97.58	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-03-22 TRANSFERENCIA CTO 2560,9131,13163,6346	\$4,931.62	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	24-02-22 TRANSFERENCIA CTO 18211	\$189.47	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	27-02-22 TRANSFERENCIA CTO 19256,19980	\$1,636.33	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	28-02-22 TRANSFERENCIA CTO 24477	\$195.00	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	22-12-21 TRANSFERENCIA CTO 9207	\$372.00	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	28-02-22 TRANSFERENCIA CTO 19166	\$919.72	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	28-02-22 TRANSFERENCIA CTO 21084	\$255.19	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	28-02-22 TRANSFERENCIA CTO 24480	\$195.18	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	28-02-22 TRANSFERENCIA CTO 17188	\$100.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-03-22 TRANSFERENCIA CTO 9498	\$97.59	\$0.00
				1112-008-01	0111460420 Principal 2 2022	01-03-22 TRANSFERENCIA CTO 10792	\$338.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-03-22 EFETIVO	\$140,743.55	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-03-22 EFECTIVO	\$39,524.67	\$0.00
				4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESO	\$0.00	\$5,078.86
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$783.06
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$130.51
				2117-001-06-03	MARZO 2022	INGRESO	\$0.00	\$8,894.33
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$4,069.80
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$12,198.03
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$1,054.86
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$9,160.68
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$151,434.84
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$518.70
				4143-001-05	Viajes de agua	INGRESO	\$0.00	\$1,440.06
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$1,081.50
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$4,109.70
				4143-006-09	Cambio de nombre en el contrato	INGRESO	\$0.00	\$156.76
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$12,198.03	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$151,434.84	\$0.00
				8120-43-001-05	Viajes de agua	Movimiento Directo Automático	\$1,440.06	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,054.86	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$518.70	\$0.00
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$5,078.86	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$783.06	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$4,069.80	\$0.00
				8120-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,081.50	\$0.00

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

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2022	000000	100071		8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$4,109.70	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$9,160.68	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,198.03
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151,434.84
				8140-43-001-05	Viajes de agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.06
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,054.86
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.70
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,078.86
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$783.06
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,069.80
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,081.50
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,109.70
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,160.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,198.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$151,434.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,440.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,054.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$518.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,078.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,160.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$783.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,069.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,081.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,109.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,198.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151,434.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,054.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,078.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,160.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$783.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,069.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,081.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,109.70
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$12,198.03	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2022	000000	100071		8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$151,434.84	\$0.00
				8140-43-001-05	Viajes de agua	Movimiento Directo Automático	\$1,440.06	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,054.86	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$518.70	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$5,078.86	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$783.06	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$4,069.80	\$0.00
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,081.50	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$4,109.70	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$9,160.68	\$0.00
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,198.03
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151,434.84
				8150-43-001-05	Viajes de agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.06
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,054.86
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.70
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,078.86
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$783.06
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,069.80				
8150-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76				
8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,081.50				
8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,109.70				
8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,160.68				
							773,763.77	773,763.77
01/mar./2022	OC 000324	P01049	Orden de Compra	8240-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000001 TRAMITE Y SEGUIMIENTO A LA SOLICITUD DE SALDOS A FAVOR CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021	\$74,749.62	\$0.00
				8220-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000001 TRAMITE Y SEGUIMIENTO A LA SOLICITUD DE SALDOS A FAVOR CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021	\$0.00	\$74,749.62
							74,749.62	74,749.62
01/mar./2022	CO 000465	P01050	Compra	8250-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 465 Factura: CF61B89A3C9F, 712 MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	\$74,749.62	\$0.00
				8240-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 465 Factura: CF61B89A3C9F, 712 MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	\$0.00	\$74,749.62
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	GD Compra : 465 Factura: CF61B89A3C9F, 712 MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	\$74,749.62	\$0.00
				2112-1-000712	MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	GD Compra : 465 Factura: CF61B89A3C9F, 712 MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	\$0.00	\$86,709.56
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 465 Factura: CF61B89A3C9F, 712 MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	\$11,959.94	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							161,459.18	161,459.18
01/mar./2022	OC 000325	P01052	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA OPERACION DEL 16 AL 17 FEB FACT C50546283	\$14,194.71	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA OPERACION DEL 16 AL 17 FEB FACT C50546283	\$0.00	\$14,194.71
							14,194.71	14,194.71
01/mar./2022	CO 000466	P01053	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 466 Factura: C50546283, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$14,194.71	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 466 Factura: C50546283, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14,194.71
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 466 Factura: C50546283, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$14,194.71	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 466 Factura: C50546283, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16,404.54
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 466 Factura: C50546283, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$2,209.83	\$0.00
							30,599.25	30,599.25
01/mar./2022	OC 000326	P01055	Orden de Compra	8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA ADMINISTRACION DEL 18 AL 20 FEB FACT C50546311	\$1,793.35	\$0.00
				8220-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA ADMINISTRACION DEL 18 AL 20 FEB FACT C50546311	\$0.00	\$1,793.35
							1,793.35	1,793.35
01/mar./2022	CO 000467	P01056	Compra	8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 467 Factura: C50546311, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,793.35	\$0.00
				8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 467 Factura: C50546311, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,793.35
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 467 Factura: C50546311, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,793.35	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 467 Factura: C50546311, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,072.99
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 467 Factura: C50546311, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$279.64	\$0.00
							3,866.34	3,866.34
01/mar./2022	OC 000327	P01058	Orden de Compra	8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA COMERCIALIZACION DEL 18 AL 20 FEB FACT C50546312	\$1,377.07	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2022	OC 000327	P01058	Orden de Compra	8220-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA COMERCIALIZACION DEL 18 AL 20 FEB FACT C50546312	\$0.00	\$1,377.07
							1,377.07	1,377.07
01/mar./2022	CO 000468	P01059	Compra	8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 468 Factura: C50546312, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,377.07	\$0.00
				8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 468 Factura: C50546312, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,377.07
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 468 Factura: C50546312, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,377.07	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 468 Factura: C50546312, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,591.20
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 468 Factura: C50546312, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$214.13	\$0.00
							2,968.27	2,968.27
01/mar./2022	OC 000328	P01061	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA OPERACION DEL 18 AL 20 FEB FACT C50546313	\$13,447.36	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA OPERACION DEL 18 AL 20 FEB FACT C50546313	\$0.00	\$13,447.36
							13,447.36	13,447.36
01/mar./2022	CO 000469	P01062	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 469 Factura: C50546313, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$13,447.36	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 469 Factura: C50546313, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,447.36
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 469 Factura: C50546313, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$13,447.36	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 469 Factura: C50546313, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,541.26
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 469 Factura: C50546313, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$2,093.90	\$0.00
							28,988.62	28,988.62
01/mar./2022	OC 000329	P01064	Orden de Compra	8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA COMERCIALIZACION DEL 18 AL 20 FEB FACT C50546314	\$343.06	\$0.00
				8220-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA COMERCIALIZACION DEL 18 AL 20 FEB FACT C50546314	\$0.00	\$343.06
							343.06	343.06
01/mar./2022	CO 000470	P01065	Compra	8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 470 Factura: C50546314, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$343.06	\$0.00



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2022	CO 000470	P01065	Compra	8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 470 Factura: C50546314, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$343.06
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 470 Factura: C50546314, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$343.06	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 470 Factura: C50546314, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$396.40
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 470 Factura: C50546314, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$53.34	\$0.00
							739.46	739.46
01/mar./2022	OC 000330	P01067	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA OPERACION DEL 18 AL 20 FEB FACT C50546315	\$1,327.51	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA OPERACION DEL 18 AL 20 FEB FACT C50546315	\$0.00	\$1,327.51
							1,327.51	1,327.51
01/mar./2022	CO 000471	P01068	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 471 Factura: C50546315, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,327.51	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 471 Factura: C50546315, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,327.51
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 471 Factura: C50546315, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,327.51	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 471 Factura: C50546315, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,533.91
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 471 Factura: C50546315, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$206.40	\$0.00
							2,861.42	2,861.42
01/mar./2022	OC 000331	P01070	Orden de Compra	8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA OPERACION DEL 18 AL 20 FEB FACT C50546315	\$514.59	\$0.00
				8220-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA OPERACION DEL 18 AL 20 FEB FACT C50546315	\$0.00	\$514.59
							514.59	514.59
01/mar./2022	CO 000472	P01071	Compra	8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 472 Factura: C50546315, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$514.59	\$0.00
				8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 472 Factura: C50546315, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$514.59
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 472 Factura: C50546315, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$514.59	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 472 Factura: C50546315, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$594.60
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 472 Factura: C50546315, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$80.01	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,109.19	1,109.19
01/mar./2022	OC 000332	P01073	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA OPERACION DEL 21 AL 22 FEB FACT C50546484	\$12,678.58	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA OPERACION DEL 21 AL 22 FEB FACT C50546484	\$0.00	\$12,678.58
							12,678.58	12,678.58
01/mar./2022	CO 000473	P01074	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: C50546484, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$12,678.58	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: C50546484, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,678.58
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 473 Factura: C50546484, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$12,678.58	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 473 Factura: C50546484, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14,656.63
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 473 Factura: C50546484, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,978.05	\$0.00
							27,335.21	27,335.21
01/mar./2022	OC 000333	P01076	Orden de Compra	8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA ADMINISTRACION DEL 21 AL 22 FEB FACT C50546483	\$223.11	\$0.00
				8220-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA ADMINISTRACION DEL 21 AL 22 FEB FACT C50546483	\$0.00	\$223.11
							223.11	223.11
01/mar./2022	CO 000474	P01077	Compra	8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 474 Factura: C50546483, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$223.11	\$0.00
				8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 474 Factura: C50546483, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$223.11
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 474 Factura: C50546483, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$223.11	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 474 Factura: C50546483, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$257.80
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 474 Factura: C50546483, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$34.69	\$0.00
							480.91	480.91
01/mar./2022	OC 000334	P01079	Orden de Compra	8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA COMERCIALIZACION DEL 21 AL 22 FEB FACT C50546482	\$309.15	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2022	OC 000334	P01079	Orden de Compra	8220-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA COMERCIALIZACION DEL 21 AL 22 FEB FACT C50546482	\$0.00	\$309.15
							309.15	309.15
01/mar./2022	CO 000475	P01080	Compra	8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 475 Factura: C50546482, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$309.15	\$0.00
				8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 475 Factura: C50546482, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$309.15
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 475 Factura: C50546482, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$309.15	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 475 Factura: C50546482, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$357.22
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 475 Factura: C50546482, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$48.07	\$0.00
							666.37	666.37
01/mar./2022	OC 000335	P01082	Orden de Compra	8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA ADMINISTRACION DEL 24FEB FACT C50546485	\$344.78	\$0.00
				8220-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA ADMINISTRACION DEL 24FEB FACT C50546485	\$0.00	\$344.78
							344.78	344.78
01/mar./2022	CO 000476	P01083	Compra	8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 476 Factura: C50546485, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$344.78	\$0.00
				8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 476 Factura: C50546485, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$344.78
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 476 Factura: C50546485, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$344.78	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 476 Factura: C50546485, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$398.40
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 476 Factura: C50546485, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$53.62	\$0.00
							743.18	743.18
01/mar./2022	OC 000336	P01085	Orden de Compra	8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA COMERCIALIZACION DEL 23 AL 24 FEB FACT C50546486	\$1,206.75	\$0.00
				8220-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA COMERCIALIZACION DEL 23 AL 24 FEB FACT C50546486	\$0.00	\$1,206.75
							1,206.75	1,206.75
01/mar./2022	CO 000477	P01086	Compra	8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 477 Factura: C50546486, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,206.75	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2022	CO 000477	P01086	Compra	8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 477 Factura: C50546486, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,206.75
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 477 Factura: C50546486, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,206.75	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 477 Factura: C50546486, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,394.40
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 477 Factura: C50546486, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$187.65	\$0.00
							2,601.15	2,601.15
01/mar./2022	OC 000337	P01088	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA OPERACION DEL 23 AL 24 FEB FACT C50546487	\$5,805.20	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA OPERACION DEL 23 AL 24 FEB FACT C50546487	\$0.00	\$5,805.20
							5,805.20	5,805.20
01/mar./2022	CO 000478	P01089	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 478 Factura: C50546487, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$5,805.20	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 478 Factura: C50546487, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,805.20
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 478 Factura: C50546487, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$5,805.20	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 478 Factura: C50546487, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,707.82
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 478 Factura: C50546487, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$902.62	\$0.00
							12,513.02	12,513.02
01/mar./2022	OC 000338	P01091	Orden de Compra	8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA ADMINISTRACION DEL 25 AL 27 FEB FACT C50546609	\$517.18	\$0.00
				8220-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA ADMINISTRACION DEL 25 AL 27 FEB FACT C50546609	\$0.00	\$517.18
							517.18	517.18
01/mar./2022	CO 000479	P01092	Compra	8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 479 Factura: C50546609, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$517.18	\$0.00
				8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 479 Factura: C50546609, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$517.18
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 479 Factura: C50546609, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$517.18	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 479 Factura: C50546609, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$597.60
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 479 Factura: C50546609, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$80.42	\$0.00

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

## HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,114.78	1,114.78
01/mar./2022	OC 000339	P01094	Orden de Compra	8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA COMERCIALIZACION DEL 25 AL 27 FEB FACT C50546610	\$689.56	\$0.00
				8220-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA COMERCIALIZACION DEL 25 AL 27 FEB FACT C50546610	\$0.00	\$689.56
							689.56	689.56
01/mar./2022	CO 000480	P01095	Compra	8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 480 Factura: C50546610, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$689.56	\$0.00
				8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 480 Factura: C50546610, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$689.56
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 480 Factura: C50546610, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$689.56	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 480 Factura: C50546610, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$796.80
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 480 Factura: C50546610, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$107.24	\$0.00
							1,486.36	1,486.36
01/mar./2022	OC 000340	P01097	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA OPERACION DEL 25 AL 27 FEB FACT C50546611	\$14,716.16	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA OPERACION DEL 25 AL 27 FEB FACT C50546611	\$0.00	\$14,716.16
							14,716.16	14,716.16
01/mar./2022	CO 000481	P01098	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 481 Factura: C50546611, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$14,716.16	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 481 Factura: C50546611, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14,716.16
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 481 Factura: C50546611, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$14,716.16	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 481 Factura: C50546611, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,006.30
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 481 Factura: C50546611, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$2,290.14	\$0.00
							31,722.46	31,722.46
01/mar./2022	OC 000343	P01106	Orden de Compra	8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 TUBO PVC 4"	\$6,940.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 TUBO PVC 3"	\$4,170.00	\$0.00

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

## HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2022	OC 000343	P01106	Orden de Compra	8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 TUBO PVC 2 1/2"	\$1,128.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 TUBO PVC 1 1/2"	\$1,072.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 TUBO PVC SANITARIO 6"	\$5,700.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 TUBO PVC 4"	\$1,880.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 COPLE DE 3"	\$1,020.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 COPLE 4"	\$720.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 COPLE 2 1/2 "	\$1,050.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 TAPON CAMPANA	\$390.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 TAPON CAMPANA 4	\$597.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 TUBO PVC 4"	\$0.00	\$6,940.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 TUBO PVC 3"	\$0.00	\$4,170.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 TUBO PVC 2 1/2"	\$0.00	\$1,128.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 TUBO PVC 1 1/2"	\$0.00	\$1,072.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 TUBO PVC SANITARIO 6"	\$0.00	\$5,700.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 TUBO PVC 4"	\$0.00	\$1,880.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 COPLE DE 3"	\$0.00	\$1,020.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 COPLE 4"	\$0.00	\$720.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 COPLE 2 1/2 "	\$0.00	\$1,050.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 TAPON CAMPANA	\$0.00	\$390.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 TAPON CAMPANA 4	\$0.00	\$597.00
<hr/>							24,667.00	24,667.00
01/mar./2022	CO 000515	P01107	Compra	8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 515 Factura: A4884, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$6,940.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 515 Factura: A4884, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$4,170.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 515 Factura: A4884, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$1,128.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 515 Factura: A4884, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$1,072.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 515 Factura: A4884, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$5,700.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 515 Factura: A4884, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$1,880.00	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2022	CO 000515	P01107	Compra	8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 515 Factura: A4884, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$1,020.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 515 Factura: A4884, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$720.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 515 Factura: A4884, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$1,050.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 515 Factura: A4884, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$390.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 515 Factura: A4884, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$597.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 515 Factura: A4884, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$6,940.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 515 Factura: A4884, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$4,170.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 515 Factura: A4884, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$1,128.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 515 Factura: A4884, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$1,072.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 515 Factura: A4884, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$5,700.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 515 Factura: A4884, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$1,880.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 515 Factura: A4884, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$1,020.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 515 Factura: A4884, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$720.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 515 Factura: A4884, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$1,050.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 515 Factura: A4884, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$390.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 515 Factura: A4884, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$597.00
							5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados
			2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	GD Compra : 515 Factura: A4884, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$28,613.72	
			1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 515 Factura: A4884, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$3,946.72	\$0.00	
							53,280.72	53,280.72
01/mar./2022	OC 000344	P01109	Orden de Compra	8240-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2591000091 HIPOCLORITO DE SODIO	\$13,200.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2591000091 TUBING	\$3,499.50	\$0.00
				8220-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2591000091 HIPOCLORITO DE SODIO	\$0.00	\$13,200.00
				8220-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2591000091 TUBING	\$0.00	\$3,499.50
							16,699.50	16,699.50
01/mar./2022	CO 000516	P01110	Compra	8250-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 516 Factura: IAS1197, 600 JAVIER SANCHEZ GONZALEZ	\$13,200.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 516 Factura: IAS1197, 600 JAVIER SANCHEZ GONZALEZ	\$3,499.50	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2022	CO 000516	P01110	Compra	8240-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 516 Factura: IAS1197, 600 JAVIER SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$13,200.00
				8240-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 516 Factura: IAS1197, 600 JAVIER SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$3,499.50
				5125-2591	Otros productos químicos	GD Compra : 516 Factura: IAS1197, 600 JAVIER SANCHEZ GONZALEZ	\$16,699.50	\$0.00
				2112-1-000600	JAVIER SANCHEZ GONZALEZ	GD Compra : 516 Factura: IAS1197, 600 JAVIER SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$19,371.42
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 516 Factura: IAS1197, 600 JAVIER SANCHEZ GONZALEZ	\$2,671.92	\$0.00
							36,070.92	36,070.92
01/mar./2022	OC 000345	P01112	Orden de Compra	8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS EN COL EL LLANO FACT AB006E79E3E7	\$4,000.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS EN COL EL LLANO FACT AB006E79E3E7	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
01/mar./2022	CO 000517	P01113	Compra	8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 517 Factura: AB0206E79E3E7, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$4,000.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 517 Factura: AB0206E79E3E7, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$0.00	\$4,000.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 517 Factura: AB0206E79E3E7, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$4,000.00	\$0.00
				2112-1-000707	MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	GD Compra : 517 Factura: AB0206E79E3E7, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$0.00	\$4,640.00
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 517 Factura: AB0206E79E3E7, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$640.00	\$0.00
							8,640.00	8,640.00
01/mar./2022	OC 000346	P01115	Orden de Compra	8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS EN COL EL LLANO FACT 9D43A3AEBECF	\$4,000.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS EN COL EL LLANO FACT 9D43A3AEBECF	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
01/mar./2022	CO 000518	P01116	Compra	8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 518 Factura: 9D43A3AEBECF, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$4,000.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 518 Factura: 9D43A3AEBECF, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$0.00	\$4,000.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 518 Factura: 9D43A3AEBECF, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$4,000.00	\$0.00
				2112-1-000707	MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	GD Compra : 518 Factura: 9D43A3AEBECF, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$0.00	\$4,640.00



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2022	CO 000518	P01116	Compra	1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 518 Factura: 9D43A3AEBECF, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$640.00	\$0.00
							8,640.00	8,640.00
01/mar./2022	000000	100081		1112-008-01	0111460420 Principal 2 2022	INTERESES BANCARIOS GANADOS	\$0.02	\$0.00
				4311-001	Intereses bancarios ganados	INTERESES BANCARIOS GANADOS	\$0.00	\$0.02
				8120-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$0.02	\$0.00
				8140-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.02
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.02	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.02
				8140-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$0.02	\$0.00
				8150-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.02
							0.08	0.08
01/mar./2022	000000	100082		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	INTERESES BANCARIOS GANADOS	\$3.47	\$0.00
				4311-001	Intereses bancarios ganados	INTERESES BANCARIOS GANADOS	\$0.00	\$3.47
				8120-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$3.47	\$0.00
				8140-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.47
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3.47	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.47
				8140-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$3.47	\$0.00
				8150-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.47
							13.88	13.88
01/mar./2022	000000	100083		1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	INTERESES BANCARIOS GANADOS	\$0.37	\$0.00
				4311-001	Intereses bancarios ganados	INTERESES BANCARIOS GANADOS	\$0.00	\$0.37
				8120-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$0.37	\$0.00
				8140-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.37
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.37	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.37
				8140-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$0.37	\$0.00
				8150-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.37
							1.48	1.48
01/mar./2022	000000	100084		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INTERESES BANCARIOS GANADOS	\$5.37	\$0.00
				4311-001	Intereses bancarios ganados	INTERESES BANCARIOS GANADOS	\$0.00	\$5.37

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2022	000000	100084		8120-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$5.37	\$0.00
				8140-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.37
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5.37	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.37
				8140-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$5.37	\$0.00
				8150-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.37
				21.48				
01/mar./2022	OC 000348	P01127	Orden de Compra	8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO GRUA TITAN PARA MANIOBRA EN POZO INSURGENTES FACT 651	\$6,000.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO GRUA TITAN PARA MANIOBRA EN POZO INSURGENTES FACT 651	\$0.00	\$6,000.00
6,000.00							6,000.00	
01/mar./2022	CO 000520	P01128	Compra	8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: 651, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$6,000.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: 651, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$0.00	\$6,000.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 520 Factura: 651, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$6,000.00	\$0.00
				2112-1-000564	servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	GD Compra : 520 Factura: 651, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$0.00	\$6,960.00
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 520 Factura: 651, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$960.00	\$0.00
12,960.00							12,960.00	
01/mar./2022	OC 000349	P01130	Orden de Compra	8240-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$2,845.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$2,845.00
2,845.00							2,845.00	
01/mar./2022	CO 000521	P01131	Compra	8250-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 521 Factura: 00023046, 642 MATERIALES JOLUGADO SA DE CV	\$2,845.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 521 Factura: 00023046, 642 MATERIALES JOLUGADO SA DE CV	\$0.00	\$2,845.00
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 521 Factura: 00023046, 642 MATERIALES JOLUGADO SA DE CV	\$2,845.00	\$0.00
				2112-1-000642	MATERIALES JOLUGADO SA DE CV	GD Compra : 521 Factura: 00023046, 642 MATERIALES JOLUGADO SA DE CV	\$0.00	\$3,300.20
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 521 Factura: 00023046, 642 MATERIALES JOLUGADO SA DE CV	\$455.20	\$0.00
6,145.20							6,145.20	

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2022	OC 000350	P01133	Orden de Compra	8240-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$1,950.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2411000001 GRAVA	\$1,950.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$1,950.00
				8220-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2411000001 GRAVA	\$0.00	\$1,950.00
							3,900.00	3,900.00
01/mar./2022	CO 000522	P01134	Compra	8250-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 522 Factura: 00023074, 642 MATERIALES JOLUGADO SA DE CV	\$1,950.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 522 Factura: 00023074, 642 MATERIALES JOLUGADO SA DE CV	\$1,950.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 522 Factura: 00023074, 642 MATERIALES JOLUGADO SA DE CV	\$0.00	\$1,950.00
				8240-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 522 Factura: 00023074, 642 MATERIALES JOLUGADO SA DE CV	\$0.00	\$1,950.00
				5124-2411	Productos minerales no metálicos	GD Compra : 522 Factura: 00023074, 642 MATERIALES JOLUGADO SA DE CV	\$3,900.00	\$0.00
				2112-1-000642	MATERIALES JOLUGADO SA DE CV	GD Compra : 522 Factura: 00023074, 642 MATERIALES JOLUGADO SA DE CV	\$0.00	\$4,524.00
1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 522 Factura: 00023074, 642 MATERIALES JOLUGADO SA DE CV	\$624.00	\$0.00				
							8,424.00	8,424.00
01/mar./2022	OC 000351	P01136	Orden de Compra	8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000001 VALVULA LIMITADORA	\$2,100.00	\$0.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000001 VALVULA COMPUERTA ROSCADA	\$1,420.00	\$0.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000001 VALVULA DE INSERCIÓN	\$3,600.00	\$0.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000001 COPLE DE REPARACION	\$1,260.00	\$0.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000001 NIPLE GALVANIZADO	\$360.00	\$0.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000001 CODO GALV	\$712.50	\$0.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000001 TAPON MACHO	\$105.00	\$0.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000001 CINTA TEFLON	\$800.00	\$0.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000001 CONECTOR MACHO	\$1,480.00	\$0.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000001 TUBO DE POLIETILENO	\$2,920.00	\$0.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000001 ABRAZADERA DE BRONCE	\$1,800.00	\$0.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000001 TAPON GALV	\$85.00	\$0.00
				8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000001 VALVULA LIMITADORA	\$0.00	\$2,100.00
				8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000001 VALVULA COMPUERTA ROSCADA	\$0.00	\$1,420.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2022	OC 000351	P01136	Orden de Compra	8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000001 VALVULA DE INSERCIÓN	\$0.00	\$3,600.00
				8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000001 COPLE DE REPARACION	\$0.00	\$1,260.00
				8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000001 NIPLE GALVANIZADO	\$0.00	\$360.00
				8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000001 CODO GALV	\$0.00	\$712.50
				8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000001 TAPON MACHO	\$0.00	\$105.00
				8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000001 CINTA TEFLON	\$0.00	\$800.00
				8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000001 CONECTOR MACHO	\$0.00	\$1,480.00
				8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000001 TUBO DE POLIETILENO	\$0.00	\$2,920.00
				8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000001 ABRAZADERA DE BRONCE	\$0.00	\$1,800.00
				8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000001 TAPON GALV	\$0.00	\$85.00
							16,642.50	16,642.50
01/mar./2022	CO 000523	P01137	Compra	8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 523 Factura: A001873, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$2,100.00	\$0.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 523 Factura: A001873, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$1,420.00	\$0.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 523 Factura: A001873, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$3,600.00	\$0.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 523 Factura: A001873, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$1,260.00	\$0.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 523 Factura: A001873, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$360.00	\$0.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 523 Factura: A001873, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$712.50	\$0.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 523 Factura: A001873, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$105.00	\$0.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 523 Factura: A001873, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$800.00	\$0.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 523 Factura: A001873, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$1,480.00	\$0.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 523 Factura: A001873, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$2,920.00	\$0.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 523 Factura: A001873, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$1,800.00	\$0.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 523 Factura: A001873, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$85.00	\$0.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 523 Factura: A001873, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$2,100.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 523 Factura: A001873, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$1,420.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 523 Factura: A001873, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$3,600.00
8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 523 Factura: A001873, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$1,260.00				

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2022	CO 000523	P01137	Compra	8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 523 Factura: A001873, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$360.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 523 Factura: A001873, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$712.50
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 523 Factura: A001873, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$105.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 523 Factura: A001873, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$800.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 523 Factura: A001873, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$1,480.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 523 Factura: A001873, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$2,920.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 523 Factura: A001873, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$1,800.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 523 Factura: A001873, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$85.00
				5123-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	GD Compra : 523 Factura: A001873, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$16,642.50	\$0.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	GD Compra : 523 Factura: A001873, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$19,305.30
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 523 Factura: A001873, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$2,662.80	\$0.00
							35,947.80	35,947.80
01/mar./2022	OC 000354	P01145	Orden de Compra	8240-401-202-202-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC Producto: 3391000003 SERVICIO DE MUESTREO Y ANÁLISIS DE AGUA BAJO NOM.127	\$6,866.75	\$0.00
				8220-401-202-202-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC Producto: 3391000003 SERVICIO DE MUESTREO Y ANÁLISIS DE AGUA BAJO NOM.127	\$0.00	\$6,866.75
							6,866.75	6,866.75
01/mar./2022	CO 000526	P01146	Compra	8250-401-202-202-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Compra : 526 Factura: 3105, 41 LABORATORIOS RB, S.A. DE C.V.	\$6,866.75	\$0.00
				8240-401-202-202-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Compra : 526 Factura: 3105, 41 LABORATORIOS RB, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,866.75
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Compra : 526 Factura: 3105, 41 LABORATORIOS RB, S.A. DE C.V.	\$6,866.75	\$0.00
				2112-1-000041	LABORATORIOS RB, S.A. DE C.V.	GD Compra : 526 Factura: 3105, 41 LABORATORIOS RB, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,965.43
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 526 Factura: 3105, 41 LABORATORIOS RB, S.A. DE C.V.	\$1,098.68	\$0.00
							14,832.18	14,832.18
01/mar./2022	OC 000355	P01148	Orden de Compra	8240-401-202-202-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 3231000005 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADORA	\$2,000.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 3231000005 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADORA	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2022	CO 000527	P01149	Compra	8250-401-202-202-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 527 Factura: CFDIA-104, 84 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	\$2,000.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 527 Factura: CFDIA-104, 84 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	\$0.00	\$2,000.00
				5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD Compra : 527 Factura: CFDIA-104, 84 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	\$2,000.00	\$0.00
				2112-1-000084	LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	GD Compra : 527 Factura: CFDIA-104, 84 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	\$0.00	\$2,320.00
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 527 Factura: CFDIA-104, 84 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	\$320.00	\$0.00
							4,320.00	4,320.00
01/mar./2022	OC 000356	P01151	Orden de Compra	8240-401-101-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 3231000005 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADORA	\$1,200.00	\$0.00
				8220-401-101-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 3231000005 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADORA	\$0.00	\$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
01/mar./2022	CO 000528	P01152	Compra	8250-401-101-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 528 Factura: CFDIA-105, 84 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	\$1,200.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 528 Factura: CFDIA-105, 84 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	\$0.00	\$1,200.00
				5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD Compra : 528 Factura: CFDIA-105, 84 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	\$1,200.00	\$0.00
				2112-1-000084	LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	GD Compra : 528 Factura: CFDIA-105, 84 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	\$0.00	\$1,392.00
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 528 Factura: CFDIA-105, 84 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	\$192.00	\$0.00
							2,592.00	2,592.00
01/mar./2022	OC 000357	P01154	Orden de Compra	8240-401-101-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 3231000005 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADORA	\$2,000.00	\$0.00
				8220-401-101-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 3231000005 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADORA	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
01/mar./2022	CO 000529	P01155	Compra	8250-401-101-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 529 Factura: CFDIA-106, 84 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	\$2,000.00	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2022	CO 000529	P01155	Compra	8240-401-101-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 529 Factura: CFDIA-106, 84 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	\$0.00	\$2,000.00
				5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD Compra : 529 Factura: CFDIA-106, 84 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	\$2,000.00	\$0.00
				2112-1-000084	LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	GD Compra : 529 Factura: CFDIA-106, 84 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	\$0.00	\$2,320.00
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 529 Factura: CFDIA-106, 84 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	\$320.00	\$0.00
							4,320.00	4,320.00
01/mar./2022	OC 000358	P01157	Orden de Compra	8240-401-202-202-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3361000002 ROTULACION MOTO	\$850.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3361000002 ROTULACION MOTO	\$0.00	\$850.00
							850.00	850.00
01/mar./2022	CO 000530	P01158	Compra	8250-401-202-202-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 530 Factura: B4145, 202 IMAGINA&CREA PUBLICIDAD S.A DE C.V	\$850.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 530 Factura: B4145, 202 IMAGINA&CREA PUBLICIDAD S.A DE C.V	\$0.00	\$850.00
				5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 530 Factura: B4145, 202 IMAGINA&CREA PUBLICIDAD S.A DE C.V	\$850.00	\$0.00
				2112-1-000202	IMAGINA&CREA PUBLICIDAD S.A DE C.V	GD Compra : 530 Factura: B4145, 202 IMAGINA&CREA PUBLICIDAD S.A DE C.V	\$0.00	\$986.00
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 530 Factura: B4145, 202 IMAGINA&CREA PUBLICIDAD S.A DE C.V	\$136.00	\$0.00
							1,836.00	1,836.00
01/mar./2022	OC 000364	P01177	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$62,670.67	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$62,670.67
							62,670.67	62,670.67
01/mar./2022	CO 000557	P01178	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 557 Factura: VK000015715898, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$62,670.67	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 557 Factura: VK000015715898, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$62,670.67
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 557 Factura: VK000015715898, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$62,670.67	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 557 Factura: VK000015715898, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$72,698.00
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 557 Factura: VK000015715898, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$10,027.33	\$0.00
							135,368.67	135,368.67
01/mar./2022	OC 000365	P01180	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$16,185.22	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2022	OC 000365	P01180	Orden de Compra	8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$16,185.22
							16,185.22	16,185.22
01/mar./2022	CO 000558	P01181	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 558 Factura: VK000015715985, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$16,185.22	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 558 Factura: VK000015715985, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$16,185.22
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 558 Factura: VK000015715985, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$16,185.22	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 558 Factura: VK000015715985, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$18,775.00
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 558 Factura: VK000015715985, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$2,589.78	\$0.00
							34,960.22	34,960.22
01/mar./2022	OC 000366	P01183	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$9,248.15	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$9,248.15
							9,248.15	9,248.15
01/mar./2022	CO 000559	P01184	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 559 Factura: VK000015715929, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$9,248.15	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 559 Factura: VK000015715929, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$9,248.15
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 559 Factura: VK000015715929, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$9,248.15	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 559 Factura: VK000015715929, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$10,728.00
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 559 Factura: VK000015715929, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$1,479.85	\$0.00
							19,976.15	19,976.15
01/mar./2022	OC 000367	P01186	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$3,137.13	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$3,137.13
							3,137.13	3,137.13
01/mar./2022	CO 000560	P01187	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 560 Factura: VK000015716000, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$3,137.13	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 560 Factura: VK000015716000, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$3,137.13
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 560 Factura: VK000015716000, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$3,137.13	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 560 Factura: VK000015716000, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$3,639.00
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 560 Factura: VK000015716000, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$501.87	\$0.00



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,776.13	6,776.13
01/mar./2022	OC 000368	P01189	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$76,507.77	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$76,507.77
							76,507.77	76,507.77
01/mar./2022	CO 000561	P01190	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 561 Factura: VK000015723322, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$76,507.77	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 561 Factura: VK000015723322, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$76,507.77
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 561 Factura: VK000015723322, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$76,507.77	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 561 Factura: VK000015723322, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$88,749.00
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 561 Factura: VK000015723322, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$12,241.23	\$0.00
							165,256.77	165,256.77
01/mar./2022	OC 000369	P01192	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$40,062.05	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$40,062.05
							40,062.05	40,062.05
01/mar./2022	CO 000562	P01193	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 562 Factura: VK000015715913, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$40,062.05	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 562 Factura: VK000015715913, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$40,062.05
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 562 Factura: VK000015715913, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$40,062.05	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 562 Factura: VK000015715913, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$46,472.00
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 562 Factura: VK000015715913, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$6,409.95	\$0.00
							86,534.05	86,534.05
01/mar./2022	OC 000370	P01195	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$19,227.60	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$19,227.60
							19,227.60	19,227.60
01/mar./2022	CO 000563	P01196	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 563 Factura: VK000015715950, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$19,227.60	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 563 Factura: VK000015715950, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$19,227.60

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2022	CO 000563	P01196	Compra	5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 563 Factura: VK000015715950, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$19,227.60	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 563 Factura: VK000015715950, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$22,304.00
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 563 Factura: VK000015715950, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$3,076.40	\$0.00
							41,531.60	41,531.60
01/mar./2022	OC 000371	P01201	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$45,858.60	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$45,858.60
							45,858.60	45,858.60
01/mar./2022	CO 000564	P01202	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 564 Factura: VK000015723415, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$45,858.60	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 564 Factura: VK000015723415, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$45,858.60
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 564 Factura: VK000015723415, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$45,858.60	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 564 Factura: VK000015723415, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$53,196.00
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 564 Factura: VK000015723415, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$7,337.40	\$0.00
						99,054.60	99,054.60	
01/mar./2022	OC 000372	P01204	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$78,538.89	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$78,538.89
							78,538.89	78,538.89
01/mar./2022	CO 000565	P01205	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 565 Factura: VK000015723317, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$78,538.89	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 565 Factura: VK000015723317, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$78,538.89
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 565 Factura: VK000015723317, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$78,538.89	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 565 Factura: VK000015723317, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$91,105.00
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 565 Factura: VK000015723317, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$12,566.11	\$0.00
						169,643.89	169,643.89	
01/mar./2022	OC 000374	P01213	Orden de Compra	8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000003 MICROMEDIDOR PARA AGUA POTABLE	\$30,375.00	\$0.00
				8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000003 MICROMEDIDOR PARA AGUA POTABLE	\$0.00	\$30,375.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							30,375.00	30,375.00
01/mar./2022	CO 000567	P01214	Compra	8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 567 Factura: A001876, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$30,375.00	\$0.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 567 Factura: A001876, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$30,375.00
				5123-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	GD Compra : 567 Factura: A001876, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$30,375.00	\$0.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	GD Compra : 567 Factura: A001876, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$35,235.00
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 567 Factura: A001876, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$4,860.00	\$0.00
							65,610.00	65,610.00
01/mar./2022	OC 000375	P01216	Orden de Compra	8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA COLONIA SAN MARCOS FACT E850D7668444	\$4,500.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA COLONIA SAN MARCOS FACT E850D7668444	\$0.00	\$4,500.00
							4,500.00	4,500.00
01/mar./2022	CO 000568	P01217	Compra	8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 568 Factura: E850D7668444, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$4,500.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 568 Factura: E850D7668444, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$0.00	\$4,500.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 568 Factura: E850D7668444, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$4,500.00	\$0.00
				2112-1-000707	MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	GD Compra : 568 Factura: E850D7668444, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$0.00	\$5,220.00
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 568 Factura: E850D7668444, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$720.00	\$0.00
							9,720.00	9,720.00
01/mar./2022	OC 000384	P01246	Orden de Compra	8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA COMERCIALIZACION DEL 28 DE FEB FACT C50546774	\$344.78	\$0.00
				8220-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA COMERCIALIZACION DEL 28 DE FEB FACT C50546774	\$0.00	\$344.78
							344.78	344.78
01/mar./2022	CO 000577	P01247	Compra	8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 577 Factura: C50546774, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$344.78	\$0.00
				8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 577 Factura: C50546774, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$344.78

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2022	CO 000577	P01247	Compra	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 577 Factura: C50546774, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$344.78	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 577 Factura: C50546774, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$398.40
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 577 Factura: C50546774, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$53.62	\$0.00
							743.18	743.18
01/mar./2022	OC 000385	P01249	Orden de Compra	8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA ADMINISTRACION DEL 28 DE FEB FACT C50546773	\$424.17	\$0.00
				8220-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA ADMINISTRACION DEL 28 DE FEB FACT C50546773	\$0.00	\$424.17
							424.17	424.17
01/mar./2022	CO 000578	P01250	Compra	8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 578 Factura: C50546773, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$424.17	\$0.00
				8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 578 Factura: C50546773, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$424.17
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 578 Factura: C50546773, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$424.17	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 578 Factura: C50546773, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$490.13
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 578 Factura: C50546773, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$65.96	\$0.00
							914.30	914.30
01/mar./2022	OC 000390	P01264	Orden de Compra	8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 BOMBA DE AGUA	\$1,791.38	\$0.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 ANTICONGELANTE	\$224.14	\$0.00
				8220-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 BOMBA DE AGUA	\$0.00	\$1,791.38
				8220-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 ANTICONGELANTE	\$0.00	\$224.14
							2,015.52	2,015.52
01/mar./2022	CO 000583	P01265	Compra	8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 583 Factura: A16914, 343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	\$1,791.38	\$0.00
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 583 Factura: A16914, 343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	\$224.14	\$0.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 583 Factura: A16914, 343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	\$0.00	\$1,791.38
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 583 Factura: A16914, 343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	\$0.00	\$224.14
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 583 Factura: A16914, 343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	\$2,015.52	\$0.00

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

## HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2022	CO 000583	P01265	Compra	2112-1-000343	OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	GD Compra : 583 Factura: A16914, 343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	\$0.00	\$2,338.00
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 583 Factura: A16914, 343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	\$322.48	\$0.00
							4,353.52	4,353.52
01/mar./2022	OC 000391	P01267	Orden de Compra	8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 SERVICIO DE AFINACION A MOTOR Y CAJA DE VELOCIDAD A UNIDAD ECONOLINE COMERCIALIZACION FACT 7689E0B67011	\$6,750.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 SERVICIO DE AFINACION A MOTOR Y CAJA DE VELOCIDAD A UNIDAD ECONOLINE COMERCIALIZACION FACT 7689E0B67011	\$0.00	\$6,750.00
							6,750.00	6,750.00
01/mar./2022	CO 000584	P01268	Compra	8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 584 Factura: 7689E0B67011, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$6,750.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 584 Factura: 7689E0B67011, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$0.00	\$6,750.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 584 Factura: 7689E0B67011, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$6,750.00	\$0.00
				2112-1-000183	REYES QUILES ANA ROSA	GD Compra : 584 Factura: 7689E0B67011, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$0.00	\$7,830.00
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 584 Factura: 7689E0B67011, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$1,080.00	\$0.00
							14,580.00	14,580.00
01/mar./2022	OC 000393	P01273	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$27,356.08	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$27,356.08
							27,356.08	27,356.08
01/mar./2022	CO 000586	P01274	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 586 Factura: VK000015715998, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$27,356.08	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 586 Factura: VK000015715998, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$27,356.08
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 586 Factura: VK000015715998, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$27,356.08	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 586 Factura: VK000015715998, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$31,733.00
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 586 Factura: VK000015715998, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$4,376.92	\$0.00
							59,089.08	59,089.08
01/mar./2022	OC 000394	P01276	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$35,132.85	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$35,132.85

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							35,132.85	35,132.85
01/mar./2022	CO 000587	P01277	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 587 Factura: VK000015715924, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$35,132.85	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 587 Factura: VK000015715924, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$35,132.85
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 587 Factura: VK000015715924, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$35,132.85	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 587 Factura: VK000015715924, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$40,754.00
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 587 Factura: VK000015715924, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$5,621.15	\$0.00
							75,886.85	75,886.85
01/mar./2022	OC 000395	P01279	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$26,331.04	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$26,331.04
							26,331.04	26,331.04
01/mar./2022	CO 000588	P01280	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 588 Factura: VK000015715930, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$26,331.04	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 588 Factura: VK000015715930, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$26,331.04
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 588 Factura: VK000015715930, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$26,331.04	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 588 Factura: VK000015715930, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$30,544.00
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 588 Factura: VK000015715930, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$4,212.96	\$0.00
							56,875.04	56,875.04
01/mar./2022	PC 000007	C00542	Gasto por Comprobar	1123-008-01	CESAREO RAMÍREZ GÓMEZ	Gasto por Comprobar : 7, GASTOS POR COMPROBAR, CESAREO RAMIREZ GOMEZ, COMPRA COMPUTADORA.	\$4,350.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	Gasto por Comprobar : 7, GASTOS POR COMPROBAR, CESAREO RAMIREZ GOMEZ, COMPRA COMPUTADORA.	\$0.00	\$4,350.00
							4,350.00	4,350.00
01/mar./2022	CG 000007	D00130	Comprobación de Gasto	8240-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$3,750.00	\$0.00
				8220-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$3,750.00
				8250-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 589, Factura: 103081029962	\$3,750.00	\$0.00
				8240-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 589, Factura: 103081029962	\$0.00	\$3,750.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2022	CG 000007	D00130	Comprobación de Gasto	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 589, Factura: 103081029962	\$3,750.00	\$0.00
				2112-2-000716	JOSE LUIS CARLOS CHAVEZ	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 589, Factura: 103081029962	\$0.00	\$4,350.00
				8260-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$3,750.00	\$0.00
				8250-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$3,750.00
				8270-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP GASTOS POR COMPROBAR, CESAREO RAMIREZ GOMEZ, COMPRA COMPUTADORA., Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 7	\$3,750.00	\$0.00
				8260-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP GASTOS POR COMPROBAR, CESAREO RAMIREZ GOMEZ, COMPRA COMPUTADORA., Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$3,750.00
				2112-2-000716	JOSE LUIS CARLOS CHAVEZ	GP GASTOS POR COMPROBAR, CESAREO RAMIREZ GOMEZ, COMPRA COMPUTADORA., Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 7	\$4,350.00	\$0.00
				1123-008-01	CESAREO RAMÍREZ GÓMEZ	GP GASTOS POR COMPROBAR, CESAREO RAMIREZ GOMEZ, COMPRA COMPUTADORA., Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$4,350.00
				1122-004-03	MARZO 2022	GP GASTOS POR COMPROBAR, CESAREO RAMIREZ GOMEZ, COMPRA COMPUTADORA., Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 7	\$600.00	\$0.00
							23,700.00	23,700.00
01/mar./2022	PC 000008	C00543	Gasto por Comprobar	1123-008-01	CESAREO RAMÍREZ GÓMEZ	Gasto por Comprobar : 8, GASTOS POR COMPROBAR, CESAREO RAMIREZ GOMEZ, COMPRA COMPUTADORA.	\$4,350.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	Gasto por Comprobar : 8, GASTOS POR COMPROBAR, CESAREO RAMIREZ GOMEZ, COMPRA COMPUTADORA.	\$0.00	\$4,350.00
							4,350.00	4,350.00
01/mar./2022	CG 000008	D00131	Comprobación de Gasto	8240-401-101-101-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$3,750.00	\$0.00
				8220-401-101-101-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$3,750.00
				8250-401-101-101-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 590, Factura: 103081029927	\$3,750.00	\$0.00
				8240-401-101-101-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 590, Factura: 103081029927	\$0.00	\$3,750.00
				1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 590, Factura: 103081029927	\$3,750.00	\$0.00
				2112-2-000716	JOSE LUIS CARLOS CHAVEZ	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 590, Factura: 103081029927	\$0.00	\$4,350.00
				8260-401-101-101-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$3,750.00	\$0.00
				8250-401-101-101-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$3,750.00
				8270-401-101-101-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP GASTOS POR COMPROBAR, CESAREO RAMIREZ GOMEZ, COMPRA COMPUTADORA., Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 8	\$3,750.00	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2022	CG 000008	D00131	Comprobación de Gasto	8260-401-101-101-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP GASTOS POR COMPROBAR, CESAREO RAMIREZ GOMEZ, COMPRA COMPUTADORA., Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$3,750.00
				2112-2-000716	JOSE LUIS CARLOS CHAVEZ	GP GASTOS POR COMPROBAR, CESAREO RAMIREZ GOMEZ, COMPRA COMPUTADORA., Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 8	\$4,350.00	\$0.00
				1123-008-01	CESAREO RAMÍREZ GÓMEZ	GP GASTOS POR COMPROBAR, CESAREO RAMIREZ GOMEZ, COMPRA COMPUTADORA., Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$4,350.00
				1122-004-03	MARZO 2022	GP GASTOS POR COMPROBAR, CESAREO RAMIREZ GOMEZ, COMPRA COMPUTADORA., Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 8	\$600.00	\$0.00
							23,700.00	23,700.00
01/mar./2022	OC 000398	P01288	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA OPERACION DEL 1 AL 2 MARZO FACT C50546776	\$9,828.89	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA OPERACION DEL 1 AL 2 MARZO FACT C50546776	\$0.00	\$9,828.89
							9,828.89	9,828.89
01/mar./2022	CO 000593	P01289	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 593 Factura: C50546776, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$9,828.89	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 593 Factura: C50546776, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,828.89
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 593 Factura: C50546776, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$9,828.89	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 593 Factura: C50546776, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,359.05
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 593 Factura: C50546776, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,530.16	\$0.00
							21,187.94	21,187.94
01/mar./2022	OC 000399	P01291	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA OPERACION DEL 28 FEB FACT C50546775	\$9,811.06	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA OPERACION DEL 28 FEB FACT C50546775	\$0.00	\$9,811.06
							9,811.06	9,811.06
01/mar./2022	CO 000594	P01292	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 594 Factura: C50546775, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$9,811.06	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 594 Factura: C50546775, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,811.06
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 594 Factura: C50546775, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$9,811.06	\$0.00



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2022	CO 000594	P01292	Compra	2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 594 Factura: C50546775, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,336.99
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 594 Factura: C50546775, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,525.93	\$0.00
							21,148.05	21,148.05
01/mar./2022	OC 000404	P01312	Orden de Compra	8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 SERVICIO DE REPARACION DE SUSPENSION A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO FACT 6CE959B21442	\$8,000.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 SERVICIO DE REPARACION DE SUSPENSION A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO FACT 6CE959B21442	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
01/mar./2022	CO 000620	P01313	Compra	8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 620 Factura: 6CE959B21442, 718 ARTURO ACOSTA CASTILLO	\$8,000.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 620 Factura: 6CE959B21442, 718 ARTURO ACOSTA CASTILLO	\$0.00	\$8,000.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 620 Factura: 6CE959B21442, 718 ARTURO ACOSTA CASTILLO	\$8,000.00	\$0.00
				2112-1-000718	ARTURO ACOSTA CASTILLO	GD Compra : 620 Factura: 6CE959B21442, 718 ARTURO ACOSTA CASTILLO	\$0.00	\$9,280.00
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 620 Factura: 6CE959B21442, 718 ARTURO ACOSTA CASTILLO	\$1,280.00	\$0.00
							17,280.00	17,280.00
01/mar./2022	OC 000405	P01315	Orden de Compra	8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 CAMBIO DE CAJA DE VELOCIDADES Y MANO DE OBRA A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO FACT 164BC50DC3BA	\$12,000.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 CAMBIO DE CAJA DE VELOCIDADES Y MANO DE OBRA A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO FACT 164BC50DC3BA	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
01/mar./2022	CO 000621	P01316	Compra	8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 621 Factura: 164BC50DC3BA, 718 ARTURO ACOSTA CASTILLO	\$12,000.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 621 Factura: 164BC50DC3BA, 718 ARTURO ACOSTA CASTILLO	\$0.00	\$12,000.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 621 Factura: 164BC50DC3BA, 718 ARTURO ACOSTA CASTILLO	\$12,000.00	\$0.00
				2112-1-000718	ARTURO ACOSTA CASTILLO	GD Compra : 621 Factura: 164BC50DC3BA, 718 ARTURO ACOSTA CASTILLO	\$0.00	\$13,920.00
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 621 Factura: 164BC50DC3BA, 718 ARTURO ACOSTA CASTILLO	\$1,920.00	\$0.00
							25,920.00	25,920.00
01/mar./2022	OC 000408	P01324	Orden de Compra	8240-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000002 TONELADA DE CEMENTO	\$3,600.00	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2022	OC 000408	P01324	Orden de Compra	8220-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000002 TONELADA DE CEMENTO	\$0.00	\$3,600.00
							3,600.00	3,600.00
01/mar./2022	CO 000624	P01325	Compra	8250-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 624 Factura: AF62BAE09017, 715 FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID	\$3,600.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 624 Factura: AF62BAE09017, 715 FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID	\$0.00	\$3,600.00
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 624 Factura: AF62BAE09017, 715 FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID	\$3,600.00	\$0.00
				2112-1-000715	FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID	GD Compra : 624 Factura: AF62BAE09017, 715 FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID	\$0.00	\$4,176.00
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 624 Factura: AF62BAE09017, 715 FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID	\$576.00	\$0.00
							7,776.00	7,776.00
01/mar./2022	OC 000410	P01330	Orden de Compra	8240-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2411000017 VIAJE DE TEPETATE	\$1,000.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2411000017 VIAJE DE TEPETATE	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
01/mar./2022	CO 000626	P01331	Compra	8250-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 626 Factura: 88334c5b97fe, 715 FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID	\$1,000.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 626 Factura: 88334c5b97fe, 715 FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID	\$0.00	\$1,000.00
				5124-2411	Productos minerales no metálicos	GD Compra : 626 Factura: 88334c5b97fe, 715 FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-000715	FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID	GD Compra : 626 Factura: 88334c5b97fe, 715 FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID	\$0.00	\$1,160.00
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 626 Factura: 88334c5b97fe, 715 FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID	\$160.00	\$0.00
							2,160.00	2,160.00
01/mar./2022	OC 000459	P01558	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$102,265.55	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$102,265.55
							102,265.55	102,265.55
01/mar./2022	CO 000701	P01559	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 701 Factura: VK000015723323, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$102,265.55	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 701 Factura: VK000015723323, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$102,265.55
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 701 Factura: VK000015723323, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$102,265.55	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 701 Factura: VK000015723323, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$118,628.00
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 701 Factura: VK000015723323, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$16,362.45	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							220,893.55	220,893.55
01/mar./2022	OC 000460	P01561	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$294.82	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$294.82
							294.82	294.82
01/mar./2022	CO 000702	P01562	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 702 Factura: VK00001515934, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$294.82	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 702 Factura: VK00001515934, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$294.82
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 702 Factura: VK00001515934, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$294.82	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 702 Factura: VK00001515934, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$342.00
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 702 Factura: VK00001515934, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$47.18	\$0.00
							636.82	636.82
01/mar./2022	OC 000461	P01564	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$4,852.52	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$4,852.52
							4,852.52	4,852.52
01/mar./2022	CO 000703	P01565	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 703 Factura: VK 000015715934, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$4,852.52	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 703 Factura: VK 000015715934, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$4,852.52
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 703 Factura: VK 000015715934, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$4,852.52	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 703 Factura: VK 000015715934, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$5,592.00
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 703 Factura: VK 000015715934, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$739.48	\$0.00
							10,444.52	10,444.52
01/mar./2022	OC 000462	P01567	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$30.98	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$30.98
							30.98	30.98
01/mar./2022	CO 000704	P01568	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 704 Factura: VK000015723313, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$30.98	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 704 Factura: VK000015723313, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$30.98

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEI

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2022	CO 000704	P01568	Compra	5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 704 Factura: VK000015723313, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$30.98	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 704 Factura: VK000015723313, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$36.00
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 704 Factura: VK000015723313, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$5.02	\$0.00
							66.98	66.98
01/mar./2022	OC 000463	P01570	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$94,506.89	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$94,506.89
							94,506.89	94,506.89
01/mar./2022	CO 000705	P01571	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 705 Factura: VK000015715935, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$94,506.89	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 705 Factura: VK000015715935, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$94,506.89
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 705 Factura: VK000015715935, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$94,506.89	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 705 Factura: VK000015715935, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$109,628.00
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 705 Factura: VK000015715935, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$15,121.11	\$0.00
						204,134.89	204,134.89	
01/mar./2022	OC 000464	P01573	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$4,875.87	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$4,875.87
							4,875.87	4,875.87
01/mar./2022	CO 000706	P01574	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 706 Factura: VK000015723396, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$4,875.87	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 706 Factura: VK000015723396, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$4,875.87
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 706 Factura: VK000015723396, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$4,875.87	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 706 Factura: VK000015723396, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$5,656.00
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 706 Factura: VK000015723396, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$780.13	\$0.00
						10,531.87	10,531.87	
01/mar./2022	OC 000465	P01576	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$50,661.12	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$50,661.12
							50,661.12	50,661.12

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2022	CO 000707	P01577	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 707 Factura: VK000015723324, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$50,661.12	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 707 Factura: VK000015723324, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$50,661.12
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 707 Factura: VK000015723324, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$50,661.12	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 707 Factura: VK000015723324, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$58,767.00
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 707 Factura: VK000015723324, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$8,105.88	\$0.00
							109,428.12	109,428.12
01/mar./2022	OC 000466	P01579	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$109,683.33	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,645.34	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$109,683.33
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,645.34
							111,328.67	111,328.67
01/mar./2022	CO 000708	P01580	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 708 Factura: VK 000015751277, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$109,683.33	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 708 Factura: VK 000015751277, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$1,645.34	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 708 Factura: VK 000015751277, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$109,683.33
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 708 Factura: VK 000015751277, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$1,645.34
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 708 Factura: VK 000015751277, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$111,328.67	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 708 Factura: VK 000015751277, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$128,878.00
1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 708 Factura: VK 000015751277, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$17,549.33	\$0.00				
							240,206.67	240,206.67
01/mar./2022	OC 000489	P01651	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$16,694.50	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$16,694.50
							16,694.50	16,694.50
01/mar./2022	CO 000734	P01652	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 734 Factura: VK000015908314, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$16,694.50	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 734 Factura: VK000015908314, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$16,694.50
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 734 Factura: VK000015908314, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$16,694.50	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 734 Factura: VK000015908314, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$19,365.14

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2022	CO 000734	P01652	Compra	1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 734 Factura: VK000015908314, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$2,670.64	\$0.00
							36,059.64	36,059.64
01/mar./2022	OC 000503	P01696	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111- 8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$77,972.33 \$0.00	\$0.00 \$77,972.33
							77,972.33	77,972.33
01/mar./2022	CO 000756	P01697	Compra	8250-401-202-202-3111- 8240-401-202-202-3111- 5131-3111 2112-1-000007 1129-005-03	Energía eléctrica G. Corriente Energía eléctrica G. Corriente Energía eléctrica CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS MARZO 2022	GD Compra : 756 Factura: VK000015723321, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS GD Compra : 756 Factura: VK000015723321, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS GD Compra : 756 Factura: VK000015723321, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS GD Compra : 756 Factura: VK000015723321, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$77,972.33 \$0.00 \$77,972.33 \$0.00 \$12,475.67	\$0.00 \$77,972.33 \$0.00 \$90,448.00 \$0.00
							168,420.33	168,420.33
01/mar./2022	OC 000504	P01699	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111- 8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$89,601.68 \$0.00	\$0.00 \$89,601.68
							89,601.68	89,601.68
01/mar./2022	CO 000757	P01700	Compra	8250-401-202-202-3111- 8240-401-202-202-3111- 5131-3111 2112-1-000007 1129-005-03	Energía eléctrica G. Corriente Energía eléctrica G. Corriente Energía eléctrica CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS MARZO 2022	GD Compra : 757 Factura: VK000015723357, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS GD Compra : 757 Factura: VK000015723357, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS GD Compra : 757 Factura: VK000015723357, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS GD Compra : 757 Factura: VK000015723357, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS GD Compra : 757 Factura: VK000015723357, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$89,601.68 \$0.00 \$89,601.68 \$0.00 \$14,336.32	\$0.00 \$89,601.68 \$0.00 \$103,938.00 \$0.00
							193,539.68	193,539.68
01/mar./2022	OC 000505	P01702	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111- 8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$83,259.36 \$0.00	\$0.00 \$83,259.36
							83,259.36	83,259.36
01/mar./2022	CO 000758	P01703	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 758 Factura: VK 000015723320, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$83,259.36	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2022	CO 000758	P01703	Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 758 Factura: VK 000015723320, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$83,259.36
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 758 Factura: VK 000015723320, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$83,259.36	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 758 Factura: VK 000015723320, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$96,581.00
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 758 Factura: VK 000015723320, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$13,321.64	\$0.00
							179,840.36	179,840.36
01/mar./2022	OC 000506	P01705	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$64,172.50	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$64,172.50
							64,172.50	64,172.50
01/mar./2022	CO 000759	P01706	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 759 Factura: VK 000015723377, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$64,172.50	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 759 Factura: VK 000015723377, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$64,172.50
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 759 Factura: VK 000015723377, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$64,172.50	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 759 Factura: VK 000015723377, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$74,440.00
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 759 Factura: VK 000015723377, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$10,267.50	\$0.00
							138,612.50	138,612.50
01/mar./2022	OC 000507	P01708	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$243,566.36	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$243,566.36
							243,566.36	243,566.36
01/mar./2022	CO 000760	P01709	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 760 Factura: VK 000015723370, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$243,566.36	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 760 Factura: VK 000015723370, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$243,566.36
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 760 Factura: VK 000015723370, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$243,566.36	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 760 Factura: VK 000015723370, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$282,537.00
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 760 Factura: VK 000015723370, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$38,970.64	\$0.00
							526,103.36	526,103.36
01/mar./2022	000000	I00109		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMPENSACION 01/03/2022	\$0.03	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	COMPENSACION 01/03/2022	\$0.00	\$0.03

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

## HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							0.03	0.03
01/mar./2022	000000	D00194		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	DEVOLUCIÓN DE IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	\$309,677.00	\$0.00
				1129-004-06	Junio	DEVOLUCIÓN DE IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	\$0.00	\$213,413.36
				1129-004-03	Marzo	DEVOLUCIÓN DE IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	\$0.00	\$79,707.72
				1129-004-04	Abril	DEVOLUCIÓN DE IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	\$0.00	\$11,198.82
				4143-006-20	ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCIÓN DE IVA	DEVOLUCIÓN DE IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	\$0.00	\$5,357.10
				4143-006-19	Ingreso por Devolución de I.V.A.	DEVOLUCIÓN DE IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	\$0.00	\$304,319.90
				1120-002-11	IVA DEVUELTO	DEVOLUCIÓN DE IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	\$304,319.90	\$0.00
				8120-43-006-20	ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCIÓN DE IVA	Movimiento Directo Automático	\$5,357.10	\$0.00
				8120-43-006-19	Ingreso por Devolución de I.V.A.	Movimiento Directo Automático	\$304,319.90	\$0.00
				8140-43-006-20	ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCIÓN DE IVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,357.10
				8140-43-006-19	Ingreso por Devolución de I.V.A.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304,319.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,357.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$304,319.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,357.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304,319.90
				8140-43-006-20	ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCIÓN DE IVA	Movimiento Directo Automático	\$5,357.10	\$0.00
				8140-43-006-19	Ingreso por Devolución de I.V.A.	Movimiento Directo Automático	\$304,319.90	\$0.00
				8150-43-006-20	ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCIÓN DE IVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,357.10
				8150-43-006-19	Ingreso por Devolución de I.V.A.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304,319.90
							1,543,027.90	1,543,027.90
02/mar./2022	000000	I00072		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TC CTO 18640,16483	\$4,640.82	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	28-02-22 TRANSFERENCIA CTO 7646	\$98.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TC CTO 12220,20991.	\$404.74	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 18996	\$850.03	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-03-22 EFECTIVO	\$111,696.33	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	03-03-22 EFECTIVO	\$33,548.81	\$0.00
				4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESO	\$0.00	\$2,539.43
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$391.53
				2117-001-06-03	MARZO 2022	INGRESO	\$0.00	\$4,693.26
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$4,451.75
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$16,798.38
				4143-002-01	Drenaje	INGRESOS	\$0.00	\$1,383.53



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

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/mar./2022	000000	100072		4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$6,559.80
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$109,441.60
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$758.53
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$648.90
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$3,244.50
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$170.76
				4143-006-09	Cambio de nombre en el contrato	INGRESO	\$0.00	\$156.76
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$16,798.38	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$109,441.60	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,383.53	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$758.53	\$0.00
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$391.53	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$4,451.75	\$0.00
				8120-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,244.50	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$170.76	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$6,559.80	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,798.38
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109,441.60
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,383.53
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$758.53
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$391.53
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,451.75
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,244.50
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.76
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,559.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,798.38	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109,441.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,383.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$758.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$391.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,451.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,244.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.76	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/mar./2022	000000	100072		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,559.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,798.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109,441.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,383.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$758.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$391.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,451.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,244.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,559.80
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$16,798.38	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$109,441.60	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,383.53	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$758.53	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$391.53	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$4,451.75	\$0.00
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,244.50	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$170.76	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$6,559.80	\$0.00
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,798.38
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109,441.60
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,383.53
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$758.53
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$391.53
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,451.75
				8150-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,244.50
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.76
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,559.80
							590,875.14	590,875.14
02/mar./2022	PP 000325	P01051	Programacion de Pago	8260-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 465, Pago Programado: 325	\$74,749.62	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/mar./2022	PP 000325	P01051	Programacion de Pago	8250-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 465, Pago Programado: 325	\$0.00	\$74,749.62
							74,749.62	74,749.62
02/mar./2022	PA 000405	C00441	Pago	8270-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO , Folio Pago: 405	\$74,749.62	\$0.00
				8260-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO , Folio Pago: 405	\$0.00	\$74,749.62
				2112-1-000712	MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	GP MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO , Folio Pago: 405	\$86,709.56	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO , Folio Pago: 405	\$0.00	\$86,709.56
				1129-005-03	MARZO 2022	GP MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO , Folio Pago: 405	\$0.00	\$11,959.94
				1122-004-03	MARZO 2022	GP MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO , Folio Pago: 405	\$11,959.94	\$0.00
							173,419.12	173,419.12
02/mar./2022	OC 000352	P01139	Orden de Compra	8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000069 EMPAQUE PLOMO DE 2"	\$490.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000069 EMPAQUE DE PLOMO DE 4	\$960.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000069 EMPAQUE DE PLOMO DE 6	\$1,190.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000069 EMPAQUE NEOPRENO 2	\$200.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000069 EMPAQUE NEOPRENO DE 3	\$370.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000069 EMPAQUE NEOPRENO DE 4	\$530.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000069 VALVULA DE BANQUETA	\$1,935.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000069 EMPAQUE PLOMO DE 2"	\$0.00	\$490.00
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000069 EMPAQUE DE PLOMO DE 4	\$0.00	\$960.00
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000069 EMPAQUE DE PLOMO DE 6	\$0.00	\$1,190.00
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000069 EMPAQUE NEOPRENO 2	\$0.00	\$200.00
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000069 EMPAQUE NEOPRENO DE 3	\$0.00	\$370.00
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000069 EMPAQUE NEOPRENO DE 4	\$0.00	\$530.00
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000069 VALVULA DE BANQUETA	\$0.00	\$1,935.00
							5,675.00	5,675.00
02/mar./2022	CO 000524	P01140	Compra	8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 524 Factura: A001893, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$490.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 524 Factura: A001893, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$960.00	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/mar./2022	CO 000524	P01140	Compra	8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 524 Factura: A001893, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$1,190.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 524 Factura: A001893, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$200.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 524 Factura: A001893, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$370.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 524 Factura: A001893, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$530.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 524 Factura: A001893, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$1,935.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 524 Factura: A001893, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$490.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 524 Factura: A001893, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$960.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 524 Factura: A001893, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$1,190.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 524 Factura: A001893, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$200.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 524 Factura: A001893, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$370.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 524 Factura: A001893, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$530.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 524 Factura: A001893, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$1,935.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 524 Factura: A001893, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$5,675.00	\$0.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	GD Compra : 524 Factura: A001893, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$6,583.00
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 524 Factura: A001893, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$908.00	\$0.00
							12,258.00	12,258.00
02/mar./2022	OC 000353	P01142	Orden de Compra	8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000069 EMPAQUE PARA JUNTA GIBAULT	\$2,320.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000069 EMPAQUE PARA JUNTA GIBAULT	\$1,480.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000069 EMPAQUE PARA JUNTA GIBAULT	\$375.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000069 EMPAQUE PARA JUNTA GIBAULT	\$0.00	\$2,320.00
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000069 EMPAQUE PARA JUNTA GIBAULT	\$0.00	\$1,480.00
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000069 EMPAQUE PARA JUNTA GIBAULT	\$0.00	\$375.00
							4,175.00	4,175.00
02/mar./2022	CO 000525	P01143	Compra	8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 525 Factura: A001894, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$2,320.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 525 Factura: A001894, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$1,480.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 525 Factura: A001894, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$375.00	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/mar./2022	CO 000525	P01143	Compra	8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 525 Factura: A001894, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$2,320.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 525 Factura: A001894, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$1,480.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 525 Factura: A001894, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$375.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 525 Factura: A001894, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$4,175.00	\$0.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	GD Compra : 525 Factura: A001894, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$4,843.00
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 525 Factura: A001894, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$668.00	\$0.00
							9,018.00	9,018.00
02/mar./2022	OC 000397	P01285	Orden de Compra	8240-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2591000091 HIPOCLORITO DE SODIO	\$17,600.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2591000091 HIPOCLORITO DE SODIO	\$0.00	\$17,600.00
							17,600.00	17,600.00
02/mar./2022	CO 000592	P01286	Compra	8250-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 592 Factura: 5262D1D24C71, 710 ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA	\$17,600.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 592 Factura: 5262D1D24C71, 710 ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA	\$0.00	\$17,600.00
				5125-2591	Otros productos químicos	GD Compra : 592 Factura: 5262D1D24C71, 710 ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA	\$17,600.00	\$0.00
				2112-1-000710	NORA LIZET DIAZ CERON	GD Compra : 592 Factura: 5262D1D24C71, 710 ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA	\$0.00	\$20,416.00
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 592 Factura: 5262D1D24C71, 710 ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA	\$2,816.00	\$0.00
							38,016.00	38,016.00
02/mar./2022	OC 000402	P01306	Orden de Compra	8240-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2591000091 HIPOCLORITO DE SODIO	\$17,600.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2591000091 HIPOCLORITO DE SODIO	\$0.00	\$17,600.00
							17,600.00	17,600.00
02/mar./2022	CO 000597	P01307	Compra	8250-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 597 Factura: 5262D1D24C71, 715 FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID	\$17,600.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 597 Factura: 5262D1D24C71, 715 FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID	\$0.00	\$17,600.00
				5125-2591	Otros productos químicos	GD Compra : 597 Factura: 5262D1D24C71, 715 FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID	\$17,600.00	\$0.00
				2112-1-000715	FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID	GD Compra : 597 Factura: 5262D1D24C71, 715 FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID	\$0.00	\$20,416.00
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 597 Factura: 5262D1D24C71, 715 FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID	\$2,816.00	\$0.00
							38,016.00	38,016.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/mar./2022	OC 000469	P01588	Orden de Compra	8240-401-201-201-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA COLONIA EL LLANO 1 ERA Y 2 UNDA FACT 1E36FAB80BC7	\$5,000.00	\$0.00
				8220-401-201-201-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA COLONIA EL LLANO 1 ERA Y 2 UNDA FACT 1E36FAB80BC7	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
02/mar./2022	CO 000711	P01589	Compra	8250-401-201-201-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 711 Factura: 1E36FAB80BC7, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$5,000.00	\$0.00
				8240-401-201-201-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 711 Factura: 1E36FAB80BC7, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$0.00	\$5,000.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 711 Factura: 1E36FAB80BC7, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$5,000.00	\$0.00
				2112-1-000707	MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	GD Compra : 711 Factura: 1E36FAB80BC7, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$0.00	\$5,800.00
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 711 Factura: 1E36FAB80BC7, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$800.00	\$0.00
							10,800.00	10,800.00
03/mar./2022	000000	100073		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	03-03-22 CHEQUE NOMINATIVO CTO 21166	\$3,869.68	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 24096.11214.	\$576.14	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-03-22 EFECTIVO USUARIO CTO 22001	\$110.00	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	21-02-22 EFECTIVO USUARIO CTO 13578	\$494.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-03-22 EFECTIVO USUARIO CTO 20714	\$101.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-03-22 EFECTIVO USUARIO CTO 5072	\$517.57	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-03-22 TRANSFERENCIA CTO 10919	\$48.81	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-03-22 TRANSFERENCIA CTO 9200	\$919.72	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-03-22 TRANSFERENCIA CTO 19464	\$145.11	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-03-22 TRANSFERENCIA CTO 8552	\$194.36	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-03-22 TRANSFERENCIA CTO 22848	\$100.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-03-22 TRANSFERENCIA CTO 13957	\$883.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-03-22 TRANSFERENCIA CTO 15086	\$300.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-03-22 TRANSFERENCIA CTO 17918	\$195.18	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-03-22 TRANSFERENCIA CTO 18858	\$100.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-03-22 TRANSFERENCIA CTO 18854	\$100.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	03-03-22 TRANSFERENCIA CTO 10815, 12560	\$1,817.67	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-03-22 TRANSFERENCIA CTO 10784	\$203.09	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-03-22 TRANSFERENCIA CTO 11396	\$368.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-03-22 TRANSFERENCIA CTO 23641	\$97.59	\$0.00
	1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-03-22 TRANSFERENCIA CTO 23979	\$97.59	\$0.00			
	1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-03-22 TRANSFERENCIA CTO 23980	\$97.59	\$0.00			
	1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-03-22 TRANSFERENCIA CTO 18813	\$50.61	\$0.00			
	1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-03-22 TRANSFERENCIA CTO 18813	\$50.00	\$0.00			
	1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	03-03-22 EFECTIVO	\$131,919.19	\$0.00			

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar./2022	000000	100073		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-03-22 EFECTIVO	\$44,353.78	\$0.00
				4143-006-15	Multas y sanciones	INGRESO	\$0.00	\$2,224.79
				4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESO	\$0.00	\$2,947.03
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$1,680.00
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$130.51
				2117-001-06-03	MARZO 2022	INGRESO	\$0.00	\$7,568.87
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$3,655.34
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$25,826.76
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$1,581.44
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$11,347.44
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$122,439.94
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$1,084.83
				4143-006-04	Cobros diversos	INGRESO	\$0.00	\$1,450.00
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$648.90
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$4,968.60
				4143-006-09	Cambio de nombre en el contrato	INGRESO	\$0.00	\$156.76
				8120-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$2,224.79	\$0.00
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,947.03	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,680.00	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$3,655.34	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$25,826.76	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,581.44	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$11,347.44	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$122,439.94	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,084.83	\$0.00
				8120-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$1,450.00	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$4,968.60	\$0.00
				8120-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				8140-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,224.79
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,947.03
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,680.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,655.34
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,826.76
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,581.44
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,347.44
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122,439.94
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,084.83
				8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,450.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar./2022	000000	100073		8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,968.60
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,224.79	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,947.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,680.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,655.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$25,826.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,968.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,581.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,347.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$122,439.94	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,084.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,224.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,947.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,655.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,826.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,968.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,581.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,347.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122,439.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,084.83
				8140-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$2,224.79	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,947.03	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,680.00	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$3,655.34	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$25,826.76	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,581.44	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$11,347.44	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$122,439.94	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,084.83	\$0.00
				8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$1,450.00	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEI

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar./2022	000000	I00073		8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$4,968.60	\$0.00
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				8150-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,224.79
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,947.03
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,680.00
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,655.34
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,826.76
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,581.44
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,347.44
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122,439.94
				8150-43-003-01	Sanearamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,084.83
				8150-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,450.00
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,968.60
				8150-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
							728,138.23	728,138.23
03/mar./2022	PP 000326	P01054	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 466, Pago Programado: 326	\$14,194.71	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 466, Pago Programado: 326	\$0.00	\$14,194.71
							14,194.71	14,194.71
03/mar./2022	PA 000406	C00442	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 406	\$14,194.71	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 406	\$0.00	\$14,194.71
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 406	\$16,404.54	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 406	\$0.00	\$16,404.54
				1129-005-03	MARZO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 406	\$0.00	\$2,209.83
				1122-004-03	MARZO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 406	\$2,209.83	\$0.00
							32,809.08	32,809.08
03/mar./2022	PP 000327	P01057	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 467, Pago Programado: 327	\$1,793.35	\$0.00
				8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 467, Pago Programado: 327	\$0.00	\$1,793.35
							1,793.35	1,793.35
03/mar./2022	PA 000407	C00443	Pago	8270-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 407	\$1,793.35	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar./2022	PA 000407	C00443	Pago	8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 407	\$0.00	\$1,793.35
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 407	\$2,072.99	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 407	\$0.00	\$2,072.99
				1129-005-03	MARZO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 407	\$0.00	\$279.64
				1122-004-03	MARZO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 407	\$279.64	\$0.00
							4,145.98	4,145.98
03/mar./2022	PP 000328	P01060	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 468, Pago Programado: 328	\$1,377.07	\$0.00
				8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 468, Pago Programado: 328	\$0.00	\$1,377.07
							1,377.07	1,377.07
03/mar./2022	PA 000408	C00444	Pago	8270-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 408	\$1,377.07	\$0.00
				8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 408	\$0.00	\$1,377.07
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 408	\$1,591.20	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 408	\$0.00	\$1,591.20
				1129-005-03	MARZO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 408	\$0.00	\$214.13
				1122-004-03	MARZO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 408	\$214.13	\$0.00
							3,182.40	3,182.40
03/mar./2022	PP 000329	P01063	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 469, Pago Programado: 329	\$13,447.36	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 469, Pago Programado: 329	\$0.00	\$13,447.36
							13,447.36	13,447.36
03/mar./2022	PA 000409	C00445	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409	\$13,447.36	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409	\$0.00	\$13,447.36
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409	\$15,541.26	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409	\$0.00	\$15,541.26
				1129-005-03	MARZO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409	\$0.00	\$2,093.90
				1122-004-03	MARZO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409	\$2,093.90	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							31,082.52	31,082.52
03/mar./2022	PP 000330	P01066	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 470, Pago Programado: 330	\$343.06	\$0.00
				8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 470, Pago Programado: 330	\$0.00	\$343.06
							343.06	343.06
03/mar./2022	PA 000410	C00446	Pago	8270-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 410	\$343.06	\$0.00
				8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 410	\$0.00	\$343.06
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 410	\$396.40	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 410	\$0.00	\$396.40
				1129-005-03	MARZO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 410	\$0.00	\$53.34
				1122-004-03	MARZO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 410	\$53.34	\$0.00
							792.80	792.80
03/mar./2022	PP 000331	P01069	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 471, Pago Programado: 331	\$1,327.51	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 471, Pago Programado: 331	\$0.00	\$1,327.51
							1,327.51	1,327.51
03/mar./2022	PA 000411	C00447	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 411	\$1,327.51	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 411	\$0.00	\$1,327.51
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 411	\$1,533.91	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 411	\$0.00	\$1,533.91
				1129-005-03	MARZO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 411	\$0.00	\$206.40
				1122-004-03	MARZO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 411	\$206.40	\$0.00
							3,067.82	3,067.82
03/mar./2022	PP 000332	P01072	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 472, Pago Programado: 332	\$514.59	\$0.00
				8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 472, Pago Programado: 332	\$0.00	\$514.59
							514.59	514.59

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar./2022	PA 000412	C00448	Pago	8270-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 412	\$514.59	\$0.00
				8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 412	\$0.00	\$514.59
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 412	\$594.60	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 412	\$0.00	\$594.60
				1129-005-03	MARZO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 412	\$0.00	\$80.01
				1122-004-03	MARZO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 412	\$80.01	\$0.00
							1,189.20	1,189.20
03/mar./2022	PP 000333	P01075	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 333	\$12,678.58	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 333	\$0.00	\$12,678.58
							12,678.58	12,678.58
03/mar./2022	PA 000413	C00449	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 413	\$12,678.58	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 413	\$0.00	\$12,678.58
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 413	\$14,656.63	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 413	\$0.00	\$14,656.63
				1129-005-03	MARZO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 413	\$0.00	\$1,978.05
				1122-004-03	MARZO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 413	\$1,978.05	\$0.00
							29,313.26	29,313.26
03/mar./2022	PP 000334	P01078	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 474, Pago Programado: 334	\$223.11	\$0.00
				8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 474, Pago Programado: 334	\$0.00	\$223.11
							223.11	223.11
03/mar./2022	PA 000414	C00450	Pago	8270-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 414	\$223.11	\$0.00
				8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 414	\$0.00	\$223.11
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 414	\$257.80	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 414	\$0.00	\$257.80
				1129-005-03	MARZO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 414	\$0.00	\$34.69

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar./2022	PA 000414	C00450	Pago	1122-004-03	MARZO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 414	\$34.69	\$0.00
							515.60	515.60
03/mar./2022	PP 000335	P01081	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2611- 8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 475, Pago Programado: 335 GE Compra : 475, Pago Programado: 335	\$309.15 \$0.00	\$0.00 \$309.15
							309.15	309.15
03/mar./2022	PA 000415	C00451	Pago	8270-401-201-201-2611- 8260-401-201-201-2611- 2112-1-000009 1112-008-02 1129-005-03 1122-004-03	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V. 0114758218 Principal 1 2022 MARZO 2022 MARZO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 415 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 415 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 415 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 415 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 415 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 415	\$309.15 \$0.00 \$357.22 \$0.00 \$0.00 \$48.07	\$0.00 \$309.15 \$0.00 \$357.22 \$48.07 \$0.00
							714.44	714.44
03/mar./2022	PP 000336	P01084	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2611- 8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 476, Pago Programado: 336 GE Compra : 476, Pago Programado: 336	\$344.78 \$0.00	\$0.00 \$344.78
							344.78	344.78
03/mar./2022	PA 000416	C00452	Pago	8270-401-101-101-2611- 8260-401-101-101-2611- 2112-1-000009 1112-008-02 1129-005-03 1122-004-03	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V. 0114758218 Principal 1 2022 MARZO 2022 MARZO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 416 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 416 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 416 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 416 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 416 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 416	\$344.78 \$0.00 \$398.40 \$0.00 \$0.00 \$53.62	\$0.00 \$344.78 \$0.00 \$398.40 \$53.62 \$0.00
							796.80	796.80
03/mar./2022	PP 000337	P01087	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2611- 8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 477, Pago Programado: 337 GE Compra : 477, Pago Programado: 337	\$1,206.75 \$0.00	\$0.00 \$1,206.75
							1,206.75	1,206.75

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar./2022	PA 000417	C00453	Pago	8270-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 417	\$1,206.75	\$0.00
				8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 417	\$0.00	\$1,206.75
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 417	\$1,394.40	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 417	\$0.00	\$1,394.40
				1129-005-03	MARZO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 417	\$0.00	\$187.65
				1122-004-03	MARZO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 417	\$187.65	\$0.00
							2,788.80	2,788.80
03/mar./2022	PP 000338	P01090	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 478, Pago Programado: 338	\$5,805.20	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 478, Pago Programado: 338	\$0.00	\$5,805.20
							5,805.20	5,805.20
03/mar./2022	PA 000418	C00454	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 418	\$5,805.20	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 418	\$0.00	\$5,805.20
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 418	\$6,707.82	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 418	\$0.00	\$6,707.82
				1129-005-03	MARZO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 418	\$0.00	\$902.62
				1122-004-03	MARZO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 418	\$902.62	\$0.00
							13,415.64	13,415.64
03/mar./2022	PP 000339	P01093	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 479, Pago Programado: 339	\$517.18	\$0.00
				8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 479, Pago Programado: 339	\$0.00	\$517.18
							517.18	517.18
03/mar./2022	PA 000419	C00455	Pago	8270-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 419	\$517.18	\$0.00
				8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 419	\$0.00	\$517.18
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 419	\$597.60	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 419	\$0.00	\$597.60
				1129-005-03	MARZO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 419	\$0.00	\$80.42

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar./2022	PA 000419	C00455	Pago	1122-004-03	MARZO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 419	\$80.42	\$0.00
							1,195.20	1,195.20
03/mar./2022	PP 000340	P01096	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2611- 8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 480, Pago Programado: 340 GE Compra : 480, Pago Programado: 340	\$689.56 \$0.00	\$0.00 \$689.56
							689.56	689.56
03/mar./2022	PA 000420	C00456	Pago	8270-401-201-201-2611- 8260-401-201-201-2611- 2112-1-000009 1112-008-02 1129-005-03 1122-004-03	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V. 0114758218 Principal 1 2022 MARZO 2022 MARZO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 420 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 420 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 420 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 420 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 420 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 420	\$689.56 \$0.00 \$796.80 \$0.00 \$0.00 \$107.24	\$0.00 \$689.56 \$0.00 \$796.80 \$107.24 \$0.00
							1,593.60	1,593.60
03/mar./2022	PP 000341	P01099	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611- 8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 481, Pago Programado: 341 GE Compra : 481, Pago Programado: 341	\$14,716.16 \$0.00	\$0.00 \$14,716.16
							14,716.16	14,716.16
03/mar./2022	PA 000421	C00457	Pago	8270-401-202-202-2611- 8260-401-202-202-2611- 2112-1-000009 1112-008-02 1129-005-03 1122-004-03	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V. 0114758218 Principal 1 2022 MARZO 2022 MARZO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 421 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 421 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 421 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 421 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 421 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 421	\$14,716.16 \$0.00 \$17,006.30 \$0.00 \$0.00 \$2,290.14	\$0.00 \$14,716.16 \$0.00 \$17,006.30 \$2,290.14 \$0.00
							34,012.60	34,012.60
03/mar./2022	OC 000373	P01207	Orden de Compra	8240-401-202-202-2561 8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000029 TUBO PVC 42 RD-26 PARA REPARACION GC Producto: 2561000029 TUBO PVC 42 RD-26 PARA REPARACION	\$10,258.62 \$0.00	\$0.00 \$10,258.62

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,258.62	10,258.62
03/mar./2022	CO 000566	P01208	Compra	8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 566 Factura: 9884, 537 VILIULFO ROJO GUERRERO	\$10,258.62	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 566 Factura: 9884, 537 VILIULFO ROJO GUERRERO	\$0.00	\$10,258.62
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 566 Factura: 9884, 537 VILIULFO ROJO GUERRERO	\$10,258.62	\$0.00
				2112-1-000537	VILIULFO ROJO GUERRERO	GD Compra : 566 Factura: 9884, 537 VILIULFO ROJO GUERRERO	\$0.00	\$11,900.00
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 566 Factura: 9884, 537 VILIULFO ROJO GUERRERO	\$1,641.38	\$0.00
							22,158.62	22,158.62
03/mar./2022	OC 000376	P01219	Orden de Compra	8240-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2591000091 HIPOCLORITO DE SODIO	\$11,616.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2591000091 HIPOCLORITO DE SODIO	\$0.00	\$11,616.00
							11,616.00	11,616.00
03/mar./2022	CO 000569	P01220	Compra	8250-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 569 Factura: IAS1202, 600 JAVIER SANCHEZ GONZALEZ	\$11,616.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 569 Factura: IAS1202, 600 JAVIER SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$11,616.00
				5125-2591	Otros productos químicos	GD Compra : 569 Factura: IAS1202, 600 JAVIER SANCHEZ GONZALEZ	\$11,616.00	\$0.00
				2112-1-000600	JAVIER SANCHEZ GONZALEZ	GD Compra : 569 Factura: IAS1202, 600 JAVIER SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$13,474.56
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 569 Factura: IAS1202, 600 JAVIER SANCHEZ GONZALEZ	\$1,858.56	\$0.00
							25,090.56	25,090.56
03/mar./2022	OC 000389	P01261	Orden de Compra	8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 CLUTCH	\$3,975.86	\$0.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 JUEGO BALATAS	\$636.21	\$0.00
				8220-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 CLUTCH	\$0.00	\$3,975.86
				8220-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 JUEGO BALATAS	\$0.00	\$636.21
							4,612.07	4,612.07
03/mar./2022	CO 000582	P01262	Compra	8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 582 Factura: A16932, 343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	\$3,975.86	\$0.00
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 582 Factura: A16932, 343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	\$636.21	\$0.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 582 Factura: A16932, 343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	\$0.00	\$3,975.86



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar./2022	CO 000582	P01262	Compra	8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 582 Factura: A16932, 343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	\$0.00	\$636.21
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 582 Factura: A16932, 343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	\$4,612.07	\$0.00
				2112-1-000343	OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	GD Compra : 582 Factura: A16932, 343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	\$0.00	\$5,350.00
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 582 Factura: A16932, 343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	\$737.93	\$0.00
							9,962.07	9,962.07
03/mar./2022	000000	D00132		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (AHORRO AGUINALDO).	\$13,000.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (AHORRO AGUINALDO).	\$0.00	\$13,000.00
							13,000.00	13,000.00
03/mar./2022	000000	D00133		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (VALES FEBRERO).	\$105,550.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (VALES FEBRERO).	\$0.00	\$105,550.00
							105,550.00	105,550.00
03/mar./2022	OC 000472	P01597	Orden de Compra	8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 TUBO PVC DE 3"	\$4,175.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 TUBO PVC DE 3"	\$0.00	\$4,175.00
							4,175.00	4,175.00
03/mar./2022	CO 000714	P01598	Compra	8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 714 Factura: A4911, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$4,175.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 714 Factura: A4911, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$4,175.00
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 714 Factura: A4911, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$4,175.00	\$0.00
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	GD Compra : 714 Factura: A4911, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$4,843.00
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 714 Factura: A4911, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$668.00	\$0.00
							9,018.00	9,018.00
04/mar./2022	000000	I00074		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 7077,9272	\$1,366.53	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	CTO 14183	\$90,518.66	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 24661	\$100.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-03-22 EFECTIVO	\$41,503.22	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05-03-22 EFECTIVO	\$61,267.18	\$0.00
				4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESO	\$0.00	\$2,539.43
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$261.02

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

## HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2022	000000	100074		4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$130.51
				2117-001-06-03	MARZO 2022	INGRESO	\$0.00	\$15,623.71
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$3,543.05
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$92,225.77
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$5,045.44
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$4,168.70
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$65,500.78
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$4,538.97
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$865.20
				4143-006-09	Cambio de nombre en el contrato	INGRESO	\$0.00	\$313.52
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$3,543.05	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$92,225.77	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$5,045.44	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$4,168.70	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$65,500.78	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$4,538.97	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8120-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$313.52	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,543.05
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92,225.77
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,045.44
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,168.70
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,500.78
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,538.97
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$313.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,543.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$92,225.77	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,045.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,168.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$65,500.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,538.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00

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

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2022	000000	100074		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$313.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,543.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92,225.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,045.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,168.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,500.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,538.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$313.52
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$3,543.05	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$92,225.77	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$5,045.44	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$4,168.70	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$65,500.78	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$4,538.97	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$313.52	\$0.00
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,543.05
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92,225.77
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,045.44
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,168.70
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,500.78
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,538.97
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8150-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$313.52
04/mar./2022	PA 000422	c00458	Pago	8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$78.01	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$29.32	\$0.00
				8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$78.01

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2022	PA 000422	C00458	Pago	8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$29.32
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 482, Factura: S11045	\$78.01	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 482, Factura: S11045	\$29.32	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 482, Factura: S11045	\$0.00	\$78.01
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 482, Factura: S11045	\$0.00	\$29.32
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 482, Factura: S11045	\$107.33	\$0.00
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 482, Factura: S11045	\$0.00	\$124.50
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$78.01	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$29.32	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$78.01
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$29.32
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 422	\$78.01	\$0.00
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 422	\$29.32	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 422	\$0.00	\$78.01
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 422	\$0.00	\$29.32
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 422	\$124.50	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 422	\$0.00	\$124.50
				1122-004-03	MARZO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 422	\$17.17	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 422	\$0.00	\$124.50
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 422	\$124.50	\$0.00
							802.82	802.82
04/mar./2022	PA 000423	C00459	Pago	8240-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$215.52	\$0.00
				8240-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$103.45	\$0.00
				8220-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$215.52
				8220-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$103.45
				8250-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 483, Factura: 38	\$215.52	\$0.00
				8250-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 483, Factura: 38	\$103.45	\$0.00
				8240-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 483, Factura: 38	\$0.00	\$215.52
				8240-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 483, Factura: 38	\$0.00	\$103.45
				5121-2161	Material de limpieza	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 483, Factura: 38	\$318.97	\$0.00
				2112-1-000713	EDWIN ANDRES CASTILLO MAYA	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 483, Factura: 38	\$0.00	\$370.00
				8260-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$215.52	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
04/mar./2022	PA 000423	C00459	Pago	8260-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$103.45	\$0.00				
				8250-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$215.52				
				8250-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$103.45				
				8270-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 423	\$215.52	\$0.00				
				8270-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 423	\$103.45	\$0.00				
				8260-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 423	\$0.00	\$215.52				
				8260-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 423	\$0.00	\$103.45				
				2112-1-000713	EDWIN ANDRES CASTILLO MAYA	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 423	\$370.00	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 423	\$0.00	\$370.00				
				1122-004-03	MARZO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 423	\$51.03	\$0.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 423	\$0.00	\$370.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 423	\$370.00	\$0.00				
											2,385.88	2,385.88
				04/mar./2022	PA 000424	C00460	Pago	8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$91.38	\$0.00
								8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$200.00	\$0.00
								8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$200.00	\$0.00
8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$413.79					\$0.00				
8220-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$91.38				
8220-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$200.00				
8220-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$200.00				
8220-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$413.79				
8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 484, Factura: PCK364760525	\$91.38					\$0.00				
8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 485, Factura: TUL6450457568	\$200.00					\$0.00				
8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 486, Factura: TUL6450457672	\$200.00					\$0.00				
8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 487, Factura: 3C9D428BB326	\$413.79					\$0.00				
8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 484, Factura: PCK364760525	\$0.00					\$91.38				
8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 485, Factura: TUL6450457568	\$0.00					\$200.00				
8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 486, Factura: TUL6450457672	\$0.00					\$200.00				
8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 487, Factura: 3C9D428BB326	\$0.00					\$413.79				
5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 484, Factura: PCK364760525	\$91.38	\$0.00								
5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 485, Factura: TUL6450457568	\$200.00	\$0.00								

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2022	PA 000424	C00460	Pago	5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 486, Factura: TUL6450457672	\$200.00	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 487, Factura: 3C9D428BB326	\$413.79	\$0.00
				2112-1-000049	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 484, Factura: PCK364760525	\$0.00	\$106.00
				2112-1-000494	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A.P.I DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 485, Factura: TUL6450457568	\$0.00	\$200.00
				2112-1-000494	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A.P.I DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 486, Factura: TUL6450457672	\$0.00	\$200.00
				2112-1-000629	GABRIELA GUADALUPE DE LA CRUZ BARRERA	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 487, Factura: 3C9D428BB326	\$0.00	\$480.00
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$91.38	\$0.00
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$200.00	\$0.00
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$200.00	\$0.00
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$413.79	\$0.00
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$91.38
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$200.00
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$200.00
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$413.79
				8270-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 424	\$91.38	\$0.00
				8270-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 424	\$200.00	\$0.00
				8270-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 424	\$200.00	\$0.00
				8270-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 424	\$413.79	\$0.00
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 424	\$0.00	\$91.38
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 424	\$0.00	\$200.00
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 424	\$0.00	\$200.00
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 424	\$0.00	\$413.79
				2112-1-000049	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 424	\$106.00	\$0.00
				2112-1-000494	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A.P.I DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 424	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000629	GABRIELA GUADALUPE DE LA CRUZ BARRERA	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 424	\$480.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 424	\$0.00	\$986.00
				1122-004-03	MARZO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 424	\$80.83	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 424	\$0.00	\$986.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 424	\$986.00	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,578.68	6,578.68
04/mar./2022	PA 000425	C00461	Pago	8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$70.78	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$50.08	\$0.00
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$70.78
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$50.08
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 488, Factura: MX16176	\$70.78	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 488, Factura: MX16176	\$50.08	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 488, Factura: MX16176	\$0.00	\$70.78
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 488, Factura: MX16176	\$0.00	\$50.08
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 488, Factura: MX16176	\$120.86	\$0.00
				2112-1-000486	MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 488, Factura: MX16176	\$0.00	\$140.19
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$70.78	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$50.08	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$70.78
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$50.08
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 425	\$70.78	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 425	\$50.08	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 425	\$0.00	\$70.78
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 425	\$0.00	\$50.08
				2112-1-000486	MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 425	\$140.19	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 425	\$0.00	\$140.19
				1122-004-03	MARZO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 425	\$19.33	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 425	\$0.00	\$140.19
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 425	\$140.19	\$0.00
							904.01	904.01
04/mar./2022	PA 000426	C00462	Pago	8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$93.10	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$187.93	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2022	PA 000426	C00462	Pago	8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$51.72	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$30.17	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$40.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$190.42	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$65.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$49.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$20.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$717.62	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$135.42	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$94.62	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$88.09	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$400.86	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$38.79	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1.29	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$168.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$29.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$93.10
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$187.93
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$51.72
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$30.17
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$40.00
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$190.42
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$65.00
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$49.00
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$20.00
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$717.62
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$135.42



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2022	PA 000426	C00462	Pago	8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$94.62
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$88.09
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$400.86
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$38.79
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1.29
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$168.00
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$29.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 489, Factura: FA4234	\$93.10	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 489, Factura: FA4234	\$187.93	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 489, Factura: FA4234	\$51.72	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 490, Factura: 0007-00311921	\$30.17	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 491, Factura: S/N	\$40.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 492, Factura: MX16177	\$190.42	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 494, Factura: AFAD1889	\$65.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 494, Factura: AFAD1889	\$49.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 494, Factura: AFAD1889	\$20.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 495, Factura: MX16261	\$717.62	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 495, Factura: MX16261	\$135.42	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 496, Factura: MX16262	\$94.62	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 492, Factura: MX16177	\$88.09	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 493, Factura: BACF40042	\$400.86	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 493, Factura: BACF40042	\$38.79	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 493, Factura: BACF40042	\$1.29	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 494, Factura: AFAD1889	\$168.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 494, Factura: AFAD1889	\$29.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 489, Factura: FA4234	\$0.00	\$93.10
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 489, Factura: FA4234	\$0.00	\$187.93

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2022	PA 000426	C00462	Pago	8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 489, Factura: FA4234	\$0.00	\$51.72
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 490, Factura: 0007-00311921	\$0.00	\$30.17
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 491, Factura: S/N	\$0.00	\$40.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 492, Factura: MX16177	\$0.00	\$190.42
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 494, Factura: AFAD1889	\$0.00	\$65.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 494, Factura: AFAD1889	\$0.00	\$49.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 494, Factura: AFAD1889	\$0.00	\$20.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 495, Factura: MX16261	\$0.00	\$717.62
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 495, Factura: MX16261	\$0.00	\$135.42
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 496, Factura: MX16262	\$0.00	\$94.62
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 492, Factura: MX16177	\$0.00	\$88.09
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 493, Factura: BACF40042	\$0.00	\$400.86
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 493, Factura: BACF40042	\$0.00	\$38.79
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 493, Factura: BACF40042	\$0.00	\$1.29
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 494, Factura: AFAD1889	\$0.00	\$168.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 494, Factura: AFAD1889	\$0.00	\$29.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 489, Factura: FA4234	\$332.75	\$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 490, Factura: 0007-00311921	\$30.17	\$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 491, Factura: S/N	\$40.00	\$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 492, Factura: MX16177	\$278.51	\$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 493, Factura: BACF40042	\$440.94	\$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 494, Factura: AFAD1889	\$331.00	\$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 495, Factura: MX16261	\$853.04	\$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 496, Factura: MX16262	\$94.62	\$0.00
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 489, Factura: FA4234	\$0.00	\$386.00
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 490, Factura: 0007-00311921	\$0.00	\$35.00
				2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 491, Factura: S/N	\$0.00	\$40.00
				2112-1-000486	MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 492, Factura: MX16177	\$0.00	\$323.08

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2022	PA 000426	C00462	Pago	2112-1-000012	PINGOL, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 493, Factura: BACF40042	\$0.00	\$511.50
				2112-1-000045	MIGUEL ANGEL FLORES CORNEJO	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 494, Factura: AFAD1889	\$0.00	\$383.96
				2112-1-000486	MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 495, Factura: MX16261	\$0.00	\$989.53
				2112-1-000486	MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 496, Factura: MX16262	\$0.00	\$109.76
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$93.10	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$187.93	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$51.72	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$30.17	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$40.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$190.42	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$88.09	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$400.86	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$38.79	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1.29	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$168.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$29.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$65.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$49.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$20.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$717.62	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$135.42	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$94.62	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$93.10
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$187.93
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$51.72
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$30.17
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$40.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2022	PA 000426	C00462	Pago	8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$190.42
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$88.09
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$400.86
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$38.79
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1.29
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$168.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$29.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$65.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$49.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$20.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$717.62
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$135.42
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$94.62
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 426	\$93.10	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 426	\$187.93	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 426	\$51.72	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 426	\$30.17	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 426	\$40.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 426	\$190.42	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 426	\$65.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 426	\$49.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 426	\$20.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 426	\$717.62	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 426	\$135.42	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 426	\$94.62	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 426	\$88.09	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 426	\$400.86	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2022	PA 000426	C00462	Pago	8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 426	\$38.79	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 426	\$1.29	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 426	\$168.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 426	\$29.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 426	\$0.00	\$93.10
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 426	\$0.00	\$187.93
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 426	\$0.00	\$51.72
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 426	\$0.00	\$30.17
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 426	\$0.00	\$40.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 426	\$0.00	\$190.42
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 426	\$0.00	\$88.09
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 426	\$0.00	\$400.86
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 426	\$0.00	\$38.79
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 426	\$0.00	\$1.29
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 426	\$0.00	\$168.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 426	\$0.00	\$29.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 426	\$0.00	\$65.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 426	\$0.00	\$49.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 426	\$0.00	\$20.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 426	\$0.00	\$717.62
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 426	\$0.00	\$135.42
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 426	\$0.00	\$94.62
				2112-1-000012	PINGOL, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 426	\$511.50	\$0.00
				2112-1-000045	MIGUEL ANGEL FLORES CORNEJO	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 426	\$383.96	\$0.00
				2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 426	\$40.00	\$0.00
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 426	\$35.00	\$0.00
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 426	\$386.00	\$0.00
				2112-1-000486	MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 426	\$1,422.37	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 426	\$0.00	\$2,778.83
				1122-004-03	MARZO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 426	\$377.80	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 426	\$0.00	\$2,778.83

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2022	PA 000426	C00462	Pago	1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 426	\$2,778.83	\$0.00
							17,940.61	17,940.61
04/mar./2022	PA 000427	C00463	Pago	8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$136.21	\$0.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$136.21
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 497, Factura: A112778	\$136.21	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 497, Factura: A112778	\$0.00	\$136.21
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 497, Factura: A112778	\$136.21	\$0.00
				2112-1-000026	EL PROVEEDOR HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 497, Factura: A112778	\$0.00	\$158.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$136.21	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$136.21
				8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 427	\$136.21	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 427	\$0.00	\$136.21
				2112-1-000026	EL PROVEEDOR HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 427	\$158.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 427	\$0.00	\$158.00
				1122-004-03	MARZO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 427	\$21.79	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 427	\$0.00	\$158.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 427	\$158.00	\$0.00
							1,018.84	1,018.84
04/mar./2022	PA 000428	C00464	Pago	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$560.34	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$560.34
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 498, Factura: IBADU228895	\$560.34	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 498, Factura: IBADU228895	\$0.00	\$560.34
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 498, Factura: IBADU228895	\$560.34	\$0.00
				2112-1-000013	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 498, Factura: IBADU228895	\$0.00	\$650.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$560.34	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$560.34
				8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 428	\$560.34	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 428	\$0.00	\$560.34
				2112-1-000013	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 428	\$650.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 428	\$0.00	\$650.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2022	PA 000428	C00464	Pago	1122-004-03	MARZO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 428	\$89.66	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 428	\$0.00	\$650.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 428	\$650.00	\$0.00
							4,191.36	4,191.36
04/mar./2022	PA 000429	C00465	Pago	8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$336.20	\$0.00
				8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$137.90	\$0.00
				8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$81.90	\$0.00
				8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$90.52	\$0.00
				8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$76.72	\$0.00
				8220-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$336.20
				8220-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$137.90
				8220-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$81.90
				8220-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$90.52
				8220-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$76.72
				8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 499, Factura: 007-00031148I	\$336.20	\$0.00
				8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 499, Factura: 007-00031148I	\$137.90	\$0.00
				8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 499, Factura: 007-00031148I	\$81.90	\$0.00
				8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 499, Factura: 007-00031148I	\$90.52	\$0.00
				8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 500, Factura: 0007-00031149I	\$76.72	\$0.00
				8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 499, Factura: 007-00031148I	\$0.00	\$336.20
				8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 499, Factura: 007-00031148I	\$0.00	\$137.90
				8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 499, Factura: 007-00031148I	\$0.00	\$81.90
				8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 499, Factura: 007-00031148I	\$0.00	\$90.52
				8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 500, Factura: 0007-00031149I	\$0.00	\$76.72
				5129-2911	Herramientas menores	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 499, Factura: 007-00031148I	\$646.52	\$0.00
				5129-2911	Herramientas menores	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 500, Factura: 0007-00031149I	\$76.72	\$0.00
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 499, Factura: 007-00031148I	\$0.00	\$749.95
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 500, Factura: 0007-00031149I	\$0.00	\$89.00
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$336.20	\$0.00
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$137.90	\$0.00
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$81.90	\$0.00
8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$90.52	\$0.00				
8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$76.72	\$0.00				

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2022	PA 000429	C00465	Pago	8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$336.20
				8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$137.90
				8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$81.90
				8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$90.52
				8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$76.72
				8270-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 429	\$336.20	\$0.00
				8270-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 429	\$137.90	\$0.00
				8270-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 429	\$81.90	\$0.00
				8270-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 429	\$90.52	\$0.00
				8270-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 429	\$76.72	\$0.00
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 429	\$0.00	\$336.20
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 429	\$0.00	\$137.90
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 429	\$0.00	\$81.90
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 429	\$0.00	\$90.52
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 429	\$0.00	\$76.72
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 429	\$838.95	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 429	\$0.00	\$838.95
				1122-004-03	MARZO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 429	\$115.71	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 429	\$0.00	\$838.95
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 429	\$838.95	\$0.00
							5,409.81	5,409.81
04/mar./2022	PA 000430	C00466	Pago	8240-401-201-201-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$387.07	\$0.00
				8220-401-201-201-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$387.07
				8250-401-201-201-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 501, Factura: FTLA60071	\$387.07	\$0.00
				8240-401-201-201-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 501, Factura: FTLA60071	\$0.00	\$387.07
				5129-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 501, Factura: FTLA60071	\$387.07	\$0.00
				2112-1-000470	AUTOMATIZACION DE SISTEMAS ELECTRONICOS INTELIGENTES SA DE CV	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 501, Factura: FTLA60071	\$0.00	\$449.00
				8260-401-201-201-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$387.07	\$0.00
				8250-401-201-201-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$387.07
				8270-401-201-201-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 430	\$387.07	\$0.00



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2022	PA 000430	C00466	Pago	8260-401-201-201-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 430	\$0.00	\$387.07
				2112-1-000470	AUTOMATIZACION DE SISTEMAS ELECTRONICOS INTELIGENTES SA DE CV	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 430	\$449.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 430	\$0.00	\$449.00
				1122-004-03	MARZO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 430	\$61.93	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 430	\$0.00	\$449.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 430	\$449.00	\$0.00
				2,895.28				
04/mar./2022	PA 000431	C00467	Pago	8240-401-201-201-3151	Telefonía celular G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$172.41	\$0.00
				8220-401-201-201-3151	Telefonía celular G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$172.41
				8250-401-201-201-3151	Telefonía celular G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 502, Factura: PCK363922813	\$172.41	\$0.00
				8240-401-201-201-3151	Telefonía celular G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 502, Factura: PCK363922813	\$0.00	\$172.41
				5131-3151	Telefonía celular	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 502, Factura: PCK363922813	\$172.41	\$0.00
				2112-1-000049	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 502, Factura: PCK363922813	\$0.00	\$200.00
				8260-401-201-201-3151	Telefonía celular G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$172.41	\$0.00
				8250-401-201-201-3151	Telefonía celular G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$172.41
				8270-401-201-201-3151	Telefonía celular G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 431	\$172.41	\$0.00
				8260-401-201-201-3151	Telefonía celular G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 431	\$0.00	\$172.41
				2112-1-000049	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 431	\$200.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 431	\$0.00	\$200.00
				1122-004-03	MARZO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 431	\$27.59	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 431	\$0.00	\$200.00
1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 431	\$200.00	\$0.00				
1,289.64							1,289.64	
04/mar./2022	PA 000432	C00468	Pago	8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$118.96	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$232.76	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$110.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$163.79	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$758.62	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$232.76	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$95.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$111.21	\$0.00
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$118.96
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$232.76
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$110.00
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$163.79

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2022	PA 000432	C00468	Pago	8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$758.62
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$232.76
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$95.00
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$111.21
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 503, Factura: C253	\$118.96	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 504, Factura: 365687	\$232.76	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 505, Factura: S/N	\$110.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 506, Factura: FW5490656	\$163.79	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 507, Factura: U15777	\$758.62	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 508, Factura: 366537	\$232.76	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 509, Factura: S/N	\$95.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 510, Factura: 1153-8614	\$111.21	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 503, Factura: C253	\$0.00	\$118.96
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 504, Factura: 365687	\$0.00	\$232.76
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 505, Factura: S/N	\$0.00	\$110.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 506, Factura: FW5490656	\$0.00	\$163.79
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 507, Factura: U15777	\$0.00	\$758.62
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 508, Factura: 366537	\$0.00	\$232.76
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 509, Factura: S/N	\$0.00	\$95.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 510, Factura: 1153-8614	\$0.00	\$111.21
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 503, Factura: C253	\$118.96	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 504, Factura: 365687	\$232.76	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 505, Factura: S/N	\$110.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 506, Factura: FW5490656	\$163.79	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 507, Factura: U15777	\$758.62	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 508, Factura: 366537	\$232.76	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 509, Factura: S/N	\$95.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 510, Factura: 1153-8614	\$111.21	\$0.00
				2112-1-000058	AIANELI, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 503, Factura: C253	\$0.00	\$137.99
				2112-1-000179	OVNI BUS S.A DE C.V	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 504, Factura: 365687	\$0.00	\$270.00
				2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 505, Factura: S/N	\$0.00	\$110.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2022	PA 000432	C00468	Pago	2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 506, Factura: FW5490656	\$0.00	\$190.00
				2112-1-000714	ANTONIO PEREZ ALVAREZ	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 507, Factura: U15777	\$0.00	\$880.00
				2112-1-000179	OVNI BUS S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 508, Factura: 366537	\$0.00	\$270.00
				2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 509, Factura: S/N	\$0.00	\$95.00
				2112-1-000239	OPERADORA YOLY, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 510, Factura: 1153-8614	\$0.00	\$129.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$118.96	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$232.76	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$110.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$163.79	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$758.62	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$232.76	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$95.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$111.21	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$118.96
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$232.76
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$110.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$163.79
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$758.62
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$232.76
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$95.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$111.21
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 432	\$118.96	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 432	\$232.76	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 432	\$110.00	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 432	\$163.79	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 432	\$758.62	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 432	\$232.76	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 432	\$95.00	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 432	\$111.21	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 432	\$0.00	\$118.96
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 432	\$0.00	\$232.76
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 432	\$0.00	\$110.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 432	\$0.00	\$163.79
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 432	\$0.00	\$758.62
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 432	\$0.00	\$232.76
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 432	\$0.00	\$95.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 432	\$0.00	\$111.21
				2112-1-000714	ANTONIO PEREZ ALVAREZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 432	\$880.00	\$0.00
				2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 432	\$190.00	\$0.00
				2112-1-000058	AIANELI, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 432	\$137.99	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2022	PA 000432	C00468	Pago	2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 432	\$205.00	\$0.00
				2112-1-000179	OVNI BUS S.A DE C.V	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 432	\$540.00	\$0.00
				2112-1-000239	OPERADORA YOLY, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 432	\$129.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 432	\$0.00	\$2,081.99
				1122-004-03	MARZO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 432	\$258.89	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 432	\$0.00	\$2,081.99
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 432	\$2,081.99	\$0.00
							13,538.37	13,538.37
04/mar./2022	PA 000433	C00469	Pago	8240-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$437.07	\$0.00
				8220-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$437.07
				8250-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 511, Factura: V26741	\$437.07	\$0.00
				8240-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 511, Factura: V26741	\$0.00	\$437.07
				5139-3921	Impuestos y derechos	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 511, Factura: V26741	\$437.07	\$0.00
				2112-1-000666	JOSE ROBERTO MARQUEZ ISLAS	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 511, Factura: V26741	\$0.00	\$507.00
				8260-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$437.07	\$0.00
				8250-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$437.07
				8270-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 433	\$437.07	\$0.00
				8260-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 433	\$0.00	\$437.07
				2112-1-000666	JOSE ROBERTO MARQUEZ ISLAS	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 433	\$507.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 433	\$0.00	\$507.00
				1122-004-03	MARZO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 433	\$69.93	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 433	\$0.00	\$507.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 433	\$507.00	\$0.00
			3,269.28	3,269.28				
04/mar./2022	PA 000434	C00470	Pago	8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$100.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$100.00
				8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 512, Factura: S/N	\$100.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 512, Factura: S/N	\$0.00	\$100.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 512, Factura: S/N	\$100.00	\$0.00
				2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 512, Factura: S/N	\$0.00	\$100.00
				8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$100.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$100.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2022	PA 000434	C00470	Pago	8270-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 434	\$100.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 434	\$0.00	\$100.00
				2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 434	\$100.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 434	\$0.00	\$100.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 434	\$0.00	\$100.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 434	\$100.00	\$0.00
							700.00	700.00
04/mar./2022	OC 000341	P01100	Orden de Compra	8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA TRABAJOS VARIOS FACT 362CD08308E6	\$6,896.55	\$0.00
				8220-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA TRABAJOS VARIOS FACT 362CD08308E6	\$0.00	\$6,896.55
							6,896.55	6,896.55
04/mar./2022	CO 000513	P01101	Compra	8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 513 Factura: 362CD08308E6, 710 ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA	\$6,896.55	\$0.00
				8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 513 Factura: 362CD08308E6, 710 ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA	\$0.00	\$6,896.55
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 513 Factura: 362CD08308E6, 710 ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA	\$6,896.55	\$0.00
				2112-1-000710	NORA LIZET DIAZ CERON	GD Compra : 513 Factura: 362CD08308E6, 710 ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA	\$0.00	\$8,000.00
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 513 Factura: 362CD08308E6, 710 ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA	\$1,103.45	\$0.00
							14,896.55	14,896.55
04/mar./2022	PP 000342	P01102	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 513, Pago Programado: 342	\$6,896.55	\$0.00
				8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 513, Pago Programado: 342	\$0.00	\$6,896.55
							6,896.55	6,896.55
04/mar./2022	PA 000435	C00471	Pago	8270-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA , Folio Pago: 435	\$6,896.55	\$0.00
				8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA , Folio Pago: 435	\$0.00	\$6,896.55
				2112-2-000710	ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA	GP ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA , Folio Pago: 435	\$8,000.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA , Folio Pago: 435	\$0.00	\$8,000.00
				1129-005-03	MARZO 2022	GP ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA , Folio Pago: 435	\$0.00	\$1,103.45
				1122-004-03	MARZO 2022	GP ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA , Folio Pago: 435	\$1,103.45	\$0.00
							16,000.00	16,000.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2022	OC 000342	P01103	Orden de Compra	8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE CAMION VOLTEO TRABAJOS VARIOS FACT C9C1F685F25E	\$4,845.52	\$0.00
				8220-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE CAMION VOLTEO TRABAJOS VARIOS FACT C9C1F685F25E	\$0.00	\$4,845.52
							4,845.52	4,845.52
04/mar./2022	CO 000514	P01104	Compra	8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 514 Factura: C9X1F685F25E, 710 ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA	\$4,845.52	\$0.00
				8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 514 Factura: C9X1F685F25E, 710 ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA	\$0.00	\$4,845.52
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 514 Factura: C9X1F685F25E, 710 ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA	\$4,845.52	\$0.00
				2112-1-000710	NORA LIZET DIAZ CERON	GD Compra : 514 Factura: C9X1F685F25E, 710 ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA	\$0.00	\$5,620.80
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 514 Factura: C9X1F685F25E, 710 ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA	\$775.28	\$0.00
							10,466.32	10,466.32
04/mar./2022	PP 000343	P01105	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 514, Pago Programado: 343	\$4,845.52	\$0.00
				8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 514, Pago Programado: 343	\$0.00	\$4,845.52
							4,845.52	4,845.52
04/mar./2022	PA 000436	C00472	Pago	8270-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA , Folio Pago: 436	\$4,845.52	\$0.00
				8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA , Folio Pago: 436	\$0.00	\$4,845.52
				2112-1-000710	NORA LIZET DIAZ CERON	GP ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA , Folio Pago: 436	\$5,620.80	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA , Folio Pago: 436	\$0.00	\$5,620.80
				1129-005-03	MARZO 2022	GP ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA , Folio Pago: 436	\$0.00	\$775.28
				1122-004-03	MARZO 2022	GP ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA , Folio Pago: 436	\$775.28	\$0.00
							11,241.60	11,241.60
04/mar./2022	PP 000344	P01108	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 515, Pago Programado: 344	\$6,940.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 515, Pago Programado: 344	\$4,170.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 515, Pago Programado: 344	\$1,128.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 515, Pago Programado: 344	\$1,072.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 515, Pago Programado: 344	\$5,700.00	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2022	PP 000344	P01108	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 515, Pago Programado: 344	\$1,880.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 515, Pago Programado: 344	\$1,020.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 515, Pago Programado: 344	\$720.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 515, Pago Programado: 344	\$1,050.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 515, Pago Programado: 344	\$390.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 515, Pago Programado: 344	\$597.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 515, Pago Programado: 344	\$0.00	\$6,940.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 515, Pago Programado: 344	\$0.00	\$4,170.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 515, Pago Programado: 344	\$0.00	\$1,128.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 515, Pago Programado: 344	\$0.00	\$1,072.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 515, Pago Programado: 344	\$0.00	\$5,700.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 515, Pago Programado: 344	\$0.00	\$1,880.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 515, Pago Programado: 344	\$0.00	\$1,020.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 515, Pago Programado: 344	\$0.00	\$720.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 515, Pago Programado: 344	\$0.00	\$1,050.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 515, Pago Programado: 344	\$0.00	\$390.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 515, Pago Programado: 344	\$0.00	\$597.00
04/mar./2022	PA 000437	C00473	Pago	8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 437	\$6,940.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 437	\$4,170.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 437	\$1,128.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 437	\$1,072.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 437	\$5,700.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 437	\$1,880.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 437	\$1,020.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 437	\$720.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 437	\$1,050.00	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2022	PA 000437	C00473	Pago	8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 437	\$390.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 437	\$597.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 437	\$0.00	\$6,940.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 437	\$0.00	\$4,170.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 437	\$0.00	\$1,128.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 437	\$0.00	\$1,072.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 437	\$0.00	\$5,700.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 437	\$0.00	\$1,880.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 437	\$0.00	\$1,020.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 437	\$0.00	\$720.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 437	\$0.00	\$1,050.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 437	\$0.00	\$390.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 437	\$0.00	\$597.00
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 437	\$28,613.72	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 437	\$0.00	\$28,613.72
1129-005-03	MARZO 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 437	\$0.00	\$3,946.72				
1122-004-03	MARZO 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 437	\$3,946.72	\$0.00				
							57,227.44	57,227.44
04/mar./2022	PP 000345	P01111	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 516, Pago Programado: 345	\$13,200.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 516, Pago Programado: 345	\$3,499.50	\$0.00
				8250-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 516, Pago Programado: 345	\$0.00	\$13,200.00
				8250-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 516, Pago Programado: 345	\$0.00	\$3,499.50
							16,699.50	16,699.50
04/mar./2022	PA 000438	C00474	Pago	8270-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GP JAVIER SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 438	\$13,200.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GP JAVIER SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 438	\$3,499.50	\$0.00
				8260-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GP JAVIER SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 438	\$0.00	\$13,200.00
				8260-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GP JAVIER SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 438	\$0.00	\$3,499.50
				2112-1-000600	JAVIER SANCHEZ GONZALEZ	GP JAVIER SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 438	\$19,371.42	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP JAVIER SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 438	\$0.00	\$19,371.42
				1129-005-03	MARZO 2022	GP JAVIER SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 438	\$0.00	\$2,671.92
				1122-004-03	MARZO 2022	GP JAVIER SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 438	\$2,671.92	\$0.00



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							38,742.84	38,742.84
04/mar./2022	PP 000346	P01114	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 517, Pago Programado: 346	\$4,000.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 517, Pago Programado: 346	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
04/mar./2022	PA 000439	C00475	Pago	8270-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 439	\$4,000.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 439	\$0.00	\$4,000.00
				2112-1-000707	MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 439	\$4,640.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 439	\$0.00	\$4,640.00
				1129-005-03	MARZO 2022	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 439	\$0.00	\$640.00
				1122-004-03	MARZO 2022	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 439	\$640.00	\$0.00
							9,280.00	9,280.00
04/mar./2022	PP 000347	P01117	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 518, Pago Programado: 347	\$4,000.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 518, Pago Programado: 347	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
04/mar./2022	PA 000440	C00476	Pago	8270-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 440	\$4,000.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 440	\$0.00	\$4,000.00
				2112-1-000707	MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 440	\$4,640.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 440	\$0.00	\$4,640.00
				1129-005-03	MARZO 2022	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 440	\$0.00	\$640.00
				1122-004-03	MARZO 2022	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 440	\$640.00	\$0.00
							9,280.00	9,280.00
04/mar./2022	PA 000435	C00477	Cancelación Pago	8270-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Cancelación GP ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA , Folio Pago: 435	-\$6,896.55	\$0.00
				8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Cancelación GP ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA , Folio Pago: 435	\$0.00	-\$6,896.55

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2022	PA 000435	C00477	Cancelación Pago	2112-1-000710	NORA LIZET DIAZ CERON	Cancelación GP ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA , Folio Pago: 435	-\$8,000.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	Cancelación GP ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA , Folio Pago: 435	\$0.00	-\$8,000.00
				1129-005-03	MARZO 2022	Cancelación GP ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA , Folio Pago: 435	\$0.00	-\$1,103.45
				1122-004-03	MARZO 2022	Cancelación GP ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA , Folio Pago: 435	-\$1,103.45	\$0.00
04/mar./2022	PP 000342	P01118	Cancelación Programacion de Pago	8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 513, Pago Programado: 342	-\$6,896.55	\$0.00
				8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 513, Pago Programado: 342	\$0.00	-\$6,896.55
							-6,896.55	-6,896.55
04/mar./2022	CO 000513	P01119	Cancelación Compra	8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 513 Factura: 362CD08308E6, 710 ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA	-\$6,896.55	\$0.00
				8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 513 Factura: 362CD08308E6, 710 ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA	\$0.00	-\$6,896.55
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	Cancelación GD Compra : 513 Factura: 362CD08308E6, 710 ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA	-\$6,896.55	\$0.00
				2112-1-000710	NORA LIZET DIAZ CERON	Cancelación GD Compra : 513 Factura: 362CD08308E6, 710 ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA	\$0.00	-\$8,000.00
				1129-005-03	MARZO 2022	Cancelación GD Compra : 513 Factura: 362CD08308E6, 710 ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA	-\$1,103.45	\$0.00
							-14,896.55	-14,896.55
04/mar./2022	OC 000341	P01120	Cancelación Orden de Compra	8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA TRABAJOS VARIOS FACT 362CD08308E6	-\$6,896.55	\$0.00
				8220-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA TRABAJOS VARIOS FACT 362CD08308E6	\$0.00	-\$6,896.55
							-6,896.55	-6,896.55
04/mar./2022	PA 000436	C00478	Cancelación Pago	8270-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Cancelación GP ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA , Folio Pago: 436	-\$4,845.52	\$0.00
				8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Cancelación GP ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA , Folio Pago: 436	\$0.00	-\$4,845.52
				2112-1-000710	NORA LIZET DIAZ CERON	Cancelación GP ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA , Folio Pago: 436	-\$5,620.80	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	Cancelación GP ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA , Folio Pago: 436	\$0.00	-\$5,620.80
				1129-005-03	MARZO 2022	Cancelación GP ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA , Folio Pago: 436	\$0.00	-\$775.28
				1122-004-03	MARZO 2022	Cancelación GP ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA , Folio Pago: 436	-\$775.28	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-11,241.60	-11,241.60
04/mar./2022	PP 000343	P01121	Cancelación Programacion de Pago	8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 514, Pago Programado: 343	-\$4,845.52	\$0.00
				8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 514, Pago Programado: 343	\$0.00	-\$4,845.52
							-4,845.52	-4,845.52
04/mar./2022	CO 000514	P01122	Cancelación Compra	8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 514 Factura: C9X1F685F25E, 710 ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA	-\$4,845.52	\$0.00
				8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 514 Factura: C9X1F685F25E, 710 ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA	\$0.00	-\$4,845.52
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	Cancelación GD Compra : 514 Factura: C9X1F685F25E, 710 ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA	-\$4,845.52	\$0.00
				2112-1-000710	NORA LIZET DIAZ CERON	Cancelación GD Compra : 514 Factura: C9X1F685F25E, 710 ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA	\$0.00	-\$5,620.80
				1129-005-03	MARZO 2022	Cancelación GD Compra : 514 Factura: C9X1F685F25E, 710 ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA	-\$775.28	\$0.00
							-10,466.32	-10,466.32
04/mar./2022	OC 000342	P01123	Cancelación Orden de Compra	8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE CAMION VOLTEO TRABAJOS VARIOS FACT C9C1F685F25E	-\$4,845.52	\$0.00
				8220-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE CAMION VOLTEO TRABAJOS VARIOS FACT C9C1F685F25E	\$0.00	-\$4,845.52
							-4,845.52	-4,845.52
04/mar./2022	OC 000347	P01124	Orden de Compra	8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE PIPA 10000 LTS PARA TRABAJOS VARIAS COLONIAS FACT A1801	\$27,000.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE PIPA 10000 LTS PARA TRABAJOS VARIAS COLONIAS FACT A1801	\$0.00	\$27,000.00
							27,000.00	27,000.00
04/mar./2022	CO 000519	P01125	Compra	8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: A1801, 671 GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V	\$27,000.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: A1801, 671 GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V	\$0.00	\$27,000.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 519 Factura: A1801, 671 GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V	\$27,000.00	\$0.00
				2112-1-000671	GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V	GD Compra : 519 Factura: A1801, 671 GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V	\$0.00	\$31,320.00
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 519 Factura: A1801, 671 GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V	\$4,320.00	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEI

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							58,320.00	58,320.00
04/mar./2022	PP 000348	P01126	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 519, Pago Programado: 348	\$27,000.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 519, Pago Programado: 348	\$0.00	\$27,000.00
							27,000.00	27,000.00
04/mar./2022	PA 000441	C00479	Pago	8270-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V, Folio Pago: 441	\$27,000.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V, Folio Pago: 441	\$0.00	\$27,000.00
				2112-1-000671	GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V	GP GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V, Folio Pago: 441	\$31,320.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V, Folio Pago: 441	\$0.00	\$31,320.00
				1129-005-03	MARZO 2022	GP GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V, Folio Pago: 441	\$0.00	\$4,320.00
				1122-004-03	MARZO 2022	GP GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V, Folio Pago: 441	\$4,320.00	\$0.00
							62,640.00	62,640.00
04/mar./2022	PP 000349	P01129	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 349	\$6,000.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 349	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
04/mar./2022	PA 000442	C00480	Pago	8270-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 442	\$6,000.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 442	\$0.00	\$6,000.00
				2112-1-000564	servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 442	\$6,960.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 442	\$0.00	\$6,960.00
				1129-005-03	MARZO 2022	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 442	\$0.00	\$960.00
				1122-004-03	MARZO 2022	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 442	\$960.00	\$0.00
							13,920.00	13,920.00
04/mar./2022	PP 000350	P01132	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 521, Pago Programado: 350	\$2,845.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 521, Pago Programado: 350	\$0.00	\$2,845.00
							2,845.00	2,845.00
04/mar./2022	PA 000443	C00481	Pago	8270-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP MATERIALES JOLUGADO SA DE CV , Folio Pago: 443	\$2,845.00	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2022	PA 000443	C00481	Pago	8260-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP MATERIALES JOLUGADO SA DE CV , Folio Pago: 443	\$0.00	\$2,845.00
				2112-1-000642	MATERIALES JOLUGADO SA DE CV	GP MATERIALES JOLUGADO SA DE CV , Folio Pago: 443	\$3,300.20	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP MATERIALES JOLUGADO SA DE CV , Folio Pago: 443	\$0.00	\$3,300.20
				1129-005-03	MARZO 2022	GP MATERIALES JOLUGADO SA DE CV , Folio Pago: 443	\$0.00	\$455.20
				1122-004-03	MARZO 2022	GP MATERIALES JOLUGADO SA DE CV , Folio Pago: 443	\$455.20	\$0.00
							6,600.40	6,600.40
04/mar./2022	PP 000351	P01135	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 522, Pago Programado: 351	\$1,950.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 522, Pago Programado: 351	\$1,950.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 522, Pago Programado: 351	\$0.00	\$1,950.00
				8250-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 522, Pago Programado: 351	\$0.00	\$1,950.00
							3,900.00	3,900.00
04/mar./2022	PA 000444	C00482	Pago	8270-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP MATERIALES JOLUGADO SA DE CV , Folio Pago: 444	\$1,950.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP MATERIALES JOLUGADO SA DE CV , Folio Pago: 444	\$1,950.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP MATERIALES JOLUGADO SA DE CV , Folio Pago: 444	\$0.00	\$1,950.00
				8260-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP MATERIALES JOLUGADO SA DE CV , Folio Pago: 444	\$0.00	\$1,950.00
				2112-1-000642	MATERIALES JOLUGADO SA DE CV	GP MATERIALES JOLUGADO SA DE CV , Folio Pago: 444	\$4,524.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP MATERIALES JOLUGADO SA DE CV , Folio Pago: 444	\$0.00	\$4,524.00
				1129-005-03	MARZO 2022	GP MATERIALES JOLUGADO SA DE CV , Folio Pago: 444	\$0.00	\$624.00
				1122-004-03	MARZO 2022	GP MATERIALES JOLUGADO SA DE CV , Folio Pago: 444	\$624.00	\$0.00
							9,048.00	9,048.00
04/mar./2022	PP 000352	P01138	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 523, Pago Programado: 352	\$2,100.00	\$0.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 523, Pago Programado: 352	\$1,420.00	\$0.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 523, Pago Programado: 352	\$3,600.00	\$0.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 523, Pago Programado: 352	\$1,260.00	\$0.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 523, Pago Programado: 352	\$360.00	\$0.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 523, Pago Programado: 352	\$712.50	\$0.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 523, Pago Programado: 352	\$105.00	\$0.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 523, Pago Programado: 352	\$800.00	\$0.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 523, Pago Programado: 352	\$1,480.00	\$0.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 523, Pago Programado: 352	\$2,920.00	\$0.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 523, Pago Programado: 352	\$1,800.00	\$0.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2022	PP 000352	P01138	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 523, Pago Programado: 352	\$85.00	\$0.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 523, Pago Programado: 352	\$0.00	\$2,100.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 523, Pago Programado: 352	\$0.00	\$1,420.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 523, Pago Programado: 352	\$0.00	\$3,600.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 523, Pago Programado: 352	\$0.00	\$1,260.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 523, Pago Programado: 352	\$0.00	\$360.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 523, Pago Programado: 352	\$0.00	\$712.50
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 523, Pago Programado: 352	\$0.00	\$105.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 523, Pago Programado: 352	\$0.00	\$800.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 523, Pago Programado: 352	\$0.00	\$1,480.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 523, Pago Programado: 352	\$0.00	\$2,920.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 523, Pago Programado: 352	\$0.00	\$1,800.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 523, Pago Programado: 352	\$0.00	\$85.00
04/mar./2022	PA 000445	C00483	Pago	8270-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 445	\$2,100.00	\$0.00
				8270-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 445	\$1,420.00	\$0.00
				8270-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 445	\$3,600.00	\$0.00
				8270-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 445	\$1,260.00	\$0.00
				8270-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 445	\$360.00	\$0.00
				8270-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 445	\$712.50	\$0.00
				8270-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 445	\$105.00	\$0.00
				8270-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 445	\$800.00	\$0.00
				8270-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 445	\$1,480.00	\$0.00
				8270-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 445	\$2,920.00	\$0.00
				8270-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 445	\$1,800.00	\$0.00
				8270-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 445	\$85.00	\$0.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 445	\$0.00	\$2,100.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2022	PA 000445	C00483	Pago	8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 445	\$0.00	\$1,420.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 445	\$0.00	\$3,600.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 445	\$0.00	\$1,260.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 445	\$0.00	\$360.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 445	\$0.00	\$712.50
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 445	\$0.00	\$105.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 445	\$0.00	\$800.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 445	\$0.00	\$1,480.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 445	\$0.00	\$2,920.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 445	\$0.00	\$1,800.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 445	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 445	\$19,305.30	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 445	\$0.00	\$19,305.30
				1129-005-03	MARZO 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 445	\$0.00	\$2,662.80
1122-004-03	MARZO 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 445	\$2,662.80	\$0.00				
							38,610.60	38,610.60
04/mar./2022	PP 000353	P01141	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 524, Pago Programado: 353	\$490.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 524, Pago Programado: 353	\$960.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 524, Pago Programado: 353	\$1,190.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 524, Pago Programado: 353	\$200.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 524, Pago Programado: 353	\$370.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 524, Pago Programado: 353	\$530.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 524, Pago Programado: 353	\$1,935.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 524, Pago Programado: 353	\$0.00	\$490.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 524, Pago Programado: 353	\$0.00	\$960.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 524, Pago Programado: 353	\$0.00	\$1,190.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 524, Pago Programado: 353	\$0.00	\$200.00
8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 524, Pago Programado: 353	\$0.00	\$370.00				

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2022	PP 000353	P01141	Programacion de Pago	8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 524, Pago Programado: 353	\$0.00	\$530.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 524, Pago Programado: 353	\$0.00	\$1,935.00
							5,675.00	5,675.00
04/mar./2022	PA 000446	C00484	Pago	8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 446	\$490.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 446	\$960.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 446	\$1,190.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 446	\$200.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 446	\$370.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 446	\$530.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 446	\$1,935.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 446	\$0.00	\$490.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 446	\$0.00	\$960.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 446	\$0.00	\$1,190.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 446	\$0.00	\$200.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 446	\$0.00	\$370.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 446	\$0.00	\$530.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 446	\$0.00	\$1,935.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 446	\$6,583.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 446	\$0.00	\$6,583.00
1129-005-03	MARZO 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 446	\$0.00	\$908.00				
1122-004-03	MARZO 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 446	\$908.00	\$0.00				
							13,166.00	13,166.00
04/mar./2022	PP 000354	P01144	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 525, Pago Programado: 354	\$2,320.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 525, Pago Programado: 354	\$1,480.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 525, Pago Programado: 354	\$375.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 525, Pago Programado: 354	\$0.00	\$2,320.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 525, Pago Programado: 354	\$0.00	\$1,480.00



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

## HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2022	PP 000354	P01144	Programacion de Pago	8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 525, Pago Programado: 354	\$0.00	\$375.00
							4,175.00	4,175.00
04/mar./2022	PA 000447	C00485	Pago	8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 447	\$2,320.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 447	\$1,480.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 447	\$375.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 447	\$0.00	\$2,320.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 447	\$0.00	\$1,480.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 447	\$0.00	\$375.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 447	\$4,843.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 447	\$0.00	\$4,843.00
				1129-005-03	MARZO 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 447	\$0.00	\$668.00
				1122-004-03	MARZO 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 447	\$668.00	\$0.00
							9,686.00	9,686.00
04/mar./2022	000000	E00040		8270-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	PAGO MEDICAMENTO PERSONAL DEL ORGANISMO (ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y OPERACION) FACT FR0195_FAC_1-8980	\$4,719.22	\$0.00
				1129-005-03	MARZO 2022	PAGO MEDICAMENTO PERSONAL DEL ORGANISMO (ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y OPERACION) FACT FR0195_FAC_1-8980	\$32.28	\$0.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	PAGO MEDICAMENTO PERSONAL DEL ORGANISMO (ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y OPERACION) FACT FR0195_FAC_1-8980	\$0.00	\$4,751.50
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	PAGO MEDICAMENTO PERSONAL DEL ORGANISMO (ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y OPERACION) FACT FR0195_FAC_1-8980	\$4,751.50	\$0.00
				1129-005-03	MARZO 2022	PAGO MEDICAMENTO PERSONAL DEL ORGANISMO (ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y OPERACION) FACT FR0195_FAC_1-8980	\$0.00	\$32.28
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO MEDICAMENTO PERSONAL DEL ORGANISMO (ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y OPERACION) FACT FR0195_FAC_1-8980	\$0.00	\$4,751.50
				1122-004-03	MARZO 2022	PAGO MEDICAMENTO PERSONAL DEL ORGANISMO (ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y OPERACION) FACT FR0195_FAC_1-8980	\$32.28	\$0.00
				8240-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,719.22	\$0.00
				8220-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,719.22
				8250-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,719.22	\$0.00
				8240-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,719.22

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
04/mar./2022	000000	E00040		5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$4,719.22	\$0.00				
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,719.22				
				8260-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,719.22	\$0.00				
				8250-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,719.22				
				8260-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,719.22				
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$4,719.22	\$0.00				
											33,131.38	33,131.38
04/mar./2022	000000	E00041		8270-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	PAGO MEDICAMENTO PERSONAL DEL ORGANISMO (ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y OPERACION) FACT FR0195_FAC_1-8994	\$1,957.87	\$0.00				
				1129-005-03	MARZO 2022	PAGO MEDICAMENTO PERSONAL DEL ORGANISMO (ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y OPERACION) FACT FR0195_FAC_1-8994	\$47.04	\$0.00				
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	PAGO MEDICAMENTO PERSONAL DEL ORGANISMO (ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y OPERACION) FACT FR0195_FAC_1-8994	\$0.00	\$2,004.91				
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	PAGO MEDICAMENTO PERSONAL DEL ORGANISMO (ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y OPERACION) FACT FR0195_FAC_1-8994	\$2,004.91	\$0.00				
				1129-005-03	MARZO 2022	PAGO MEDICAMENTO PERSONAL DEL ORGANISMO (ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y OPERACION) FACT FR0195_FAC_1-8994	\$0.00	\$47.04				
				1122-004-03	MARZO 2022	PAGO MEDICAMENTO PERSONAL DEL ORGANISMO (ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y OPERACION) FACT FR0195_FAC_1-8994	\$47.04	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO MEDICAMENTO PERSONAL DEL ORGANISMO (ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y OPERACION) FACT FR0195_FAC_1-8994	\$0.00	\$2,004.91				
				8240-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,957.87	\$0.00				
				8220-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,957.87				
				8250-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,957.87	\$0.00				
				8240-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,957.87				
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$1,957.87	\$0.00				
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,957.87				
				8260-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,957.87	\$0.00				
				8250-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,957.87				
				8260-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,957.87				
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$1,957.87	\$0.00				
											13,846.21	13,846.21

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2022	PA 000448	C00486	Pago	8270-401-101-101-3911-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	GP JUVENAL MARTINEZ VARGAS, Folio Pago: 448	\$604.66	\$0.00
				8260-401-101-101-3911-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	GP JUVENAL MARTINEZ VARGAS, Folio Pago: 448	\$0.00	\$604.66
				2112-1-000155	JUVENAL MARTINEZ VARGAS	GP JUVENAL MARTINEZ VARGAS, Folio Pago: 448	\$701.40	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP JUVENAL MARTINEZ VARGAS, Folio Pago: 448	\$0.00	\$701.40
				1129-005-03	MARZO 2022	GP JUVENAL MARTINEZ VARGAS, Folio Pago: 448	\$0.00	\$96.74
				1122-004-03	MARZO 2022	GP JUVENAL MARTINEZ VARGAS, Folio Pago: 448	\$96.74	\$0.00
							1,402.80	1,402.80
04/mar./2022	PP 000355	P01147	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE Compra : 526, Pago Programado: 355	\$6,866.75	\$0.00
				8250-401-202-202-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE Compra : 526, Pago Programado: 355	\$0.00	\$6,866.75
							6,866.75	6,866.75
04/mar./2022	PA 000449	C00487	Pago	8270-401-202-202-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP LABORATORIOS RB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 449	\$6,866.75	\$0.00
				8260-401-202-202-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP LABORATORIOS RB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 449	\$0.00	\$6,866.75
				2112-1-000041	LABORATORIOS RB, S.A. DE C.V.	GP LABORATORIOS RB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 449	\$7,965.43	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP LABORATORIOS RB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 449	\$0.00	\$7,965.43
				1129-005-03	MARZO 2022	GP LABORATORIOS RB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 449	\$0.00	\$1,098.68
				1122-004-03	MARZO 2022	GP LABORATORIOS RB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 449	\$1,098.68	\$0.00
			15,930.86	15,930.86				
04/mar./2022	PP 000356	P01150	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 527, Pago Programado: 356	\$2,000.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 527, Pago Programado: 356	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
04/mar./2022	PA 000450	C00488	Pago	8270-401-202-202-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 450	\$2,000.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 450	\$0.00	\$2,000.00
				2112-1-000084	LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 450	\$2,320.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 450	\$0.00	\$2,320.00
				1129-005-03	MARZO 2022	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 450	\$0.00	\$320.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2022	PA 000450	C00488	Pago	1122-004-03	MARZO 2022	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 450	\$320.00	\$0.00
							4,640.00	4,640.00
04/mar./2022	PP 000357	P01153	Programacion de Pago	8260-401-101-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 528, Pago Programado: 357	\$1,200.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 528, Pago Programado: 357	\$0.00	\$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
04/mar./2022	PA 000451	C00489	Pago	8270-401-101-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 451	\$1,200.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 451	\$0.00	\$1,200.00
				2112-1-000084	LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 451	\$1,392.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 451	\$0.00	\$1,392.00
				1129-005-03	MARZO 2022	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 451	\$0.00	\$192.00
				1122-004-03	MARZO 2022	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 451	\$192.00	\$0.00
							2,784.00	2,784.00
04/mar./2022	PP 000358	P01156	Programacion de Pago	8260-401-101-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 529, Pago Programado: 358	\$2,000.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 529, Pago Programado: 358	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
04/mar./2022	PA 000452	C00490	Pago	8270-401-101-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 452	\$2,000.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 452	\$0.00	\$2,000.00
				2112-1-000084	LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 452	\$2,320.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 452	\$0.00	\$2,320.00
				1129-005-03	MARZO 2022	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 452	\$0.00	\$320.00

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2022	PA 000452	C00490	Pago	1122-004-03	MARZO 2022	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 452	\$320.00	\$0.00
							4,640.00	4,640.00
04/mar./2022	PP 000359	P01159	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 530, Pago Programado: 359	\$850.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 530, Pago Programado: 359	\$0.00	\$850.00
							850.00	850.00
04/mar./2022	PA 000453	C00491	Pago	8270-401-202-202-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP IMAGINA&CREA PUBLICIDAD S.A DE C.V, Folio Pago: 453	\$850.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP IMAGINA&CREA PUBLICIDAD S.A DE C.V, Folio Pago: 453	\$0.00	\$850.00
				2112-1-000202	IMAGINA&CREA PUBLICIDAD S.A DE C.V	GP IMAGINA&CREA PUBLICIDAD S.A DE C.V, Folio Pago: 453	\$986.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP IMAGINA&CREA PUBLICIDAD S.A DE C.V, Folio Pago: 453	\$0.00	\$986.00
				1129-005-03	MARZO 2022	GP IMAGINA&CREA PUBLICIDAD S.A DE C.V, Folio Pago: 453	\$0.00	\$136.00
				1122-004-03	MARZO 2022	GP IMAGINA&CREA PUBLICIDAD S.A DE C.V, Folio Pago: 453	\$136.00	\$0.00
							1,972.00	1,972.00
04/mar./2022	OC 000359	P01160	Orden de Compra	8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS VARIOS FACT 362CD08308E6	\$6,896.55	\$0.00
				8220-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS VARIOS FACT 362CD08308E6	\$0.00	\$6,896.55
							6,896.55	6,896.55
04/mar./2022	CO 000531	P01161	Compra	8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 531 Factura: 362CD08308E6, 710 ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA	\$6,896.55	\$0.00
				8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 531 Factura: 362CD08308E6, 710 ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA	\$0.00	\$6,896.55
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 531 Factura: 362CD08308E6, 710 ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA	\$6,896.55	\$0.00
				2112-1-000710	NORA LIZET DIAZ CERON	GD Compra : 531 Factura: 362CD08308E6, 710 ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA	\$0.00	\$8,000.00
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 531 Factura: 362CD08308E6, 710 ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA	\$1,103.45	\$0.00
							14,896.55	14,896.55
04/mar./2022	CO 000531	P01162	Cancelación Compra	8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 531 Factura: 362CD08308E6, 710 ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA	-\$6,896.55	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2022	CO 000531	P01162	Cancelación Compra	8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 531 Factura: 362CD08308E6, 710 ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA	\$0.00	-\$6,896.55
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	Cancelación GD Compra : 531 Factura: 362CD08308E6, 710 ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA	-\$6,896.55	\$0.00
				2112-1-000710	NORA LIZET DIAZ CERON	Cancelación GD Compra : 531 Factura: 362CD08308E6, 710 ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA	\$0.00	-\$8,000.00
				1129-005-03	MARZO 2022	Cancelación GD Compra : 531 Factura: 362CD08308E6, 710 ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA	-\$1,103.45	\$0.00
							-14,896.55	-14,896.55
04/mar./2022	OC 000361	P01166	Orden de Compra	8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS VARIOS FACT 362CD08308E6	\$6,896.55	\$0.00
				8220-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS VARIOS FACT 362CD08308E6	\$0.00	\$6,896.55
							6,896.55	6,896.55
04/mar./2022	CO 000544	P01167	Compra	8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 544 Factura: 362CD08308E6, 710 ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA	\$6,896.55	\$0.00
				8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 544 Factura: 362CD08308E6, 710 ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA	\$0.00	\$6,896.55
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 544 Factura: 362CD08308E6, 710 ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA	\$6,896.55	\$0.00
				2112-1-000710	NORA LIZET DIAZ CERON	GD Compra : 544 Factura: 362CD08308E6, 710 ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA	\$0.00	\$8,000.00
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 544 Factura: 362CD08308E6, 710 ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA	\$1,103.45	\$0.00
							14,896.55	14,896.55
04/mar./2022	CO 000544	P01168	Cancelación Compra	8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 544 Factura: 362CD08308E6, 710 ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA	-\$6,896.55	\$0.00
				8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 544 Factura: 362CD08308E6, 710 ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA	\$0.00	-\$6,896.55
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	Cancelación GD Compra : 544 Factura: 362CD08308E6, 710 ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA	-\$6,896.55	\$0.00
				2112-1-000710	NORA LIZET DIAZ CERON	Cancelación GD Compra : 544 Factura: 362CD08308E6, 710 ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA	\$0.00	-\$8,000.00
				1129-005-03	MARZO 2022	Cancelación GD Compra : 544 Factura: 362CD08308E6, 710 ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA	-\$1,103.45	\$0.00
							-14,896.55	-14,896.55
04/mar./2022	OC 000359	P01169	Cancelación Orden de Compra	8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS VARIOS FACT 362CD08308E6	-\$6,896.55	\$0.00
				8220-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS VARIOS FACT 362CD08308E6	\$0.00	-\$6,896.55

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-6,896.55	-6,896.55
04/mar./2022	OC 000361	P01170	Cancelación Orden de Compra	8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS VARIOS FACT 362CD08308E6	-\$6,896.55	\$0.00
				8220-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS VARIOS FACT 362CD08308E6	\$0.00	-\$6,896.55
							-6,896.55	-6,896.55
04/mar./2022	OC 000362	P01171	Orden de Compra	8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS VARIOS FACT 362CD08308E6	\$6,896.55	\$0.00
				8220-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS VARIOS FACT 362CD08308E6	\$0.00	\$6,896.55
							6,896.55	6,896.55
04/mar./2022	CO 000545	P01172	Compra	8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 545 Factura: 362CD08308E6, 715 FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID	\$6,896.55	\$0.00
				8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 545 Factura: 362CD08308E6, 715 FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID	\$0.00	\$6,896.55
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 545 Factura: 362CD08308E6, 715 FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID	\$6,896.55	\$0.00
				2112-1-000715	FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID	GD Compra : 545 Factura: 362CD08308E6, 715 FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID	\$0.00	\$8,000.00
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 545 Factura: 362CD08308E6, 715 FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID	\$1,103.45	\$0.00
							14,896.55	14,896.55
04/mar./2022	PP 000361	P01173	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 545, Pago Programado: 361	\$6,896.55	\$0.00
				8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 545, Pago Programado: 361	\$0.00	\$6,896.55
							6,896.55	6,896.55
04/mar./2022	PA 000459	C00497	Pago	8270-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID, Folio Pago: 459	\$6,896.55	\$0.00
				8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID, Folio Pago: 459	\$0.00	\$6,896.55
				2112-1-000715	FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID	GP FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID, Folio Pago: 459	\$8,000.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID, Folio Pago: 459	\$0.00	\$8,000.00
				1129-005-03	MARZO 2022	GP FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID, Folio Pago: 459	\$0.00	\$1,103.45
				1122-004-03	MARZO 2022	GP FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID, Folio Pago: 459	\$1,103.45	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							16,000.00	16,000.00
04/mar./2022	OC 000363	P01174	Orden de Compra	8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE CAMION VOLTEO PARA TRABAJOS VARIOS FACT C9C1F6875F25E	\$4,845.52	\$0.00
				8220-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE CAMION VOLTEO PARA TRABAJOS VARIOS FACT C9C1F6875F25E	\$0.00	\$4,845.52
							4,845.52	4,845.52
04/mar./2022	CO 000546	P01175	Compra	8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 546 Factura: C9C1F6875F25E, 715 FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID	\$4,845.52	\$0.00
				8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 546 Factura: C9C1F6875F25E, 715 FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID	\$0.00	\$4,845.52
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 546 Factura: C9C1F6875F25E, 715 FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID	\$4,845.52	\$0.00
				2112-1-000715	FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID	GD Compra : 546 Factura: C9C1F6875F25E, 715 FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID	\$0.00	\$5,620.80
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 546 Factura: C9C1F6875F25E, 715 FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID	\$775.28	\$0.00
							10,466.32	10,466.32
04/mar./2022	PP 000362	P01176	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 546, Pago Programado: 362	\$4,845.52	\$0.00
				8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 546, Pago Programado: 362	\$0.00	\$4,845.52
							4,845.52	4,845.52
04/mar./2022	PA 000460	C00498	Pago	8270-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID, Folio Pago: 460	\$4,845.52	\$0.00
				8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID, Folio Pago: 460	\$0.00	\$4,845.52
				2112-1-000715	FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID	GP FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID, Folio Pago: 460	\$5,620.80	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID, Folio Pago: 460	\$0.00	\$5,620.80
				1129-005-03	MARZO 2022	GP FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID, Folio Pago: 460	\$0.00	\$775.28
				1122-004-03	MARZO 2022	GP FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID, Folio Pago: 460	\$775.28	\$0.00
							11,241.60	11,241.60
04/mar./2022	GC 000010	P01198	Gasto Comprometido	8240-401-101-101-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$11,650.00	\$0.00
				8240-401-201-201-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$15,450.00	\$0.00
				8240-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$64,050.00	\$0.00
				8240-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$14,400.00	\$0.00
				8220-401-101-101-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$11,650.00
				8220-401-201-201-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$15,450.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2022	GC 000010	P01198	Gasto Comprometido	8220-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$64,050.00
				8220-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$14,400.00
							105,550.00	105,550.00
04/mar./2022	GD 000010	P01199	Gasto Devengado	8250-401-101-101-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 10	\$11,650.00	\$0.00
				8250-401-201-201-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 10	\$15,450.00	\$0.00
				8250-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 10	\$64,050.00	\$0.00
				8250-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 10	\$14,400.00	\$0.00
				8240-401-101-101-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 10	\$0.00	\$11,650.00
				8240-401-201-201-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 10	\$0.00	\$15,450.00
				8240-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 10	\$0.00	\$64,050.00
				8240-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 10	\$0.00	\$14,400.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 10	\$11,650.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 10	\$15,450.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 10	\$64,050.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 10	\$14,400.00	\$0.00
				2111-5-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 10	\$0.00	\$11,650.00
				2111-5-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 10	\$0.00	\$15,450.00
				2111-5-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 10	\$0.00	\$64,050.00
				2111-5-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 10	\$0.00	\$14,400.00
							211,100.00	211,100.00
04/mar./2022	GE 000010	P01200	Gasto Ejercido	8260-401-101-101-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 10	\$11,650.00	\$0.00
				8260-401-201-201-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 10	\$15,450.00	\$0.00
				8260-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 10	\$64,050.00	\$0.00
				8260-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 10	\$14,400.00	\$0.00
				8250-401-101-101-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 10	\$0.00	\$11,650.00
				8250-401-201-201-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 10	\$0.00	\$15,450.00
				8250-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 10	\$0.00	\$64,050.00
				8250-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 10	\$0.00	\$14,400.00
04/mar./2022	GP 000010	C00514	Gasto Pagado	8270-401-101-101-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 10	\$11,650.00	\$0.00
				8270-401-201-201-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 10	\$15,450.00	\$0.00
				8270-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 10	\$64,050.00	\$0.00
				8270-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 10	\$14,400.00	\$0.00
				8260-401-101-101-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 10	\$0.00	\$11,650.00
				8260-401-201-201-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 10	\$0.00	\$15,450.00
				8260-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 10	\$0.00	\$64,050.00
				8260-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 10	\$0.00	\$14,400.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2022	GP 000010	c00514	Gasto Pagado	1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	VALES ADMON	\$0.00	\$11,650.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	VALES COMER	\$0.00	\$15,450.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	VALES OPERACIÓN	\$0.00	\$61,372.50
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	VALES OPERACIÓN	\$0.00	\$2,550.00
				2119-009-01	PENSIÓN ALIMENTICIA 2022	VALES PENSIÓN	\$0.00	\$127.50
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	VALES JUBILADOS	\$0.00	\$14,400.00
				2111-5-1541	Prestaciones contractuales	GP Folio: 10	\$105,550.00	\$0.00
				211,100.00				
04/mar./2022	000000	D00134		2119-009-01	PENSIÓN ALIMENTICIA 2022	MARIA MORALES ELIAS, MARIA ISABEL HERNANDEZ, PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA.	\$1,662.53	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	MARIA MORALES ELIAS, MARIA ISABEL HERNANDEZ, PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA.	\$0.00	\$1,662.53
1,662.53							1,662.53	
04/mar./2022	000000	D00135		2119-009-01	PENSIÓN ALIMENTICIA 2022	MARIA ISABEL HERNANDEZ, VALES PENSIÓN FEBRERO.	\$127.50	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	MARIA ISABEL HERNANDEZ, VALES PENSIÓN FEBRERO.	\$0.00	\$127.50
127.50							127.50	
04/mar./2022	000000	E00043		8270-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	APOYO DE MEDICAMENTOS A TRABAJADOR DE COMERCIALIZACIÓN	\$100.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	APOYO DE MEDICAMENTOS A TRABAJADOR DE COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$100.00
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8220-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				5115-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	FACTURA FR0195_FAC_1-8970	\$0.00	\$100.00
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	FACTURA FR0195_FAC_1-8970	\$100.00	\$0.00
				1123-008-18	ALAN GERMAN MARTINEZ NAVA	APOYO DE MEDICAMENTOS A TRABAJADOR DE COMERCIALIZACIÓN	\$100.00	\$0.00
				1123-008-18	ALAN GERMAN MARTINEZ NAVA	APOYO DE MEDICAMENTOS A TRABAJADOR DE COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$100.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							700.00	700.00
04/mar./2022	000000	E00044		8270-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	APOYO DE MEDICAMENTOS A TRABAJADOR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA.	\$1,686.50	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	APOYO DE MEDICAMENTOS A TRABAJADOR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA.	\$0.00	\$1,686.50
				1123-008-13	MIRIAM LEON ESCALONA	APOYO DE MEDICAMENTOS A TRABAJADOR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA.	\$1,686.50	\$0.00
				1123-008-13	MIRIAM LEON ESCALONA	APOYO DE MEDICAMENTOS A TRABAJADOR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA.	\$0.00	\$1,686.50
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,686.50	\$0.00
				8220-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,686.50
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,686.50	\$0.00
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,686.50
				5115-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos	Movimiento Directo Automático	\$1,686.50	\$0.00
				2112-1-000448	VIDA CV GROUP SERVICES, S.A. DE C.V.	FACTURA A 15761	\$0.00	\$1,686.50
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,686.50	\$0.00
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,686.50
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,686.50
				2112-1-000448	VIDA CV GROUP SERVICES, S.A. DE C.V.	FACTURA A 15761	\$1,686.50	\$0.00
							11,805.50	11,805.50
04/mar./2022	000000	E00045		8270-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	PAGO COMPLEMENTO DEL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 Y A CUENTA DEL CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE 2021	\$46,755.64	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO COMPLEMENTO DEL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 Y A CUENTA DEL CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$46,755.64
				2112-1-000028	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	FACTURA A5406	\$46,755.64	\$0.00
				2112-1-000028	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	FACTURA A5406	\$0.00	\$46,755.64
				8240-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$46,755.64	\$0.00
				8220-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,755.64
				8250-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$46,755.64	\$0.00
				8240-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,755.64
				5332-8531	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	\$46,755.64	\$0.00
				8260-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$46,755.64	\$0.00
				8250-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,755.64
				8260-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,755.64

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEI

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							280,533.84	280,533.84
04/mar./2022	000000	E00046		8270-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	PAGO COMPLEMENTO DEL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE 2021 Y A CUENTA DEL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	\$41,193.68	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO COMPLEMENTO DEL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE 2021 Y A CUENTA DEL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	\$0.00	\$41,193.68
				8240-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$41,193.68	\$0.00
				8220-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,193.68
				8250-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$41,193.68	\$0.00
				8240-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,193.68
				5332-8531	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	\$41,193.68	\$0.00
				2112-1-000028	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	FACTURA A5405	\$0.00	\$41,193.68
				8260-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$41,193.68	\$0.00
				8250-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,193.68
				8260-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,193.68
				2112-1-000028	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	FACTURA A5405	\$41,193.68	\$0.00
							247,162.08	247,162.08
04/mar./2022	000000	E00047		8270-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	PAGO A CUENTA DEL CONSUMO DE OCTUBRE 2021, POR DERECHOS DE SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE.	\$1,400.14	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO A CUENTA DEL CONSUMO DE OCTUBRE 2021, POR DERECHOS DE SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE.	\$0.00	\$1,400.14
				8240-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,400.14	\$0.00
				8220-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.14
				8250-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,400.14	\$0.00
				8240-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.14
				5332-8531	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	\$1,400.14	\$0.00
				2112-1-000028	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	FACTURA A5404	\$0.00	\$1,400.14
				8260-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,400.14	\$0.00
				8250-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.14
				8260-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.14
				2112-1-000028	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	FACTURA A5404	\$1,400.14	\$0.00
							8,400.84	8,400.84
04/mar./2022	000000	D00136		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS.	\$532,610.69	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS.	\$0.00	\$532,610.69

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							532,610.69	532,610.69
04/mar./2022	000000	E00048		8270-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	APOYO DE MEDICAMENTOS A TRABAJADOR DE OPERACION	\$846.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	APOYO DE MEDICAMENTOS A TRABAJADOR DE OPERACION	\$0.00	\$846.00
				1123-008-04	HECTOR MARTÍNEZ MERA	APOYO DE MEDICAMENTOS A TRABAJADOR DE OPERACION	\$846.00	\$0.00
				1123-008-04	HECTOR MARTÍNEZ MERA	APOYO DE MEDICAMENTOS A TRABAJADOR DE OPERACION	\$0.00	\$846.00
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$846.00	\$0.00
				8220-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$846.00
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$846.00	\$0.00
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$846.00
				5115-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos	Movimiento Directo Automático	\$846.00	\$0.00
				2112-1-000717	FARMACON S.A. DE C.V.	FACTURA F1650 53853	\$0.00	\$846.00
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$846.00	\$0.00
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$846.00
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$846.00
				2112-1-000717	FARMACON S.A. DE C.V.	FACTURA F1650 53853	\$846.00	\$0.00
							5,922.00	5,922.00
04/mar./2022	OC 000396	P01282	Orden de Compra	8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 REPARACION SONDEO DE RADIADOR Y ANTICONGELANTE DE PIPA 10000 LTS FACT 7394EC81547E	\$12,400.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 REPARACION SONDEO DE RADIADOR Y ANTICONGELANTE DE PIPA 10000 LTS FACT 7394EC81547E	\$0.00	\$12,400.00
							12,400.00	12,400.00
04/mar./2022	CO 000591	P01283	Compra	8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 591 Factura: 7394EC81547E, 710 ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA	\$12,400.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 591 Factura: 7394EC81547E, 710 ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA	\$0.00	\$12,400.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 591 Factura: 7394EC81547E, 710 ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA	\$12,400.00	\$0.00
				2112-1-000710	NORA LIZET DIAZ CERON	GD Compra : 591 Factura: 7394EC81547E, 710 ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA	\$0.00	\$14,384.00
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 591 Factura: 7394EC81547E, 710 ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA	\$1,984.00	\$0.00
							26,784.00	26,784.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2022	PP 000395	P01284	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 591, Pago Programado: 395	\$12,400.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 591, Pago Programado: 395	\$0.00	\$12,400.00
							12,400.00	12,400.00
04/mar./2022	PA 000501	C00544	Pago	8270-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA , Folio Pago: 501	\$12,400.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA , Folio Pago: 501	\$0.00	\$12,400.00
				2112-1-000710	NORA LIZET DIAZ CERON	GP ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA , Folio Pago: 501	\$14,384.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA , Folio Pago: 501	\$0.00	\$14,384.00
				1129-005-03	MARZO 2022	GP ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA , Folio Pago: 501	\$0.00	\$1,984.00
				1122-004-03	MARZO 2022	GP ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA , Folio Pago: 501	\$1,984.00	\$0.00
							28,768.00	28,768.00
04/mar./2022	PP 000396	P01287	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 592, Pago Programado: 396	\$17,600.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 592, Pago Programado: 396	\$0.00	\$17,600.00
							17,600.00	17,600.00
04/mar./2022	PA 000502	C00545	Pago	8270-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GP ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA , Folio Pago: 502	\$17,600.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GP ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA , Folio Pago: 502	\$0.00	\$17,600.00
				2112-1-000710	NORA LIZET DIAZ CERON	GP ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA , Folio Pago: 502	\$20,416.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA , Folio Pago: 502	\$0.00	\$20,416.00
				1129-005-03	MARZO 2022	GP ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA , Folio Pago: 502	\$0.00	\$2,816.00
				1122-004-03	MARZO 2022	GP ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA , Folio Pago: 502	\$2,816.00	\$0.00
							40,832.00	40,832.00
04/mar./2022	PA 000501	C00549	Cancelación Pago	8270-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GP ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA , Folio Pago: 501	-\$12,400.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GP ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA , Folio Pago: 501	\$0.00	-\$12,400.00
				2112-1-000710	NORA LIZET DIAZ CERON	Cancelación GP ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA , Folio Pago: 501	-\$14,384.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	Cancelación GP ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA , Folio Pago: 501	\$0.00	-\$14,384.00
				1129-005-03	MARZO 2022	Cancelación GP ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA , Folio Pago: 501	\$0.00	-\$1,984.00
				1122-004-03	MARZO 2022	Cancelación GP ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA , Folio Pago: 501	-\$1,984.00	\$0.00
							-28,768.00	-28,768.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2022	PP 000395	P01297	Cancelación Programacion de Pago	8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GE Compra : 591, Pago Programado: 395	-\$12,400.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GE Compra : 591, Pago Programado: 395	\$0.00	-\$12,400.00
							-12,400.00	-12,400.00
04/mar./2022	CO 000591	P01298	Cancelación Compra	8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 591 Factura: 7394EC81547E, 710 ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA	-\$12,400.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 591 Factura: 7394EC81547E, 710 ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA	\$0.00	-\$12,400.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Cancelación GD Compra : 591 Factura: 7394EC81547E, 710 ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA	-\$12,400.00	\$0.00
				2112-1-000710	NORA LIZET DIAZ CERON	Cancelación GD Compra : 591 Factura: 7394EC81547E, 710 ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA	\$0.00	-\$14,384.00
				1129-005-03	MARZO 2022	Cancelación GD Compra : 591 Factura: 7394EC81547E, 710 ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA	-\$1,984.00	\$0.00
							-26,784.00	-26,784.00
04/mar./2022	OC 000396	P01299	Cancelación Orden de Compra	8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 REPARACION SONDEO DE RADIADOR Y ANTICONGELANTE DE PIPA 10000 LTS FACT 7394EC81547E	-\$12,400.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 REPARACION SONDEO DE RADIADOR Y ANTICONGELANTE DE PIPA 10000 LTS FACT 7394EC81547E	\$0.00	-\$12,400.00
							-12,400.00	-12,400.00
04/mar./2022	PA 000502	C00550	Cancelación Pago	8270-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	Cancelación GP ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA , Folio Pago: 502	-\$17,600.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	Cancelación GP ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA , Folio Pago: 502	\$0.00	-\$17,600.00
				2112-1-000710	NORA LIZET DIAZ CERON	Cancelación GP ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA , Folio Pago: 502	-\$20,416.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	Cancelación GP ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA , Folio Pago: 502	\$0.00	-\$20,416.00
				1129-005-03	MARZO 2022	Cancelación GP ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA , Folio Pago: 502	\$0.00	-\$2,816.00
				1122-004-03	MARZO 2022	Cancelación GP ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA , Folio Pago: 502	-\$2,816.00	\$0.00
							-40,832.00	-40,832.00
04/mar./2022	PP 000396	P01300	Cancelación Programacion de Pago	8260-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 592, Pago Programado: 396	-\$17,600.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 592, Pago Programado: 396	\$0.00	-\$17,600.00
							-17,600.00	-17,600.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2022	CO 000592	P01301	Cancelación Compra	8250-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 592 Factura: 5262D1D24C71, 710 ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA	-\$17,600.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 592 Factura: 5262D1D24C71, 710 ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA	\$0.00	-\$17,600.00
				5125-2591	Otros productos químicos	Cancelación GD Compra : 592 Factura: 5262D1D24C71, 710 ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA	-\$17,600.00	\$0.00
				2112-1-000710	NORA LIZET DIAZ CERON	Cancelación GD Compra : 592 Factura: 5262D1D24C71, 710 ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA	\$0.00	-\$20,416.00
				1129-005-03	MARZO 2022	Cancelación GD Compra : 592 Factura: 5262D1D24C71, 710 ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA	-\$2,816.00	\$0.00
							-38,016.00	-38,016.00
04/mar./2022	OC 000397	P01302	Cancelación Orden de Compra	8240-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2591000091 HIPOCLORITO DE SODIO	-\$17,600.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2591000091 HIPOCLORITO DE SODIO	\$0.00	-\$17,600.00
							-17,600.00	-17,600.00
04/mar./2022	OC 000401	P01303	Orden de Compra	8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 REPARACION SONDEO DE RADIADOR Y ANTICONGELANTE DE PIPA 10000 LTS FACT 7394EC81547E	\$12,400.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 REPARACION SONDEO DE RADIADOR Y ANTICONGELANTE DE PIPA 10000 LTS FACT 7394EC81547E	\$0.00	\$12,400.00
							12,400.00	12,400.00
04/mar./2022	CO 000596	P01304	Compra	8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 596 Factura: 7394EC81547E, 715 FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID	\$12,400.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 596 Factura: 7394EC81547E, 715 FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID	\$0.00	\$12,400.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 596 Factura: 7394EC81547E, 715 FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID	\$12,400.00	\$0.00
				2112-1-000715	FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID	GD Compra : 596 Factura: 7394EC81547E, 715 FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID	\$0.00	\$14,384.00
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 596 Factura: 7394EC81547E, 715 FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID	\$1,984.00	\$0.00
							26,784.00	26,784.00
04/mar./2022	PP 000400	P01305	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 596, Pago Programado: 400	\$12,400.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 596, Pago Programado: 400	\$0.00	\$12,400.00
							12,400.00	12,400.00
04/mar./2022	PA 000506	C00551	Pago	8270-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID, Folio Pago: 506	\$12,400.00	\$0.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2022	PA 000506	C00551	Pago	8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID, Folio Pago: 506	\$0.00	\$12,400.00
				2112-1-000715	FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID	GP FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID, Folio Pago: 506	\$14,384.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID, Folio Pago: 506	\$0.00	\$14,384.00
				1129-005-03	MARZO 2022	GP FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID, Folio Pago: 506	\$0.00	\$1,984.00
				1122-004-03	MARZO 2022	GP FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID, Folio Pago: 506	\$1,984.00	\$0.00
							28,768.00	28,768.00
04/mar./2022	PP 000401	P01308	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 597, Pago Programado: 401	\$17,600.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 597, Pago Programado: 401	\$0.00	\$17,600.00
							17,600.00	17,600.00
04/mar./2022	PA 000507	C00552	Pago	8270-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GP FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID, Folio Pago: 507	\$17,600.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GP FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID, Folio Pago: 507	\$0.00	\$17,600.00
				2112-1-000715	FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID	GP FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID, Folio Pago: 507	\$20,416.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID, Folio Pago: 507	\$0.00	\$20,416.00
				1129-005-03	MARZO 2022	GP FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID, Folio Pago: 507	\$0.00	\$2,816.00
				1122-004-03	MARZO 2022	GP FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID, Folio Pago: 507	\$2,816.00	\$0.00
						40,832.00	40,832.00	
05/mar./2022	000000	I00075		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	03-03-22 EFECTIVO USUARIO CTO 11173	\$510.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-03-22 TRANSFERENCIA CTO 12189,12187,9151,16994	\$8,752.55	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-03-22 TRANSFERENCIA CTO 21470	\$13,241.15	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-03-22 TRANSFERENCIA CTO 21470	\$11,991.48	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	28-02-22 TRANSFERENCIA CTO 9630	\$1,067.25	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-03-22 TRANSFERENCIA CTO 11277	\$268.54	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05-03-22 TRANSFERENCIA CTO 11277	\$30.00	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	27-12-21 TRANSFERENCIA CTO 3029	\$483.04	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TC CTO 11812	\$100.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 9676,15909,16207,6143,3914	\$1,841.56	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05-03-22 EFECTIVO	\$29,648.82	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	10-03-22 EFECTIVO	\$21,177.81	\$0.00
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$130.51
				2117-001-06-03	MARZO 2022	INGRESO	\$0.00	\$5,700.81
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$72.00
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$17,670.81
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$1,520.61
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$2,117.27
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$59,093.35
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$860.65

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2022	000000	100075		4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$216.30
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$1,730.40
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$17,670.81	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,520.61	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$2,117.27	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$59,093.35	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$860.65	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$216.30	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$1,730.40	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,670.81
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.61
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,117.27
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,093.35
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.65
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.30
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,670.81	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$59,093.35	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,520.61	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$860.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$216.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,730.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,117.27	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,670.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,093.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.61
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,117.27
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$17,670.81	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,520.61	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
05/mar./2022	000000	100075		8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$2,117.27	\$0.00				
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$59,093.35	\$0.00				
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$860.65	\$0.00				
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$216.30	\$0.00				
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$1,730.40	\$0.00				
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51				
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00				
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,670.81				
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.61				
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,117.27				
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,093.35				
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.65				
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.30				
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.40				
											339,348.41	339,348.41
				05/mar./2022	GC 000011	P01210	Gasto Comprometido	8240-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$81,397.68	\$0.00
								8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$423.29	\$0.00
8240-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$800.00					\$0.00				
8240-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$1,450.00					\$0.00				
8240-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$76,841.82					\$0.00				
8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$93.55					\$0.00				
8240-401-201-201-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas	\$1,200.00					\$0.00				
8240-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$1,500.00					\$0.00				
8240-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$1,950.00					\$0.00				
8240-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$256,197.76					\$0.00				
8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$15,120.20					\$0.00				
8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$3,112.52					\$0.00				
8240-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas	\$3,000.00					\$0.00				
8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$2,468.68					\$0.00				
8240-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$8,700.00					\$0.00				
8240-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$453.78					\$0.00				
8240-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$8,500.00					\$0.00				
8240-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal eventual	\$12,790.12	\$0.00								
8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$919.46	\$0.00								

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2022	GC 000011	P01210	Gasto Comprometido	8220-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$81,397.68
				8220-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$0.00	\$423.29
				8220-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$800.00
				8220-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$1,450.00
				8220-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$76,841.82
				8220-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$0.00	\$93.55
				8220-401-201-201-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$1,200.00
				8220-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$1,500.00
				8220-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$1,950.00
				8220-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$256,197.76
				8220-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$0.00	\$15,120.20
				8220-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$3,112.52
				8220-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$3,000.00
				8220-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$2,468.68
				8220-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$8,700.00
				8220-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$453.78
				8220-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$8,500.00
				8220-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$12,790.12
				8220-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$0.00	\$919.46
05/mar./2022	GD 000011	P01211	Gasto Devengado	8250-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 11	\$81,397.68	\$0.00
				8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 11	\$423.29	\$0.00
				8250-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 11	\$800.00	\$0.00
				8250-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 11	\$1,450.00	\$0.00
				8250-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 11	\$76,841.82	\$0.00
				8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 11	\$93.55	\$0.00
				8250-401-201-201-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 11	\$1,200.00	\$0.00
				8250-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 11	\$1,500.00	\$0.00
				8250-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 11	\$1,950.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2022	GD 000011	P01211	Gasto Devengado	8250-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 11	\$256,197.76	\$0.00
				8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 11	\$15,120.20	\$0.00
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 11	\$3,112.52	\$0.00
				8250-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 11	\$3,000.00	\$0.00
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 11	\$2,468.68	\$0.00
				8250-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 11	\$8,700.00	\$0.00
				8250-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 11	\$453.78	\$0.00
				8250-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 11	\$8,500.00	\$0.00
				8250-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 11	\$12,790.12	\$0.00
				8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 11	\$919.46	\$0.00
				8240-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 11	\$0.00	\$81,397.68
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 11	\$0.00	\$423.29
				8240-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 11	\$0.00	\$800.00
				8240-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 11	\$0.00	\$1,450.00
				8240-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 11	\$0.00	\$76,841.82
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 11	\$0.00	\$93.55
				8240-401-201-201-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 11	\$0.00	\$1,200.00
				8240-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 11	\$0.00	\$1,500.00
				8240-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 11	\$0.00	\$1,950.00
				8240-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 11	\$0.00	\$256,197.76
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 11	\$0.00	\$15,120.20
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 11	\$0.00	\$3,112.52
				8240-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 11	\$0.00	\$3,000.00
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 11	\$0.00	\$2,468.68
				8240-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 11	\$0.00	\$8,700.00
				8240-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 11	\$0.00	\$453.78
				8240-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 11	\$0.00	\$8,500.00
				8240-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 11	\$0.00	\$12,790.12
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 11	\$0.00	\$919.46
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 11	\$81,397.68	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 11	\$76,841.82	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 11	\$256,197.76	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
05/mar./2022	GD 000011	P01211	Gasto Devengado	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 11	\$12,790.12	\$0.00				
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 11	\$800.00	\$0.00				
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 11	\$1,500.00	\$0.00				
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 11	\$8,700.00	\$0.00				
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 11	\$3,112.52	\$0.00				
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 11	\$2,468.68	\$0.00				
				5113-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 11	\$423.29	\$0.00				
				5113-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 11	\$93.55	\$0.00				
				5113-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 11	\$15,120.20	\$0.00				
				5113-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 11	\$919.46	\$0.00				
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 11	\$453.78	\$0.00				
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 11	\$1,200.00	\$0.00				
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 11	\$3,000.00	\$0.00				
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 11	\$1,450.00	\$0.00				
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 11	\$1,950.00	\$0.00				
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 11	\$8,500.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 11	\$0.00	\$81,397.68				
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 11	\$0.00	\$76,841.82				
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 11	\$0.00	\$256,197.76				
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 11	\$0.00	\$12,790.12				
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 11	\$0.00	\$800.00				
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 11	\$0.00	\$1,500.00				
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 11	\$0.00	\$8,700.00				
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 11	\$0.00	\$3,112.52				
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 11	\$0.00	\$2,468.68				
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 11	\$0.00	\$423.29				
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 11	\$0.00	\$93.55				
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 11	\$0.00	\$15,120.20				
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 11	\$0.00	\$919.46				
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 11	\$0.00	\$1,450.00				
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 11	\$0.00	\$1,950.00				
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 11	\$0.00	\$8,500.00				
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 11	\$0.00	\$1,200.00				
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 11	\$0.00	\$3,000.00				
				2111-5-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 11	\$0.00	\$453.78				
											953,837.72	953,837.72
				05/mar./2022	GE 000011	P01212	Gasto Ejercido	8260-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 11	\$81,397.68	\$0.00
								8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 11	\$423.29	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2022	GE 000011	P01212	Gasto Ejercido	8260-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 11	\$800.00	\$0.00
				8260-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 11	\$1,450.00	\$0.00
				8260-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 11	\$76,841.82	\$0.00
				8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 11	\$93.55	\$0.00
				8260-401-201-201-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 11	\$1,200.00	\$0.00
				8260-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 11	\$1,500.00	\$0.00
				8260-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 11	\$1,950.00	\$0.00
				8260-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 11	\$256,197.76	\$0.00
				8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 11	\$15,120.20	\$0.00
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 11	\$3,112.52	\$0.00
				8260-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 11	\$3,000.00	\$0.00
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 11	\$2,468.68	\$0.00
				8260-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 11	\$8,700.00	\$0.00
				8260-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 11	\$453.78	\$0.00
				8260-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 11	\$8,500.00	\$0.00
				8260-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 11	\$12,790.12	\$0.00
				8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 11	\$919.46	\$0.00
				8250-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 11	\$0.00	\$81,397.68
				8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 11	\$0.00	\$423.29
				8250-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 11	\$0.00	\$800.00
				8250-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 11	\$0.00	\$1,450.00
				8250-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 11	\$0.00	\$76,841.82
				8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 11	\$0.00	\$93.55
				8250-401-201-201-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 11	\$0.00	\$1,200.00
				8250-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 11	\$0.00	\$1,500.00
				8250-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 11	\$0.00	\$1,950.00
				8250-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 11	\$0.00	\$256,197.76
				8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 11	\$0.00	\$15,120.20
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 11	\$0.00	\$3,112.52
				8250-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 11	\$0.00	\$3,000.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2022	GE 000011	P01212	Gasto Ejercido	8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 11	\$0.00	\$2,468.68
				8250-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 11	\$0.00	\$8,700.00
				8250-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 11	\$0.00	\$453.78
				8250-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 11	\$0.00	\$8,500.00
				8250-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 11	\$0.00	\$12,790.12
				8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 11	\$0.00	\$919.46
							476,918.86	476,918.86
05/mar./2022	GP 000011	C00518	Gasto Pagado	8270-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 11	\$81,397.68	\$0.00
				8270-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 11	\$423.29	\$0.00
				8270-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 11	\$800.00	\$0.00
				8270-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 11	\$1,450.00	\$0.00
				8270-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 11	\$76,841.82	\$0.00
				8270-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 11	\$93.55	\$0.00
				8270-401-201-201-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 11	\$1,200.00	\$0.00
				8270-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 11	\$1,500.00	\$0.00
				8270-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 11	\$1,950.00	\$0.00
				8270-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 11	\$256,197.76	\$0.00
				8270-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 11	\$15,120.20	\$0.00
				8270-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 11	\$3,112.52	\$0.00
				8270-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 11	\$3,000.00	\$0.00
				8270-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 11	\$2,468.68	\$0.00
				8270-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 11	\$8,700.00	\$0.00
				8270-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 11	\$453.78	\$0.00
				8270-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 11	\$8,500.00	\$0.00
				8270-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 11	\$12,790.12	\$0.00
				8270-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 11	\$919.46	\$0.00
				8260-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 11	\$0.00	\$81,397.68
8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 11	\$0.00	\$423.29				
8260-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 11	\$0.00	\$800.00				
8260-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 11	\$0.00	\$1,450.00				



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2022	GP 000011	c00518	Gasto Pagado	8260-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 11	\$0.00	\$76,841.82
				8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 11	\$0.00	\$93.55
				8260-401-201-201-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 11	\$0.00	\$1,200.00
				8260-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 11	\$0.00	\$1,500.00
				8260-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 11	\$0.00	\$1,950.00
				8260-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 11	\$0.00	\$256,197.76
				8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 11	\$0.00	\$15,120.20
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 11	\$0.00	\$3,112.52
				8260-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 11	\$0.00	\$3,000.00
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 11	\$0.00	\$2,468.68
				8260-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 11	\$0.00	\$8,700.00
				8260-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 11	\$0.00	\$453.78
				8260-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 11	\$0.00	\$8,500.00
				8260-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 11	\$0.00	\$12,790.12
				8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 11	\$0.00	\$919.46
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	NÓMINA ADMON	\$0.00	\$67,532.21
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	NÓMINA COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$62,821.52
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	NÓMINA OPERACIÓN	\$0.00	\$212,278.70
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	NÓMINA RICARDO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$2,186.20
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	NÓMINA ARMANDO ORBE	\$0.00	\$4,189.24
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	NÓMINA LEANDRO GOMEZ	\$0.00	\$5,692.74
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	NÓMINA EVENTUAL	\$0.00	\$12,884.95
				2117-007-01	ISR RET POR SUELDOS Y SALARIOS 2022	ISR RETENIDO MARZO	\$0.00	\$42,378.48
				1125-012-13	MAURO PORRAS HERNANDEZ	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$500.00
				1125-012-20	ALEJANDRO CONCEPCION GARCIA NOLAZCO	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$500.00
				1125-012-23	ALFREDO HERNÁNDEZ SONI	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$300.00
				1125-012-10	DIEGO CESAR DE LA CRUZ HERNÁNDEZ	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$250.00
				1125-012-12	GUSTAVO TAPIA JIMENEZ	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$300.00
				1125-012-15	ALICIA JIMENEZ JUAREZ	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$500.00
				1125-012-24	GILBERTO JULIO DIONISIO	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$700.00
				1125-012-19	RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$250.00
				1125-012-11	SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$200.00
				1125-012-05	JAIME BARRERA TRINIDAD	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$300.00
				1125-012-07	MARTÍN ANAYA FABELA	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$500.00
				1125-012-16	MARIO MEDINA MARTINEZ	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$250.00
				1125-012-06	AMI SARAI CADENA BARRERA	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$500.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
05/mar./2022	GP 000011	C00518	Gasto Pagado	1125-012-04	MANUEL SANTOS HERNÁNDEZ	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$500.00				
				1125-012-21	ALEJANDRO FLORENCIO MIGUELES	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$500.00				
				1125-012-03	JONATHAN VILCHIS ZALETÁ	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$500.00				
				1125-012-09	FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$300.00				
				1125-012-17	ROGELIO JOSUE HERNANDEZ GUERRERO	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$200.00				
				1125-012-01	LAURO TEODOCIO CRUZ	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$300.00				
				1125-012-18	JESUS ANTONIO HERNANDEZ GARCIA	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$200.00				
				1125-012-22	SUJHEY ALEJANDRA MOLINA RÍOS	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$250.00				
				1125-012-14	MOISES RAMIREZ OLGUIN	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$400.00				
				1125-012-02	CRISTIAN DANIEL PÉREZ GARCÍA	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$500.00				
				2119-009-07	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANO OPERADOR 2022	FONDO DE AHORRO ORGANO OPERADOR	\$0.00	\$11,900.00				
				2119-009-08	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2022	FONDO DE AHORRO TRABAJADOR	\$0.00	\$11,900.00				
				2119-009-02	CUOTA SINDICAL 2022	DESCUENTO SINDICATO	\$0.00	\$3,771.89				
				2119-009-01	PENSIÓN ALIMENTICIA 2022	PENSIÓN ALIMENTICIA	\$0.00	\$566.38				
				2119-009-05	CAJA LIBERTAD 2022	CAJA LIBERTAD	\$0.00	\$14,608.00				
				1125-013-05	ALFREDO HERNANDEZ SONI	ANTICIPO DE NÓMINA	\$0.00	\$400.00				
				1125-013-02	BERNARDO SANTANA CHAVEZ	ANTICIPO DE NÓMINA	\$0.00	\$600.00				
				1125-013-03	ALAN GERMAN MARTINEZ NAVA	ANTICIPO DE NÓMINA	\$0.00	\$400.00				
				1125-013-04	BRANDON JONATHAN SANCHEZ HERNANDEZ	ANTICIPO DE NÓMINA	\$0.00	\$400.00				
				2119-009-04	ABONITOS 2022	ABONITOS 2022	\$0.00	\$13,708.55				
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 11	\$414,437.26	\$0.00				
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GP Folio: 11	\$12,790.12	\$0.00				
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GP Folio: 11	\$11,000.00	\$0.00				
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GP Folio: 11	\$5,581.20	\$0.00				
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	GP Folio: 11	\$16,556.50	\$0.00				
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GP Folio: 11	\$11,900.00	\$0.00				
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Folio: 11	\$4,200.00	\$0.00				
				2111-5-1541	Prestaciones contractuales	GP Folio: 11	\$453.78	\$0.00				
											953,837.72	953,837.72
				05/mar./2022	GC 000012	P01225	Gasto Comprometido	8240-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Desc: Jubilaciones	\$53,617.63	\$0.00
8240-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$1,700.00					\$0.00				
8220-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Desc: Jubilaciones	\$0.00					\$53,617.63				
8220-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00					\$1,700.00				
							55,317.63	55,317.63				
05/mar./2022	GD 000012	P01226	Gasto Devengado	8250-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 12	\$53,617.63	\$0.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2022	GD 000012	P01226	Gasto Devengado	8250-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 12	\$1,700.00	\$0.00
				8240-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 12	\$0.00	\$53,617.63
				8240-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$1,700.00
				5252-4521	Jubilaciones	GD Folio: 12	\$53,617.63	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 12	\$1,700.00	\$0.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 12	\$0.00	\$1,700.00
				2115-4521	Jubilaciones	GD Folio: 12	\$0.00	\$53,617.63
							110,635.26	110,635.26
05/mar./2022	GE 000012	P01227	Gasto Ejercido	8260-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 12	\$53,617.63	\$0.00
				8260-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 12	\$1,700.00	\$0.00
				8250-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 12	\$0.00	\$53,617.63
				8250-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 12	\$0.00	\$1,700.00
							55,317.63	55,317.63
05/mar./2022	GP 000012	C00523	Gasto Pagado	8270-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 12	\$53,617.63	\$0.00
				8270-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 12	\$1,700.00	\$0.00
				8260-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 12	\$0.00	\$53,617.63
				8260-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 12	\$0.00	\$1,700.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GP Folio: 12	\$1,700.00	\$0.00
				2115-4521	Jubilaciones	GP Folio: 12	\$53,617.63	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	NÓMINA JUBILADOS	\$0.00	\$49,233.31
				1125-012-08	MARTHA CHAVEZ FLORES	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$200.00
				2119-009-07	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANO OPERADOR 2022	FONDO DE AHORRO ORGANO OPERADOR	\$0.00	\$1,700.00
				2119-009-08	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2022	FONDO DE AHORRO TRABAJADOR	\$0.00	\$1,700.00
				2119-009-02	CUOTA SINDICAL 2022	DESCUENTO SINDICATO (JUB)	\$0.00	\$971.32
				2119-009-05	CAJA LIBERTAD 2022	CAJA LIBERTAD (JUB)	\$0.00	\$1,513.00
							110,635.26	110,635.26
05/mar./2022	000000	E00049		8270-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	PAGO LICENCIA MiAdminXML PROFESIONAL, (ANUALIDAD).	\$1,720.69	\$0.00
				1129-005-03	MARZO 2022	PAGO LICENCIA MiAdminXML PROFESIONAL, (ANUALIDAD).	\$275.31	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO LICENCIA MiAdminXML PROFESIONAL, (ANUALIDAD).	\$0.00	\$1,996.00
				1123-008-01	CESAREO RAMÍREZ GÓMEZ	PAGO LICENCIA MiAdminXML PROFESIONAL, (ANUALIDAD).	\$1,996.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2022	000000	E00049		1123-008-01	CESAREO RAMÍREZ GÓMEZ	PAGO LICENCIA MiAdminXML PROFESIONAL, (ANUALIDAD).	\$0.00	\$1,996.00
				8240-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,720.69	\$0.00
				8220-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,720.69
				8250-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,720.69	\$0.00
				8240-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,720.69
				5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Movimiento Directo Automático	\$1,720.69	\$0.00
				2112-1-000614	CESAR ROGELIO CORONADO BARCENAS	FACTURA B8E59214	\$0.00	\$1,996.00
				8260-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,720.69	\$0.00
				8250-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,720.69
				8260-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	FACTURA B8E59214	\$0.00	\$1,720.69
				2112-1-000614	CESAR ROGELIO CORONADO BARCENAS	Movimiento Directo Automático	\$1,996.00	\$0.00
				1129-005-03	MARZO 2022	S/C	\$0.00	\$275.31
				1122-004-03	MARZO 2022	S/C	\$275.31	\$0.00
							13,146.07	13,146.07
05/mar./2022	000000	D00137		2119-009-04	ABONITOS 2022	GRUPO ANISAL SA DE CV, PAGO PRÉSTAMO TRABAJADORES (ABONITOS).	\$13,708.55	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	GRUPO ANISAL SA DE CV, PAGO PRÉSTAMO TRABAJADORES (ABONITOS).	\$0.00	\$13,708.55
							13,708.55	13,708.55
05/mar./2022	000000	D00138		2119-009-02	CUOTA SINDICAL 2022	SONIA MONTIEL VILLEDA, PAGO CUOTA SINDICAL.	\$4,743.21	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	SONIA MONTIEL VILLEDA, PAGO CUOTA SINDICAL.	\$0.00	\$4,743.21
							4,743.21	4,743.21
05/mar./2022	000000	D00139		2119-009-05	CAJA LIBERTAD 2022	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP, PRESTAMO TRABAJADORES.	\$16,121.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP, PRESTAMO TRABAJADORES.	\$0.00	\$16,121.00
							16,121.00	16,121.00
05/mar./2022	000000	D00140		2119-009-01	PENSIÓN ALIMENTICIA 2022	MARIA ISABEL HERNANDEZ, PENSIÓN ALIMENTICIA.	\$566.38	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	MARIA ISABEL HERNANDEZ, PENSIÓN ALIMENTICIA.	\$0.00	\$566.38
							566.38	566.38

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2022	000000	D00141		1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS, (FONDO DE AHORRO).	\$13,600.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS, (FONDO DE AHORRO).	\$0.00	\$13,600.00
							13,600.00	13,600.00
05/mar./2022	000000	D00142		1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (FONDO DE AHORRO).	\$13,600.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (FONDO DE AHORRO).	\$0.00	\$13,600.00
							13,600.00	13,600.00
05/mar./2022	000000	D00143		1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS.	\$8,900.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS.	\$0.00	\$8,900.00
							8,900.00	8,900.00
05/mar./2022	000000	D00144		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (AHORRO AGUINALDO).	\$13,000.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (AHORRO AGUINALDO).	\$0.00	\$13,000.00
							13,000.00	13,000.00
06/mar./2022	000000	I00076		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 16197,8361,8729.	\$994.05	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	07-03-22 EFECTIVO	\$24,534.56	\$0.00
				2117-001-06-03	MARZO 2022	INGRESO	\$0.00	\$586.61
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$5,030.47
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$322.60
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$1,004.82
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$18,140.59
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$227.22
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$216.30
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$5,030.47	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$322.60	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$1,004.82	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$18,140.59	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$227.22	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$216.30	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,030.47
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.60
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,004.82
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,140.59
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227.22
8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.30				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,030.47	\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$322.60	\$0.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
06/mar./2022	000000	100076		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,004.82	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,140.59	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$227.22	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$216.30	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,030.47				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.60				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,004.82				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,140.59				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227.22				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.30				
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$5,030.47	\$0.00				
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$322.60	\$0.00				
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$1,004.82	\$0.00				
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$18,140.59	\$0.00				
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$227.22	\$0.00				
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$216.30	\$0.00				
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,030.47				
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.60				
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,004.82				
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,140.59				
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227.22				
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.30				
											100,354.61	100,354.61
				06/mar./2022	OC 000360	P01163	Orden de Compra	8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000173 BOLIGRAFO	\$37.24	\$0.00
								8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000173 HOJAS CARTA	\$734.48	\$0.00
8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000173 ROLLO	\$302.59					\$0.00				
8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000173 BOLIGRAFO	\$0.00					\$37.24				
8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000173 HOJAS CARTA	\$0.00					\$734.48				
8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000173 ROLLO	\$0.00					\$302.59				
							1,074.31	1,074.31				
06/mar./2022	CO 000532	P01164	Compra	8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 532 Factura: S11304, 70 EVA RESENDIZ RIOS	\$37.24	\$0.00				
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 532 Factura: S11304, 70 EVA RESENDIZ RIOS	\$734.48	\$0.00				
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 532 Factura: S11304, 70 EVA RESENDIZ RIOS	\$302.59	\$0.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar./2022	CO 000532	P01164	Compra	8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 532 Factura: S11304, 70 EVA RESENDIZ RIOS	\$0.00	\$37.24
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 532 Factura: S11304, 70 EVA RESENDIZ RIOS	\$0.00	\$734.48
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 532 Factura: S11304, 70 EVA RESENDIZ RIOS	\$0.00	\$302.59
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 532 Factura: S11304, 70 EVA RESENDIZ RIOS	\$1,074.31	\$0.00
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	GD Compra : 532 Factura: S11304, 70 EVA RESENDIZ RIOS	\$0.00	\$1,246.20
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 532 Factura: S11304, 70 EVA RESENDIZ RIOS	\$171.89	\$0.00
06/mar./2022	OC 000387	P01255	Orden de Compra	8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 REV SIS ELECTRICO	\$800.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 SWITCH LLAVES	\$350.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 SWITCH DE LUZ	\$680.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 BULBO FRENO	\$280.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 FLASH REFORZADO	\$200.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 BOTON DE DOS PASOS	\$150.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 SOQUET	\$250.02	\$0.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 SOQUET	\$60.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 UNIDAD CUADRA	\$640.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 PLUMAS	\$360.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 MAXIFUSIBLE	\$200.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 FOCOS TABLERO	\$50.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 SOQUET DE INICIO	\$100.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 REV SIS ELECTRICO	\$0.00	\$800.00
				8220-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 SWITCH LLAVES	\$0.00	\$350.00
				8220-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 SWITCH DE LUZ	\$0.00	\$680.00
				8220-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 BULBO FRENO	\$0.00	\$280.00
				8220-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 FLASH REFORZADO	\$0.00	\$200.00
				8220-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 BOTON DE DOS PASOS	\$0.00	\$150.00
				8220-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 SOQUET	\$0.00	\$250.02

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar./2022	OC 000387	P01255	Orden de Compra	8220-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 SOQUET	\$0.00	\$60.00
				8220-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 UNIDAD CUADRA	\$0.00	\$640.00
				8220-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 PLUMAS	\$0.00	\$360.00
				8220-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 MAXIFUSIBLE	\$0.00	\$200.00
				8220-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 FOCOS TABLERO	\$0.00	\$50.00
				8220-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 SOQUET DE INICIO	\$0.00	\$100.00
							4,120.02	4,120.02
06/mar./2022	CO 000580	P01256	Compra	8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 580 Factura: AFAD2730, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$800.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 580 Factura: AFAD2730, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$350.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 580 Factura: AFAD2730, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$680.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 580 Factura: AFAD2730, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$280.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 580 Factura: AFAD2730, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$200.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 580 Factura: AFAD2730, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$150.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 580 Factura: AFAD2730, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$100.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 580 Factura: AFAD2730, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$250.02	\$0.00
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 580 Factura: AFAD2730, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$60.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 580 Factura: AFAD2730, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$640.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 580 Factura: AFAD2730, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$360.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 580 Factura: AFAD2730, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$200.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 580 Factura: AFAD2730, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$50.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 580 Factura: AFAD2730, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$0.00	\$800.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 580 Factura: AFAD2730, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$0.00	\$350.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 580 Factura: AFAD2730, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$0.00	\$680.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 580 Factura: AFAD2730, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$0.00	\$280.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 580 Factura: AFAD2730, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$0.00	\$200.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 580 Factura: AFAD2730, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$0.00	\$150.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 580 Factura: AFAD2730, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$0.00	\$100.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar./2022	CO 000580	P01256	Compra	8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 580 Factura: AFAD2730, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$0.00	\$250.02
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 580 Factura: AFAD2730, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$0.00	\$60.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 580 Factura: AFAD2730, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$0.00	\$640.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 580 Factura: AFAD2730, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$0.00	\$360.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 580 Factura: AFAD2730, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$0.00	\$200.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 580 Factura: AFAD2730, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$0.00	\$50.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 580 Factura: AFAD2730, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$4,120.02	\$0.00
				2112-1-000061	VICENTE PACHECO GOMEZ	GD Compra : 580 Factura: AFAD2730, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$0.00	\$4,779.22
1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 580 Factura: AFAD2730, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$659.20	\$0.00				
							8,899.24	8,899.24
06/mar./2022	OC 000388	P01258	Orden de Compra	8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 REGULADOR	\$490.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 BALEROS	\$380.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 BANDA	\$200.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 REV	\$180.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 REGULADOR	\$0.00	\$490.00
				8220-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 BALEROS	\$0.00	\$380.00
				8220-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 BANDA	\$0.00	\$200.00
				8220-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 REV	\$0.00	\$180.00
							1,250.00	1,250.00
06/mar./2022	CO 000581	P01259	Compra	8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: AFAD2728, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$490.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: AFAD2728, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$380.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: AFAD2728, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$200.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: AFAD2728, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$180.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: AFAD2728, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$0.00	\$490.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: AFAD2728, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$0.00	\$380.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: AFAD2728, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$0.00	\$200.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar./2022	CO 000581	P01259	Compra	8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: AFAD2728, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$0.00	\$180.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 581 Factura: AFAD2728, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$1,250.00	\$0.00
				2112-1-000061	VICENTE PACHECO GOMEZ	GD Compra : 581 Factura: AFAD2728, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$0.00	\$1,450.00
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 581 Factura: AFAD2728, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$200.00	\$0.00
							2,700.00	2,700.00
07/mar./2022	000000	I00077		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 23246,13456,1878	\$3,636.13	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	03-03-22 TRANSFERENCIA CTO 18714	\$3,260.63	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	28-02-22 TRANSFERENCIA CTO 21394	\$195.18	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	07-03-22 TRANSFERENCIA CTO 20956	\$381.77	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	06-03-22 TRANSFERENCIA CTO 13504	\$200.95	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	06-03-22 TRANSFERENCIA CTO 17555	\$326.83	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	07-03-22 TRANSFERENCIA CTO 2754	\$100.51	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	14-02-22 TRANSFERENCIA CTO 9045	\$314.00	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	05-02-22 TRANSFERENCIA CTO 20620	\$335.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	07-03-22 EFECTIVO	\$104,854.22	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	08-03-22 EFECTIVO	\$41,218.23	\$0.00
				4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESO	\$0.00	\$3,808.93
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$2,393.65
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$391.53
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$130.51
				2117-001-06-03	MARZO 2022	INGRESO	\$0.00	\$5,347.36
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$141.51
				4143-006-08	Medidor nuevo	INGRESO	\$0.00	\$970.00
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$33,810.45
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$1,921.03
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$6,943.59
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$95,075.95
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$1,509.64
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$432.60
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$1,946.70
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$3,808.93	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,393.65	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$391.53	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$141.51	\$0.00
				8120-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$970.00	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$33,810.45	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,921.03	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/mar./2022	000000	100077		8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$6,943.59	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$95,075.95	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,509.64	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$1,946.70	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,808.93
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,393.65
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$391.53
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.51
				8140-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$970.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,810.45
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,921.03
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,943.59
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95,075.95
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,509.64
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,946.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,808.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,393.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$391.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$141.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$970.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,946.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$33,810.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,921.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,943.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$95,075.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,509.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,808.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,393.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$391.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$970.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,946.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,810.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,921.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,943.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95,075.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,509.64

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
07/mar./2022	000000	I00077		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95,075.95				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,509.64				
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$3,808.93	\$0.00				
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,393.65	\$0.00				
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$391.53	\$0.00				
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00				
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$141.51	\$0.00				
				8140-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$970.00	\$0.00				
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$33,810.45	\$0.00				
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,921.03	\$0.00				
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$6,943.59	\$0.00				
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$95,075.95	\$0.00				
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,509.64	\$0.00				
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00				
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$1,946.70	\$0.00				
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,808.93				
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,393.65				
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$391.53				
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51				
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.51				
				8150-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$970.00				
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,810.45				
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,921.03				
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,943.59				
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95,075.95				
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,509.64				
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60				
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,946.70				
											603,251.72	603,251.72
				07/mar./2022	000000	D00145		2119-009-03	FONACOT 2022	PAGO FONACOT CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022.	\$2,154.32	\$0.00
1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	PAGO FONACOT CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022.	\$0.00					\$2,154.32				
							2,154.32	2,154.32				
07/mar./2022	000000	D00146		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (AHORRO AGUINALDO).	\$19,500.00	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (AHORRO AGUINALDO).	\$0.00	\$19,500.00				
							19,500.00	19,500.00				
07/mar./2022	000000	D00147		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS.	\$3,464.97	\$0.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/mar./2022	000000	D00147		1112-008-01	0111460420 Principal 2 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS.	\$0.00	\$3,464.97
							3,464.97	3,464.97
08/mar./2022	000000	I00078		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 17606	\$662.93	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 5244,20628,22866,4814	\$1,627.23	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	28-02-22 EFECTIVO USUARIO CTO 20434	\$100.00	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	16-02-22 EFECTIVO USUARIO CTO 20434	\$100.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-03-22 TRANSFERENCIA CTO 7466	\$161.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	03-03-22 TRANSFERENCIA CTO 20319	\$100.51	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	28-02-22 TRANSFERENCIA CTO 14876	\$242.68	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	28-02-22 TRANSFERENCIA CTO 19205	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	07-03-22 TRANSFERENCIA CTO 7772	\$116.82	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	07-03-22 TRANSFERENCIA CTO 19725	\$200.95	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	07-03-22 TRANSFERENCIA CTO 1788	\$97.59	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	28-02-22 TRANSFERENCIA CTO 21098	\$161.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	07-03-22 TRANSFERENCIA CTO 17247	\$50.20	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	07-03-22 TRANSFERENCIA CTO 19895	\$101.00	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	26-02-22 TRANSFERENCIA CTO 15571	\$147.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	07-03-22 TRANSFERENCIA CTO 11463	\$243.74	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	08-03-22 TRANSFERENCIA CTO 9045	\$1,074.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	08-03-22 TRANSFERENCIA CTO 10592	\$100.51	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	28-12-21 TRANSFERENCIA CTO 11000	\$1,419.31	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	08-03-22 TRANSFERENCIA CTO 11000	\$860.72	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	08-03-22 TRANSFERENCIA CTO 9446	\$100.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	08-03-22 TRANSFERENCIA CTO 21065	\$182.09	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	08-03-22 TRANSFERENCIA CTO 4924	\$198.10	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	22-02-22 TRANSFERENCIA CTO 9720	\$226.86	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	23-02-22 TRANSFERENCIA CTO 17228	\$97.59	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	28-02-22 TRANSFERENCIA CTO 6039	\$554.41	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	08-03-22 EFECTIVO	\$67,305.77	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	09-03-22 EFECTIVO	\$35,277.81	\$0.00
				4143-006-15	Multas y sanciones	INGRESO	\$0.00	\$896.20
				4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESO	\$0.00	\$2,539.43
				2117-001-06-03	MARZO 2022	INGRESO	\$0.00	\$4,772.79
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$4,235.84
				4143-006-08	Medidor nuevo	INGRESO	\$0.00	\$821.04
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$24,669.00
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$1,435.47
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$4,053.94
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$62,605.37
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$1,147.58

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2022	000000	100078		4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$1,081.50
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$3,028.20
				4143-006-09	Cambio de nombre en el contrato	INGRESO	\$0.00	\$156.76
				4143-006-10	Constancias en general	INGRESO	\$0.00	\$112.68
				4143-006-04	Cobros diversos	INGRESO	\$0.00	\$26.06
				4143-006-04	Cobros diversos	INGRESO	\$0.00	\$26.06
				8120-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$896.20	\$0.00
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$4,235.84	\$0.00
				8120-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$821.04	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$24,669.00	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,435.47	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$4,053.94	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$62,605.37	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,147.58	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,081.50	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,028.20	\$0.00
				8120-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$112.68	\$0.00
				8120-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8120-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8140-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.20
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,235.84
				8140-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$821.04
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,669.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,435.47
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,053.94
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,605.37
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,147.58
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,081.50
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,028.20
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.68
				8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$896.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,235.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$821.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$24,669.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,435.47	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2022	000000	100078		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,081.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,028.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$112.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,053.94	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$62,605.37	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,147.58	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,235.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$821.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,435.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,081.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,028.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,053.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,605.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,147.58
				8140-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$896.20	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$4,235.84	\$0.00
				8140-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$821.04	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$24,669.00	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,435.47	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$4,053.94	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$62,605.37	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,147.58	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,081.50	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,028.20	\$0.00
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$112.68	\$0.00
				8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8150-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.20
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,235.84

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
08/mar./2022	000000	100078		8150-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$821.04				
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,669.00				
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,435.47				
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,053.94				
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,605.37				
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,147.58				
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,081.50				
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,028.20				
				8150-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76				
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.68				
				8150-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06				
				8150-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06				
											432,113.31	432,113.31
				08/mar./2022	PP 000360	P01165	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 532, Pago Programado: 360	\$37.24	\$0.00
8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 532, Pago Programado: 360	\$734.48					\$0.00				
8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 532, Pago Programado: 360	\$302.59					\$0.00				
8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 532, Pago Programado: 360	\$0.00					\$37.24				
8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 532, Pago Programado: 360	\$0.00					\$734.48				
8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 532, Pago Programado: 360	\$0.00					\$302.59				
							1,074.31	1,074.31				
08/mar./2022	PA 000454	C00492	Pago	8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 454	\$37.24	\$0.00				
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 454	\$734.48	\$0.00				
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 454	\$302.59	\$0.00				
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 454	\$0.00	\$37.24				
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 454	\$0.00	\$734.48				
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 454	\$0.00	\$302.59				
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 454	\$1,246.20	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 454	\$0.00	\$1,246.20				
				1129-005-03	MARZO 2022	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 454	\$0.00	\$171.89				
				1122-004-03	MARZO 2022	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 454	\$171.89	\$0.00				
							2,492.40	2,492.40				



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2022	OC 000377	P01222	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA OPERATIVA DEL 5 AL 6 MARZO FACT C50546783	\$10,014.76	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA OPERATIVA DEL 5 AL 6 MARZO FACT C50546783	\$0.00	\$10,014.76
							10,014.76	10,014.76
08/mar./2022	CO 000570	P01223	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 570 Factura: C50546783, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$10,014.76	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 570 Factura: C50546783, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,014.76
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 570 Factura: C50546783, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$10,014.76	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 570 Factura: C50546783, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,572.30
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 570 Factura: C50546783, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,557.54	\$0.00
							21,587.06	21,587.06
08/mar./2022	OC 000378	P01228	Orden de Compra	8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA ADMINISTRATIVA DEL 5 AL 6 MARZO FACT C50546782	\$468.27	\$0.00
				8220-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA ADMINISTRATIVA DEL 5 AL 6 MARZO FACT C50546782	\$0.00	\$468.27
							468.27	468.27
08/mar./2022	CO 000571	P01229	Compra	8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 571 Factura: C50546782, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$468.27	\$0.00
				8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 571 Factura: C50546782, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$468.27
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 571 Factura: C50546782, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$468.27	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 571 Factura: C50546782, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$541.10
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 571 Factura: C50546782, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$72.83	\$0.00
							1,009.37	1,009.37
08/mar./2022	OC 000379	P01231	Orden de Compra	8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA COMERCIALIZACION DEL 5 AL 6 MARZO FACT C50546781	\$822.18	\$0.00
				8220-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA COMERCIALIZACION DEL 5 AL 6 MARZO FACT C50546781	\$0.00	\$822.18

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							822.18	822.18
08/mar./2022	CO 000572	P01232	Compra	8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 572 Factura: C50546781, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$822.18	\$0.00
				8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 572 Factura: C50546781, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$822.18
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 572 Factura: C50546781, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$822.18	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 572 Factura: C50546781, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$950.05
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 572 Factura: C50546781, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$127.87	\$0.00
							1,772.23	1,772.23
08/mar./2022	OC 000380	P01234	Orden de Compra	8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA ADMINISTRACION DEL 3 AL 4 MARZO FACT C50546780	\$165.08	\$0.00
				8220-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA ADMINISTRACION DEL 3 AL 4 MARZO FACT C50546780	\$0.00	\$165.08
							165.08	165.08
08/mar./2022	CO 000573	P01235	Compra	8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 573 Factura: C50546780, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$165.08	\$0.00
				8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 573 Factura: C50546780, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$165.08
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 573 Factura: C50546780, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$165.08	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 573 Factura: C50546780, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$190.75
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 573 Factura: C50546780, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$25.67	\$0.00
							355.83	355.83
08/mar./2022	OC 000381	P01237	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA OPERACION DEL 3 AL 4 MARZO FACT C50546779	\$5,532.53	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA OPERACION DEL 3 AL 4 MARZO FACT C50546779	\$0.00	\$5,532.53
							5,532.53	5,532.53
08/mar./2022	CO 000574	P01238	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 574 Factura: C50546779, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$5,532.53	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 574 Factura: C50546779, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,532.53

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2022	CO 000574	P01238	Compra	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 574 Factura: C50546779, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$5,532.53	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 574 Factura: C50546779, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,393.74
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 574 Factura: C50546779, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$861.21	\$0.00
						11,926.27	11,926.27	
08/mar./2022	OC 000382	P01240	Orden de Compra	8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA COMERCIALIZACION DEL 2 DE MARZO FACT C50546778	\$346.51	\$0.00
				8220-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA COMERCIALIZACION DEL 2 DE MARZO FACT C50546778	\$0.00	\$346.51
						346.51	346.51	
08/mar./2022	CO 000575	P01241	Compra	8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 575 Factura: C50546778, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$346.51	\$0.00
				8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 575 Factura: C50546778, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$346.51
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 575 Factura: C50546778, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$346.51	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 575 Factura: C50546778, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$400.40
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 575 Factura: C50546778, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$53.89	\$0.00
						746.91	746.91	
08/mar./2022	OC 000383	P01243	Orden de Compra	8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA ADMINISTRACION DEL 1 AL 2 DE MARZO FACT C50546777	\$1,577.31	\$0.00
				8220-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA ADMINISTRACION DEL 1 AL 2 DE MARZO FACT C50546777	\$0.00	\$1,577.31
						1,577.31	1,577.31	
08/mar./2022	CO 000576	P01244	Compra	8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 576 Factura: C50546777, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,577.31	\$0.00
				8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 576 Factura: C50546777, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,577.31
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 576 Factura: C50546777, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,577.31	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 576 Factura: C50546777, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,823.26
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 576 Factura: C50546777, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$245.95	\$0.00
						3,400.57	3,400.57	

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEI

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2022	000000	D00148		2117-007-01	ISR RET POR SUELDOS Y SALARIOS 2022	PAGO DE ISR RETENIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.	\$83,878.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	PAGO DE ISR RETENIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.	\$0.00	\$83,878.00
							83,878.00	83,878.00
08/mar./2022	000000	E00050		8270-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	PAGO AGUA EN BLOQUE COMITE 6162.	\$5,000.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO AGUA EN BLOQUE COMITE 6162.	\$0.00	\$5,000.00
				8240-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8220-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8250-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8240-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				5332-8531	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				2114-8531	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8260-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8250-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8260-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
2114-8531	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00				
							30,000.00	30,000.00
08/mar./2022	000000	D00195		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	DEVOLUCIÓN DE IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	\$102,092.00	\$0.00
				1129-004-04	Abril	DEVOLUCIÓN DE IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	\$0.00	\$102,092.00
				4143-006-19	Ingreso por Devolución de I.V.A.	DEVOLUCIÓN DE IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	\$0.00	\$102,092.00
				1120-002-11	IVA DEVUELTO	DEVOLUCIÓN DE IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	\$102,092.00	\$0.00
				8120-43-006-19	Ingreso por Devolución de I.V.A.	Movimiento Directo Automático	\$102,092.00	\$0.00
				8140-43-006-19	Ingreso por Devolución de I.V.A.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102,092.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$102,092.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102,092.00
				8140-43-006-19	Ingreso por Devolución de I.V.A.	Movimiento Directo Automático	\$102,092.00	\$0.00
				8150-43-006-19	Ingreso por Devolución de I.V.A.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102,092.00
							510,460.00	510,460.00
09/mar./2022	000000	I00079		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TC CTO 21804	\$100.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 24937,4294	\$1,376.27	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	08-03-22 TRANSFERENCIA CTO 18437	\$101.00	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	24-02-22 TRANSFERENCIA CTO 14503	\$235.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	08-03-22 TRANSFERENCIA CTO 15778	\$97.58	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	08-03-22 TRANSFERENCIA CTO 13476	\$97.58	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/mar./2022	000000	100079		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	07-03-22 TRANSFERENCIA CTO 9207	\$577.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 20419,8217,23474,22910.	\$1,325.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	09-03-22 EFECTIVO	\$61,348.19	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	07-03-22 EFECTIVO	\$21,080.22	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	10-03-22 EFECTIVO	\$7,281.73	\$0.00
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$130.51
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$130.51
				2117-001-06-03	MARZO 2022	INGRESO	\$0.00	\$3,487.00
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$209.84
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$22,029.85
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$1,455.30
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$4,321.65
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$57,441.33
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$1,021.43
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$432.60
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$2,595.60
				4143-006-09	Cambio de nombre en el contrato	INGRESO	\$0.00	\$313.52
				4143-006-04	Cobros diversos	INGRESO	\$0.00	\$52.12
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$209.84	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$22,029.85	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,455.30	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$4,321.65	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$57,441.33	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,021.43	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$2,595.60	\$0.00
				8120-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$313.52	\$0.00
				8120-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$52.12	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209.84
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,029.85
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,455.30
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,321.65
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,441.33
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,021.43
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.60
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$313.52
				8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.12

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/mar./2022	000000	100079		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$209.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$22,029.85	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,455.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,321.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$57,441.33	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,021.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,595.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$313.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$52.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,029.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,455.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,321.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,441.33
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,021.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$313.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.12
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$209.84	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$22,029.85	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,455.30	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$4,321.65	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$57,441.33	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,021.43	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$2,595.60	\$0.00
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$313.52	\$0.00
				8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$52.12	\$0.00
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209.84
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,029.85
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,455.30
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,321.65

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/mar./2022	000000	I00079		8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,441.33
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,021.43
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.60
				8150-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$313.52
				8150-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.12
							364,024.04	364,024.04
09/mar./2022	OC 000392	P01270	Orden de Compra	8240-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$3,568.97	\$0.00
				8220-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$3,568.97
							3,568.97	3,568.97
09/mar./2022	CO 000585	P01271	Compra	8250-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 585 Factura: A7286, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$3,568.97	\$0.00
				8240-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 585 Factura: A7286, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	\$3,568.97
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 585 Factura: A7286, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$3,568.97	\$0.00
				2112-1-000172	AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	GD Compra : 585 Factura: A7286, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	\$4,140.00
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 585 Factura: A7286, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$571.03	\$0.00
							7,708.97	7,708.97
09/mar./2022	000000	D00149		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (AHORRO AGUINALDO).	\$13,000.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (AHORRO AGUINALDO).	\$0.00	\$13,000.00
							13,000.00	13,000.00
09/mar./2022	PC 000009	C00575	Gasto por Comprobar	1123-008-01	CESAREO RAMÍREZ GÓMEZ	Gasto por Comprobar : 9, GASTOS POR COMPROBAR,CESAREO RAMIREZ GOMEZ, COMPRA COMPUTADORA DE ESCRITORIO.	\$4,350.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	Gasto por Comprobar : 9, GASTOS POR COMPROBAR,CESAREO RAMIREZ GOMEZ, COMPRA COMPUTADORA DE ESCRITORIO.	\$0.00	\$4,350.00
							4,350.00	4,350.00
09/mar./2022	CG 000009	D00150	Comprobación de Gasto	8240-401-101-101-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$3,750.00	\$0.00
				8220-401-101-101-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$3,750.00
				8250-401-101-101-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 629, Factura: 103117141531	\$3,750.00	\$0.00
				8240-401-101-101-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 629, Factura: 103117141531	\$0.00	\$3,750.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/mar./2022	CG 000009	D00150	Comprobación de Gasto	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 629, Factura: 103117141531	\$3,750.00	\$0.00
				2112-2-000716	JOSE LUIS CARLOS CHAVEZ	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 629, Factura: 103117141531	\$0.00	\$4,350.00
				8260-401-101-101-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$3,750.00	\$0.00
				8250-401-101-101-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$3,750.00
				8270-401-101-101-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP GASTOS POR COMPROBAR,CESAREO RAMIREZ GOMEZ, COMPRA COMPUTADORA DE ESCRITORIO., Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 9	\$3,750.00	\$0.00
				8260-401-101-101-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP GASTOS POR COMPROBAR,CESAREO RAMIREZ GOMEZ, COMPRA COMPUTADORA DE ESCRITORIO., Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 9	\$0.00	\$3,750.00
				2112-2-000716	JOSE LUIS CARLOS CHAVEZ	GP GASTOS POR COMPROBAR,CESAREO RAMIREZ GOMEZ, COMPRA COMPUTADORA DE ESCRITORIO., Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 9	\$4,350.00	\$0.00
				1123-008-01	CESAREO RAMÍREZ GÓMEZ	GP GASTOS POR COMPROBAR,CESAREO RAMIREZ GOMEZ, COMPRA COMPUTADORA DE ESCRITORIO., Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 9	\$0.00	\$4,350.00
				1122-004-03	MARZO 2022	GP GASTOS POR COMPROBAR,CESAREO RAMIREZ GOMEZ, COMPRA COMPUTADORA DE ESCRITORIO., Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 9	\$600.00	\$0.00
09/mar./2022	PC 000010	C00576	Gasto por Comprobar	1123-008-01	CESAREO RAMÍREZ GÓMEZ	Gasto por Comprobar : 10, GASTOS POR COMPROBAR,CESAREO RAMIREZ GOMEZ, COMPRA COMPUTADORA DE ESCRITORIO.	\$4,350.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	Gasto por Comprobar : 10, GASTOS POR COMPROBAR,CESAREO RAMIREZ GOMEZ, COMPRA COMPUTADORA DE ESCRITORIO.	\$0.00	\$4,350.00
							4,350.00	4,350.00
09/mar./2022	CG 000010	D00151	Comprobación de Gasto	8240-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$3,750.00	\$0.00
				8220-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$3,750.00
				8250-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 630, Factura: 103117141628	\$3,750.00	\$0.00
				8240-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 630, Factura: 103117141628	\$0.00	\$3,750.00
				1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 630, Factura: 103117141628	\$3,750.00	\$0.00
				2112-2-000716	JOSE LUIS CARLOS CHAVEZ	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 630, Factura: 103117141628	\$0.00	\$4,350.00
				8260-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$3,750.00	\$0.00
				8250-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$3,750.00
				8270-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP GASTOS POR COMPROBAR,CESAREO RAMIREZ GOMEZ, COMPRA COMPUTADORA DE ESCRITORIO., Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	\$3,750.00	\$0.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/mar./2022	CG 000010	D00151	Comprobación de Gasto	8260-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP GASTOS POR COMPROBAR,CESAREO RAMIREZ GOMEZ, COMPRA COMPUTADORA DE ESCRITORIO., Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	\$0.00	\$3,750.00
				2112-2-000716	JOSE LUIS CARLOS CHAVEZ	GP GASTOS POR COMPROBAR,CESAREO RAMIREZ GOMEZ, COMPRA COMPUTADORA DE ESCRITORIO., Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	\$4,350.00	\$0.00
				1123-008-01	CESAREO RAMÍREZ GÓMEZ	GP GASTOS POR COMPROBAR,CESAREO RAMIREZ GOMEZ, COMPRA COMPUTADORA DE ESCRITORIO., Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	\$0.00	\$4,350.00
				1122-004-03	MARZO 2022	GP GASTOS POR COMPROBAR,CESAREO RAMIREZ GOMEZ, COMPRA COMPUTADORA DE ESCRITORIO., Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	\$600.00	\$0.00
							23,700.00	23,700.00
09/mar./2022	OC 000488	P01648	Orden de Compra	8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 varilla 3/8	\$737.05	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 alambre	\$56.03	\$0.00
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 varilla 3/8	\$0.00	\$737.05
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 alambre	\$0.00	\$56.03
							793.08	793.08
09/mar./2022	CO 000733	P01649	Compra	8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 733 Factura: a7291, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$737.05	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 733 Factura: a7291, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$56.03	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 733 Factura: a7291, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	\$737.05
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 733 Factura: a7291, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	\$56.03
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 733 Factura: a7291, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$793.08	\$0.00
				2112-1-000172	AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	GD Compra : 733 Factura: a7291, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	\$920.00
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 733 Factura: a7291, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$126.92	\$0.00
							1,713.08	1,713.08
10/mar./2022	000000	100080		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 5018,4687	\$847.29	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 25529,24393,15760	\$9,611.72	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	09-03-22 EFECTIVO USUARIO 10290	\$1,230.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	07-03-22 EFECTIVO USUARIO CTO 312,295,277	\$293.00	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	28-02-22 TRANSFERENCIA CTO 9466	\$88.50	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	09-03-22 TRANSFERENCIA CTO 17247	\$50.28	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	08-03-22 TRANSFERENCIA CTO 8567	\$577.29	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	08-03-22 TRANSFERENCIA CTO 21391	\$200.95	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2022	000000	100080		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	07-03-22 TRANSFERENCIA CTO 23025	\$100.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	09-03-22 TRANSFERENCIA CTO 14824	\$327.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	09-03-22 TRANSFERENCIA CTO 3910	\$56.73	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	09-03-22 TRANSFERENCIA CTO 25252	\$1,114.19	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	09-03-22 TRANSFERENCIA CTO 7889	\$198.09	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	09-03-22 TRANSFERENCIA CTO 8058	\$198.09	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	09-03-22 TRANSFERENCIA CTO 17920	\$100.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	08-03-22 TRANSFERENCIA CTO 18097	\$962.25	\$0.00
				1112-008-01	011460420 Principal 2 2022	01-03-22 TRANSFERENCIA CTO 17631	\$196.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	10-03-22 TRANSFERENCIA CTO 21978	\$249.89	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	09-03-22 TRANSFERENCIA CTO 7891	\$300.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	09-03-22 TRANSFERENCIA CTO 19879	\$100.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	10-03-22 TRANSFERENCIA CTO 11629	\$315.09	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	10-03-22 TRANSFERENCIA CTO 5035	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	10-03-22 TRANSFERENCIA CTO 24612	\$113.42	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	09-03-22 TRANSFERENCIA CTO 23110	\$100.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	10-03-22 TRANSFERENCIA CTO 25252	\$251.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-03-22 TRANSFERENCIA CTO 25353	\$422.21	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	06-01-22 TRANSFERENCIA CTO 25353	\$520.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	10-03-22 EFECTIVO	\$71,753.46	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-03-22 EFECTIVO	\$20,141.24	\$0.00
				2117-001-06-03	MARZO 2022	INGRESO	\$0.00	\$4,860.06
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$904.16
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$30,982.69
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$1,727.32
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$3,880.46
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$56,764.67
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$1,501.83
				4143-006-04	Cobros diversos	INGRESO	\$0.00	\$6,286.41
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$1,081.59
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$2,163.00
				4143-006-09	Cambio de nombre en el contrato	INGRESO	\$0.00	\$313.52
				4143-006-04	Cobros diversos	INGRESO	\$0.00	\$26.06
				4143-006-04	Cobros diversos	INGRESO	\$0.00	\$26.06
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$30,982.69	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$56,764.67	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,727.32	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,501.83	\$0.00
				8120-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$6,286.41	\$0.00
				8120-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8120-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$904.16	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2022	000000	100080		8120-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$313.52	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,081.59	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$2,163.00	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,880.46	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,982.69
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,764.67
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,727.32
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,501.83
				8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,286.41
				8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$904.16
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$313.52
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,081.59
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,163.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,880.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$30,982.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$56,764.67	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,727.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,501.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,286.41	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$904.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$313.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,081.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,163.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,880.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,982.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,764.67
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,727.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,501.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,286.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$904.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$313.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,081.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,163.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,880.46
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$30,982.69	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$56,764.67	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2022	000000	100080		8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,727.32	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,501.83	\$0.00
				8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$6,286.41	\$0.00
				8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$904.16	\$0.00
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$313.52	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,081.59	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$2,163.00	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,880.46	\$0.00
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,982.69
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,764.67
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,727.32
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,501.83
				8150-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,286.41
				8150-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				8150-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$904.16
				8150-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$313.52
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,081.59
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,163.00
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,880.46
							427,491.14	427,491.14
10/mar./2022	PA 000455	c00493	Pago	8240-401-101-101-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$320.00	\$0.00
				8220-401-101-101-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$320.00
				8250-401-101-101-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 533, Factura: 95F7E2CF1D2C	\$320.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 533, Factura: 95F7E2CF1D2C	\$0.00	\$320.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 533, Factura: 95F7E2CF1D2C	\$320.00	\$0.00
				2112-1-000155	JUVENAL MARTINEZ VARGAS	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 533, Factura: 95F7E2CF1D2C	\$0.00	\$371.20
				8260-401-101-101-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$320.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$320.00
				8270-401-101-101-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 455	\$320.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 455	\$0.00	\$320.00
				2112-1-000155	JUVENAL MARTINEZ VARGAS	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 455	\$371.20	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 455	\$0.00	\$371.20
				1122-004-03	MARZO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 455	\$51.20	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 455	\$0.00	\$371.20
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 455	\$371.20	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,393.60	2,393.60
10/mar./2022	PA 000456	C00494	Pago	8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$103.45	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$290.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$158.62	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$513.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$327.59	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$194.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$327.59	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$600.00	\$0.00
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$103.45
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$290.00
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$158.62
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$513.00
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$327.59
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$194.00
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$327.59
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$600.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 534, Factura: FW5515727	\$103.45	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 535, Factura: S/N	\$290.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 536, Factura: FNPE43855901	\$158.62	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 537, Factura: S/N	\$513.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 538, Factura: FW5506451	\$327.59	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 539, Factura: S/N	\$194.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 540, Factura: FW5506467	\$327.59	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 541, Factura: S/N	\$600.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 534, Factura: FW5515727	\$0.00	\$103.45
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 535, Factura: S/N	\$0.00	\$290.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 536, Factura: FNPE43855901	\$0.00	\$158.62
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 537, Factura: S/N	\$0.00	\$513.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 538, Factura: FW5506451	\$0.00	\$327.59
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 539, Factura: S/N	\$0.00	\$194.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 540, Factura: FW5506467	\$0.00	\$327.59
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 541, Factura: S/N	\$0.00	\$600.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 534, Factura: FW5515727	\$103.45	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 535, Factura: S/N	\$290.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2022	PA 000456	C00494	Pago	5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 536, Factura: FNPE43855901	\$158.62	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 537, Factura: S/N	\$513.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 538, Factura: FW5506451	\$327.59	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 539, Factura: S/N	\$194.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 540, Factura: FW5506467	\$327.59	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 541, Factura: S/N	\$600.00	\$0.00
				2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 534, Factura: FW5515727	\$0.00	\$120.00
				2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 535, Factura: S/N	\$0.00	\$290.00
				2112-1-000051	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 536, Factura: FNPE43855901	\$0.00	\$184.00
				2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 537, Factura: S/N	\$0.00	\$513.00
				2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 538, Factura: FW5506451	\$0.00	\$380.00
				2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 539, Factura: S/N	\$0.00	\$194.00
				2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 540, Factura: FW5506467	\$0.00	\$380.00
				2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 541, Factura: S/N	\$0.00	\$600.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$103.45	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$290.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$158.62	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$513.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$327.59	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$194.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$327.59	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$600.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$103.45
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$290.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$158.62
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$513.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$327.59
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$194.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$327.59
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$600.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 456	\$103.45	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 456	\$290.00	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 456	\$158.62	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 456	\$513.00	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 456	\$327.59	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 456	\$194.00	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 456	\$327.59	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 456	\$600.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 456	\$0.00	\$103.45

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
10/mar./2022	PA 000456	C00494	Pago	8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 456	\$0.00	\$290.00				
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 456	\$0.00	\$158.62				
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 456	\$0.00	\$513.00				
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 456	\$0.00	\$327.59				
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 456	\$0.00	\$194.00				
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 456	\$0.00	\$327.59				
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 456	\$0.00	\$600.00				
				2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 456	\$880.00	\$0.00				
				2112-1-000051	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 456	\$184.00	\$0.00				
				2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 456	\$1,597.00	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 456	\$0.00	\$2,661.00				
				1122-004-03	MARZO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 456	\$146.75	\$0.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 456	\$0.00	\$2,661.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 456	\$2,661.00	\$0.00				
											18,040.00	18,040.00
				10/mar./2022	PA 000457	C00495	Pago	8240-401-101-101-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$190.52	\$0.00
								8220-401-101-101-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$190.52
8250-401-101-101-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 542, Factura: B117247	\$190.52					\$0.00				
8240-401-101-101-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 542, Factura: B117247	\$0.00					\$190.52				
5134-3471	Fletes y maniobras	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 542, Factura: B117247	\$190.52					\$0.00				
2112-1-000542	TRANSPORTE DE CARGA ALAS DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 542, Factura: B117247	\$0.00					\$221.00				
8260-401-101-101-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$190.52					\$0.00				
8250-401-101-101-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$190.52				
8270-401-101-101-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 457	\$190.52					\$0.00				
8260-401-101-101-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 457	\$0.00					\$190.52				
2112-1-000542	TRANSPORTE DE CARGA ALAS DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 457	\$221.00					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 457	\$0.00					\$221.00				
1122-004-03	MARZO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 457	\$30.48					\$0.00				
1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 457	\$0.00					\$221.00				
1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 457	\$221.00					\$0.00				
								1,425.08	1,425.08			
10/mar./2022	PA 000458	C00496	Pago					8240-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$688.79	\$0.00
				8220-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$688.79				
				8250-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 543, Factura: 060422020014222	\$688.79	\$0.00				
				8240-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 543, Factura: 060422020014222	\$0.00	\$688.79				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
10/mar./2022	PA 000458	C00496	Pago	5131-3141	Telefonía tradicional	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 543, Factura: 060422020014222	\$688.79	\$0.00				
				2112-1-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 543, Factura: 060422020014222	\$0.00	\$799.00				
				8260-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$688.79	\$0.00				
				8250-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$688.79				
				8270-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 458	\$688.79	\$0.00				
				8260-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 458	\$0.00	\$688.79				
				2112-1-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 458	\$799.00	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 458	\$0.00	\$799.00				
				1122-004-03	MARZO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 458	\$110.21	\$0.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 458	\$0.00	\$799.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 458	\$799.00	\$0.00				
											5,152.16	5,152.16
				10/mar./2022	PA 000461	C00499	Pago	8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,099.14	\$0.00
								8220-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,099.14
8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 547, Factura: HB29652	\$1,099.14					\$0.00				
8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 547, Factura: HB29652	\$0.00					\$1,099.14				
5129-2911	Herramientas menores	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 547, Factura: HB29652	\$1,099.14					\$0.00				
2112-1-000226	DIFALT, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 547, Factura: HB29652	\$0.00					\$1,275.00				
8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,099.14					\$0.00				
8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$1,099.14				
8270-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 461	\$1,099.14					\$0.00				
8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 461	\$0.00					\$1,099.14				
2112-1-000226	DIFALT, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 461	\$1,275.00					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 461	\$0.00					\$1,275.00				
1122-004-03	MARZO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 461	\$175.86					\$0.00				
1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 461	\$0.00					\$1,275.00				
1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 461	\$1,275.00	\$0.00								
							8,221.56	8,221.56				
10/mar./2022	PA 000462	C00500	Pago	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,094.83	\$0.00				
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,094.83				
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 548, Factura: 76582	\$1,094.83	\$0.00				
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 548, Factura: 76582	\$0.00	\$1,094.83				
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 548, Factura: 76582	\$1,094.83	\$0.00				



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEI

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
10/mar./2022	PA 000462	c00500	Pago	2112-1-000016	MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 548, Factura: 76582	\$0.00	\$1,270.00				
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,094.83	\$0.00				
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,094.83				
				8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 462	\$1,094.83	\$0.00				
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 462	\$0.00	\$1,094.83				
				2112-1-000016	MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 462	\$1,270.00	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 462	\$0.00	\$1,270.00				
				1122-004-03	MARZO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 462	\$175.17	\$0.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 462	\$0.00	\$1,270.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 462	\$1,270.00	\$0.00				
											8,189.32	8,189.32
				10/mar./2022	PA 000463	c00501	Pago	8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$293.10	\$0.00
								8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$293.10
								8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 549, Factura: 2017DF158ADF	\$293.10	\$0.00
8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 549, Factura: 2017DF158ADF	\$0.00					\$293.10				
5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 549, Factura: 2017DF158ADF	\$293.10					\$0.00				
2112-1-000255	GABRIEL JOEL OLGUIN MONROY	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 549, Factura: 2017DF158ADF	\$0.00					\$340.00				
8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$293.10					\$0.00				
8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$293.10				
8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 463	\$293.10					\$0.00				
8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 463	\$0.00					\$293.10				
2112-1-000255	GABRIEL JOEL OLGUIN MONROY	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 463	\$340.00					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 463	\$0.00					\$340.00				
1122-004-03	MARZO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 463	\$46.90					\$0.00				
1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 463	\$0.00					\$340.00				
1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 463	\$340.00	\$0.00								
							2,192.40	2,192.40				
10/mar./2022	PA 000464	c00502	Pago	8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$170.68	\$0.00				
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$125.00	\$0.00				
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$170.68				
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$125.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2022	PA 000464	C00502	Pago	8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 550, Factura: 0007-00031260I	\$170.68	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 551, Factura: 007-00031261I	\$125.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 550, Factura: 0007-00031260I	\$0.00	\$170.68
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 551, Factura: 007-00031261I	\$0.00	\$125.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 550, Factura: 0007-00031260I	\$170.68	\$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 551, Factura: 007-00031261I	\$125.00	\$0.00
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 550, Factura: 0007-00031260I	\$0.00	\$197.99
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 551, Factura: 007-00031261I	\$0.00	\$145.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$170.68	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$125.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$170.68
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$125.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 464	\$170.68	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 464	\$125.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 464	\$0.00	\$170.68
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 464	\$0.00	\$125.00
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 464	\$342.99	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 464	\$0.00	\$342.99
				1122-004-03	MARZO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 464	\$47.31	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 464	\$0.00	\$342.99
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 464	\$342.99	\$0.00
							2,211.69	2,211.69
10/mar./2022	PA 000465	C00503	Pago	8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$13.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$95.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$13.00
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$95.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 552, Factura: S/N	\$13.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 553, Factura: S/N	\$95.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2022	PA 000465	C00503	Pago	8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 552, Factura: S/N	\$0.00	\$13.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 553, Factura: S/N	\$0.00	\$95.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 552, Factura: S/N	\$13.00	\$0.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 553, Factura: S/N	\$95.00	\$0.00
				2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 552, Factura: S/N	\$0.00	\$13.00
				2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 553, Factura: S/N	\$0.00	\$95.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$13.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$95.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$13.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$95.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 465	\$13.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 465	\$95.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 465	\$0.00	\$13.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 465	\$0.00	\$95.00
				2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 465	\$108.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 465	\$0.00	\$108.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 465	\$0.00	\$108.00
1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 465	\$108.00	\$0.00				
							756.00	756.00
10/mar./2022	PA 000466	C00504	Pago	8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$36.21	\$0.00
				8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$29.32	\$0.00
				8220-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$36.21
				8220-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$29.32
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 554, Factura: 0007-00031346I	\$36.21	\$0.00
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 554, Factura: 0007-00031346I	\$29.32	\$0.00
				8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 554, Factura: 0007-00031346I	\$0.00	\$36.21
				8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 554, Factura: 0007-00031346I	\$0.00	\$29.32
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 554, Factura: 0007-00031346I	\$65.53	\$0.00
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 554, Factura: 0007-00031346I	\$0.00	\$76.01
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$36.21	\$0.00
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$29.32	\$0.00
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$36.21

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEI

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
10/mar./2022	PA 000466	c00504	Pago	8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$29.32				
				8270-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 466	\$36.21	\$0.00				
				8270-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 466	\$29.32	\$0.00				
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 466	\$0.00	\$36.21				
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 466	\$0.00	\$29.32				
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 466	\$76.01	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 466	\$0.00	\$76.01				
				1122-004-03	MARZO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 466	\$10.48	\$0.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 466	\$0.00	\$76.01				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 466	\$76.01	\$0.00				
											490.15	490.15
				10/mar./2022	PA 000467	c00505	Pago	8240-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$18.10	\$0.00
								8220-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$18.10
								8250-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 555, Factura: PCK365542197	\$18.10	\$0.00
8240-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 555, Factura: PCK365542197	\$0.00					\$18.10				
5121-2161	Material de limpieza	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 555, Factura: PCK365542197	\$18.10					\$0.00				
2112-1-000049	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 555, Factura: PCK365542197	\$0.00					\$21.00				
8260-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$18.10					\$0.00				
8250-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$18.10				
8270-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 467	\$18.10					\$0.00				
8260-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 467	\$0.00					\$18.10				
2112-1-000049	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 467	\$21.00					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 467	\$0.00					\$21.00				
1122-004-03	MARZO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 467	\$2.90					\$0.00				
1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 467	\$0.00					\$21.00				
1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 467	\$21.00					\$0.00				
								135.40	135.40			
10/mar./2022	PA 000468	c00506	Pago					8240-401-101-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$787.93	\$0.00
				8220-401-101-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$787.93				
				8250-401-101-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 556, Factura: A782	\$787.93	\$0.00				
				8240-401-101-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 556, Factura: A782	\$0.00	\$787.93				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
10/mar./2022	PA 000468	C00506	Pago	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 556, Factura: A782	\$787.93	\$0.00				
				2112-1-000559	suministros avai sa de cv	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 556, Factura: A782	\$0.00	\$914.00				
				8260-401-101-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$787.93	\$0.00				
				8250-401-101-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$787.93				
				8270-401-101-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 468	\$787.93	\$0.00				
				8260-401-101-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 468	\$0.00	\$787.93				
				2112-1-000559	suministros avai sa de cv	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 468	\$914.00	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 468	\$0.00	\$914.00				
				1122-004-03	MARZO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 468	\$126.07	\$0.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 468	\$0.00	\$914.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 468	\$914.00	\$0.00				
											5,893.72	5,893.72
				10/mar./2022	OC 000409	P01327	Orden de Compra	8240-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2411000017 VIAJE DE TEPETATE	\$1,000.00	\$0.00
								8220-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2411000017 VIAJE DE TEPETATE	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00				
10/mar./2022	CO 000625	P01328	Compra	8250-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 625 Factura: D56F013F05EC, 715 FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID	\$1,000.00	\$0.00				
				8240-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 625 Factura: D56F013F05EC, 715 FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID	\$0.00	\$1,000.00				
				5124-2411	Productos minerales no metálicos	GD Compra : 625 Factura: D56F013F05EC, 715 FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID	\$1,000.00	\$0.00				
				2112-1-000715	FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID	GD Compra : 625 Factura: D56F013F05EC, 715 FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID	\$0.00	\$1,160.00				
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 625 Factura: D56F013F05EC, 715 FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID	\$160.00	\$0.00				
							2,160.00	2,160.00				
10/mar./2022	OC 000473	P01600	Orden de Compra	8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 TUBO HIDRAULICO 4"	\$15,303.90	\$0.00				
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 TUBO HIDRAULICO 4"	\$0.00	\$15,303.90				
							15,303.90	15,303.90				
10/mar./2022	CO 000715	P01601	Compra	8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 715 Factura: FA785, 547 ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO	\$15,303.90	\$0.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2022	CO 000715	P01601	Compra	8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 715 Factura: FA785, 547 ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO	\$0.00	\$15,303.90
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 715 Factura: FA785, 547 ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO	\$15,303.90	\$0.00
				2112-1-000547	ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO	GD Compra : 715 Factura: FA785, 547 ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO	\$0.00	\$17,752.52
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 715 Factura: FA785, 547 ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO	\$2,448.62	\$0.00
							33,056.42	33,056.42
10/mar./2022	OC 000474	P01603	Orden de Compra	8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000001 VALVULA DE EXPULSION DE AIRE 1/2	\$3,000.00	\$0.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000001 VALVULA LIMITADORA DE FLUJO 1/2	\$2,725.00	\$0.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000001 VALVULA DE COMPUERTA ROSCADA 1/2	\$1,825.00	\$0.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000001 VALVULA DE INSERCIÓN DE 1/2	\$4,675.00	\$0.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000001 NIPLE GALVANIZADO DE 1/2	\$3,250.00	\$0.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000001 NIPLE GALVANIZADO CUERDA CORRIDA 1/2	\$325.00	\$0.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000001 TAPON MACHO	\$250.00	\$0.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000001 TEE GALV 1/2	\$650.00	\$0.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000001 CINTA TEFLON	\$415.00	\$0.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000001 CONECTOR MACHO 1/2	\$2,250.00	\$0.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000001 TUBO POLIETILENO	\$3,100.00	\$0.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000001 LLAVE NARIZ	\$1,662.50	\$0.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000001 CODO GALV 1/2	\$625.00	\$0.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000001 ABRAZADERA BRONCE	\$2,485.00	\$0.00
				8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000001 VALVULA DE EXPULSION DE AIRE 1/2	\$0.00	\$3,000.00
				8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000001 VALVULA LIMITADORA DE FLUJO 1/2	\$0.00	\$2,725.00
				8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000001 VALVULA DE COMPUERTA ROSCADA 1/2	\$0.00	\$1,825.00
				8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000001 VALVULA DE INSERCIÓN DE 1/2	\$0.00	\$4,675.00
				8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000001 NIPLE GALVANIZADO DE 1/2	\$0.00	\$3,250.00
				8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000001 NIPLE GALVANIZADO CUERDA CORRIDA 1/2	\$0.00	\$325.00
8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000001 TAPON MACHO	\$0.00	\$250.00				
8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000001 TEE GALV 1/2	\$0.00	\$650.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2022	OC 000474	P01603	Orden de Compra	8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000001 CINTA TEFLON	\$0.00	\$415.00
				8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000001 CONECTOR MACHO 1/2	\$0.00	\$2,250.00
				8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000001 TUBO POLIETILENO	\$0.00	\$3,100.00
				8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000001 LLAVE NARIZ	\$0.00	\$1,662.50
				8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000001 CODO GALV 1/2	\$0.00	\$625.00
				8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000001 ABRAZADERA BRONCE	\$0.00	\$2,485.00
							27,237.50	27,237.50
10/mar./2022	CO 000716	P01604	Compra	8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 716 Factura: A001891, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$3,000.00	\$0.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 716 Factura: A001891, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$2,725.00	\$0.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 716 Factura: A001891, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$1,825.00	\$0.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 716 Factura: A001891, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$4,675.00	\$0.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 716 Factura: A001891, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$3,250.00	\$0.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 716 Factura: A001891, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$325.00	\$0.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 716 Factura: A001891, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$625.00	\$0.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 716 Factura: A001891, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$2,485.00	\$0.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 716 Factura: A001891, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$250.00	\$0.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 716 Factura: A001891, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$650.00	\$0.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 716 Factura: A001891, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$415.00	\$0.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 716 Factura: A001891, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$2,250.00	\$0.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 716 Factura: A001891, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$3,100.00	\$0.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 716 Factura: A001891, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$1,662.50	\$0.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 716 Factura: A001891, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$3,000.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 716 Factura: A001891, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$2,725.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 716 Factura: A001891, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$1,825.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 716 Factura: A001891, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$4,675.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 716 Factura: A001891, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$3,250.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 716 Factura: A001891, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$325.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2022	CO 000716	P01604	Compra	8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 716 Factura: A001891, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$625.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 716 Factura: A001891, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$2,485.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 716 Factura: A001891, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$250.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 716 Factura: A001891, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$650.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 716 Factura: A001891, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$415.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 716 Factura: A001891, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$2,250.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 716 Factura: A001891, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$3,100.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 716 Factura: A001891, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$1,662.50
				5123-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	GD Compra : 716 Factura: A001891, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$27,237.50	\$0.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	GD Compra : 716 Factura: A001891, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$31,595.50
1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 716 Factura: A001891, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$4,358.00	\$0.00				
							58,833.00	58,833.00
10/mar./2022	OC 000487	P01645	Orden de Compra	8240-401-202-202-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2921000004 CANDADO	\$329.32	\$0.00
				8240-401-202-202-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2921000004 CADENA	\$25.85	\$0.00
				8220-401-202-202-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2921000004 CANDADO	\$0.00	\$329.32
				8220-401-202-202-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2921000004 CADENA	\$0.00	\$25.85
							355.17	355.17
10/mar./2022	CO 000732	P01646	Compra	8250-401-202-202-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 732 Factura: A7289, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$329.32	\$0.00
				8250-401-202-202-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 732 Factura: A7289, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$25.85	\$0.00
				8240-401-202-202-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 732 Factura: A7289, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	\$329.32
				8240-401-202-202-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 732 Factura: A7289, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	\$25.85
				5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Compra : 732 Factura: A7289, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$355.17	\$0.00
				2112-1-000172	AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	GD Compra : 732 Factura: A7289, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	\$412.00
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 732 Factura: A7289, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$56.83	\$0.00
							767.17	767.17



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2022	000000	100085		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TC CTO 24901	\$644.68	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 13929	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-03-22 CHEQUE NOMINATIVO CTO 5839	\$4,066.28	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-03-22 TRANSFERENCIA CTO 18097	\$148.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	10-03-22 TRANSFERENCIA CTO 9720	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	10-03-22 TRANSFERENCIA CTO 8105	\$200.95	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-03-22 TRANSFERENCIA CTO 22617,13860	\$1,417.04	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-03-22 TRANSFERENCIA CTO 22401	\$200.95	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-03-22 TRANSFERENCIA CTO 3753	\$383.83	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-03-22 TRANSFERENCIA CTO 7572	\$742.62	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-03-22 TRANSFERENCIA CTO 13756	\$326.83	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-03-22 TRANSFERENCIA CTO 12446	\$577.29	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-03-22 TRANSFERENCIA CTO 477	\$132.12	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-03-22 TRANSFERENCIA CTO 22798	\$1,094.42	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	27-01-22 TRANSFERENCIA CTO 23415	\$500.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-03-22 TRANSFERENCIA CTO	\$87.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-03-22 TRANSFERENCIA CTO 21148	\$597.79	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	12-02-22 TRANSFERENCIA CTO 20118	\$195.17	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05-03-22 TRANSFERENCIA CTO 18097	\$654.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-03-22 TRANSFERENCIA CTO 18355	\$153.02	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-03-22 EFECTIVO	\$85,261.76	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	12-03-22 EFECTIVO	\$28,492.79	\$0.00
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$391.53
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$130.51
				2117-001-06-03	MARZO 2022	INGRESO	\$0.00	\$5,026.48
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$2,461.00
				4143-006-08	Medidor nuevo	INGRESO	\$0.00	\$847.92
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$38,902.42
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$2,183.51
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$5,083.87
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$63,395.10
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$1,838.66
				4143-006-04	Cobros diversos	INGRESO	\$0.00	\$720.03
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$1,514.10
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$3,677.10
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$391.53	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$2,461.00	\$0.00
				8120-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$847.92	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$38,902.42	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,183.51	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$5,083.87	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2022	000000	100085		8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$63,395.10	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,838.66	\$0.00
				8120-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$720.03	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,514.10	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,677.10	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$391.53
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,461.00
				8140-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.92
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,902.42
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,183.51
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,083.87
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,395.10
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,838.66
				8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.03
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.10
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,677.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$391.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,461.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$847.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$38,902.42	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,183.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,083.87	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$63,395.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,838.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$720.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,514.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,677.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$391.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,461.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,902.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,183.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,083.87
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,395.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,838.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,677.10
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$391.53	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2022	000000	100085		8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$2,461.00	\$0.00
				8140-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$847.92	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$38,902.42	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,183.51	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$5,083.87	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$63,395.10	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,838.66	\$0.00
				8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$720.03	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,514.10	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,677.10	\$0.00
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$391.53
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,461.00
				8150-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.92
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,902.42
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,183.51
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,083.87
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,395.10
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,838.66
				8150-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.03
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.10
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,677.10
							489,609.48	489,609.48
11/mar./2022	PP 000363	P01179	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 557, Pago Programado: 363	\$62,670.67	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 557, Pago Programado: 363	\$0.00	\$62,670.67
							62,670.67	62,670.67
11/mar./2022	PA 000469	C00507	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 469	\$62,670.67	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 469	\$0.00	\$62,670.67
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 469	\$72,698.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 469	\$0.00	\$72,698.00
				1129-005-03	MARZO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 469	\$0.00	\$10,027.33
				1122-004-03	MARZO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 469	\$10,027.33	\$0.00
							145,396.00	145,396.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2022	PP 000364	P01182	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 558, Pago Programado: 364	\$16,185.22	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 558, Pago Programado: 364	\$0.00	\$16,185.22
							16,185.22	16,185.22
11/mar./2022	PA 000470	C00508	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 470	\$16,185.22	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 470	\$0.00	\$16,185.22
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 470	\$18,775.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 470	\$0.00	\$18,775.00
				1129-005-03	MARZO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 470	\$0.00	\$2,589.78
				1122-004-03	MARZO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 470	\$2,589.78	\$0.00
							37,550.00	37,550.00
11/mar./2022	PP 000365	P01185	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 559, Pago Programado: 365	\$9,248.15	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 559, Pago Programado: 365	\$0.00	\$9,248.15
							9,248.15	9,248.15
11/mar./2022	PA 000471	C00509	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 471	\$9,248.15	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 471	\$0.00	\$9,248.15
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 471	\$10,728.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 471	\$0.00	\$10,728.00
				1129-005-03	MARZO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 471	\$0.00	\$1,479.85
				1122-004-03	MARZO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 471	\$1,479.85	\$0.00
							21,456.00	21,456.00
11/mar./2022	PP 000366	P01188	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 560, Pago Programado: 366	\$3,137.13	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 560, Pago Programado: 366	\$0.00	\$3,137.13
							3,137.13	3,137.13
11/mar./2022	PA 000472	C00510	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 472	\$3,137.13	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 472	\$0.00	\$3,137.13

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2022	PA 000472	C00510	Pago	2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 472	\$3,639.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 472	\$0.00	\$3,639.00
				1129-005-03	MARZO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 472	\$0.00	\$501.87
				1122-004-03	MARZO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 472	\$501.87	\$0.00
							7,278.00	7,278.00
11/mar./2022	PP 000367	P01191	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 561, Pago Programado: 367	\$76,507.77	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 561, Pago Programado: 367	\$0.00	\$76,507.77
							76,507.77	76,507.77
11/mar./2022	PA 000473	C00511	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 473	\$76,507.77	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 473	\$0.00	\$76,507.77
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 473	\$88,749.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 473	\$0.00	\$88,749.00
				1129-005-03	MARZO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 473	\$0.00	\$12,241.23
			1122-004-03	MARZO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 473	\$12,241.23	\$0.00	
							177,498.00	177,498.00
11/mar./2022	PP 000368	P01194	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 562, Pago Programado: 368	\$40,062.05	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 562, Pago Programado: 368	\$0.00	\$40,062.05
							40,062.05	40,062.05
11/mar./2022	PA 000474	C00512	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 474	\$40,062.05	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 474	\$0.00	\$40,062.05
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 474	\$46,472.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 474	\$0.00	\$46,472.00
				1129-005-03	MARZO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 474	\$0.00	\$6,409.95
			1122-004-03	MARZO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 474	\$6,409.95	\$0.00	
							92,944.00	92,944.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2022	PP 000369	P01197	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 563, Pago Programado: 369	\$19,227.60	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 563, Pago Programado: 369	\$0.00	\$19,227.60
							19,227.60	19,227.60
11/mar./2022	PA 000475	C00513	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 475	\$19,227.60	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 475	\$0.00	\$19,227.60
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 475	\$22,304.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 475	\$0.00	\$22,304.00
				1129-005-03	MARZO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 475	\$0.00	\$3,076.40
				1122-004-03	MARZO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 475	\$3,076.40	\$0.00
							44,608.00	44,608.00
11/mar./2022	PP 000370	P01203	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 564, Pago Programado: 370	\$45,858.60	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 564, Pago Programado: 370	\$0.00	\$45,858.60
							45,858.60	45,858.60
11/mar./2022	PA 000476	C00515	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 476	\$45,858.60	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 476	\$0.00	\$45,858.60
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 476	\$53,196.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 476	\$0.00	\$53,196.00
				1129-005-03	MARZO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 476	\$0.00	\$7,337.40
				1122-004-03	MARZO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 476	\$7,337.40	\$0.00
							106,392.00	106,392.00
11/mar./2022	PP 000371	P01206	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 565, Pago Programado: 371	\$78,538.89	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 565, Pago Programado: 371	\$0.00	\$78,538.89
							78,538.89	78,538.89
11/mar./2022	PA 000477	C00516	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 477	\$78,538.89	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 477	\$0.00	\$78,538.89

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2022	PA 000477	C00516	Pago	2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 477	\$91,105.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 477	\$0.00	\$91,105.00
				1129-005-03	MARZO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 477	\$0.00	\$12,566.11
				1122-004-03	MARZO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 477	\$12,566.11	\$0.00
							182,210.00	182,210.00
11/mar./2022	PP 000372	P01209	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 566, Pago Programado: 372	\$10,258.62	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 566, Pago Programado: 372	\$0.00	\$10,258.62
							10,258.62	10,258.62
11/mar./2022	PA 000478	C00517	Pago	8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP VILIULFO ROJO GUERRERO, Folio Pago: 478	\$10,258.62	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP VILIULFO ROJO GUERRERO, Folio Pago: 478	\$0.00	\$10,258.62
				2112-1-000537	VILIULFO ROJO GUERRERO	GP VILIULFO ROJO GUERRERO, Folio Pago: 478	\$11,900.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP VILIULFO ROJO GUERRERO, Folio Pago: 478	\$0.00	\$11,900.00
				1129-005-03	MARZO 2022	GP VILIULFO ROJO GUERRERO, Folio Pago: 478	\$0.00	\$1,641.38
				1122-004-03	MARZO 2022	GP VILIULFO ROJO GUERRERO, Folio Pago: 478	\$1,641.38	\$0.00
							23,800.00	23,800.00
11/mar./2022	OC 000386	P01252	Orden de Compra	8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000029 TUBO HIDRAULICO 4" RD26 C/CAMPANA	\$5,101.30	\$0.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000029 TUBO HIDRAULICO 4" RD26 C/CAMPANA	\$0.00	\$5,101.30
							5,101.30	5,101.30
11/mar./2022	CO 000579	P01253	Compra	8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 579 Factura: FA 782, 547 ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO	\$5,101.30	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 579 Factura: FA 782, 547 ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO	\$0.00	\$5,101.30
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 579 Factura: FA 782, 547 ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO	\$5,101.30	\$0.00
				2112-1-000547	ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO	GD Compra : 579 Factura: FA 782, 547 ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO	\$0.00	\$5,917.51
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 579 Factura: FA 782, 547 ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO	\$816.21	\$0.00
							11,018.81	11,018.81
11/mar./2022	PP 000385	P01254	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 579, Pago Programado: 385	\$5,101.30	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2022	PP 000385	P01254	Programacion de Pago	8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 579, Pago Programado: 385	\$0.00	\$5,101.30
							5,101.30	5,101.30
11/mar./2022	PA 000491	C00532	Pago	8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO, Folio Pago: 491	\$5,101.30	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO, Folio Pago: 491	\$0.00	\$5,101.30
				2112-1-000547	ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO	GP ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO, Folio Pago: 491	\$5,917.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO, Folio Pago: 491	\$0.00	\$5,917.51
				1129-005-03	MARZO 2022	GP ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO, Folio Pago: 491	\$0.00	\$816.21
				1122-004-03	MARZO 2022	GP ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO, Folio Pago: 491	\$816.21	\$0.00
							11,835.02	11,835.02
11/mar./2022	OC 000403	P01309	Orden de Compra	8240-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC Producto: 3171000001 SISTEMA ASPEL NOI	\$4,902.62	\$0.00
				8240-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC Producto: 3171000001 ASESORIA ASPEL	\$1,786.67	\$0.00
				8220-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC Producto: 3171000001 SISTEMA ASPEL NOI	\$0.00	\$4,902.62
				8220-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC Producto: 3171000001 ASESORIA ASPEL	\$0.00	\$1,786.67
							6,689.29	6,689.29
11/mar./2022	CO 000619	P01310	Compra	8250-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Compra : 619 Factura: R1943, 277 RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS	\$4,902.62	\$0.00
				8250-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Compra : 619 Factura: R1943, 277 RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS	\$1,786.67	\$0.00
				8240-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Compra : 619 Factura: R1943, 277 RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS	\$0.00	\$4,902.62
				8240-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Compra : 619 Factura: R1943, 277 RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS	\$0.00	\$1,786.67
				5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	GD Compra : 619 Factura: R1943, 277 RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS	\$6,689.29	\$0.00
				2112-1-000277	RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS	GD Compra : 619 Factura: R1943, 277 RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS	\$0.00	\$7,807.69
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 619 Factura: R1943, 277 RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS	\$1,118.40	\$0.00
							14,496.98	14,496.98
11/mar./2022	OC 000412	P01336	Orden de Compra	8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE ROTOMARTILLO PARA TRABAJOS COLONIA CENTRO FACT 783B9BA32DE2	\$6,400.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE ROTOMARTILLO PARA TRABAJOS COLONIA CENTRO FACT 783B9BA32DE2	\$0.00	\$6,400.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,400.00	6,400.00
11/mar./2022	CO 000628	P01337	Compra	8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 628 Factura: 783B9BA32DE2, 715 FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID	\$6,400.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 628 Factura: 783B9BA32DE2, 715 FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID	\$0.00	\$6,400.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 628 Factura: 783B9BA32DE2, 715 FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID	\$6,400.00	\$0.00
				2112-1-000715	FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID	GD Compra : 628 Factura: 783B9BA32DE2, 715 FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID	\$0.00	\$7,424.00
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 628 Factura: 783B9BA32DE2, 715 FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID	\$1,024.00	\$0.00
							13,824.00	13,824.00
11/mar./2022	000000	D00152		1125-012-25	BERNARDO SANTANA CHAVEZ	PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO.	\$3,000.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO.	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
11/mar./2022	000000	D00153		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$3,000.00	\$0.00
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
11/mar./2022	000000	D00154		1125-012-28	ABIMAEI MONTIEL HERNANDEZ	PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO.	\$600.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO.	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
11/mar./2022	000000	D00155		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS.	\$600.00	\$0.00
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS.	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
11/mar./2022	000000	D00156		1125-012-29	FRANCISCO JAVIER UMBRAL VILLEDA	PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO	\$600.00	\$0.00
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
11/mar./2022	OC 000492	P01663	Orden de Compra	8240-401-101-101-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3271000001 SISTEMA ASPEL NOI	\$4,902.62	\$0.00
				8240-401-101-101-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3271000001 ASESORIA ASPE,	\$1,786.67	\$0.00
				8220-401-101-101-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3271000001 SISTEMA ASPEL NOI	\$0.00	\$4,902.62
				8220-401-101-101-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3271000001 ASESORIA ASPE,	\$0.00	\$1,786.67

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,689.29	6,689.29
11/mar./2022	CO 000745	P01664	Compra	8250-401-101-101-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 745 Factura: R1943, 277 RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS	\$4,902.62	\$0.00
				8250-401-101-101-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 745 Factura: R1943, 277 RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS	\$1,786.67	\$0.00
				8240-401-101-101-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 745 Factura: R1943, 277 RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS	\$0.00	\$4,902.62
				8240-401-101-101-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 745 Factura: R1943, 277 RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS	\$0.00	\$1,786.67
				5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 745 Factura: R1943, 277 RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS	\$6,689.29	\$0.00
				2112-1-000277	RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS	GD Compra : 745 Factura: R1943, 277 RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS	\$0.00	\$7,807.69
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 745 Factura: R1943, 277 RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS	\$1,118.40	\$0.00
							14,496.98	14,496.98
11/mar./2022	PA 000491	C00718	Cancelación Pago	8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GP ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO, Folio Pago: 491	-\$5,101.30	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GP ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO, Folio Pago: 491	\$0.00	-\$5,101.30
				2112-1-000547	ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO	Cancelación GP ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO, Folio Pago: 491	-\$5,917.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	Cancelación GP ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO, Folio Pago: 491	\$0.00	-\$5,917.51
				1129-005-03	MARZO 2022	Cancelación GP ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO, Folio Pago: 491	\$0.00	-\$816.21
				1122-004-03	MARZO 2022	Cancelación GP ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO, Folio Pago: 491	-\$816.21	\$0.00
							-11,835.02	-11,835.02
11/mar./2022	PP 000385	P01711	Cancelación Programacion de Pago	8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 579, Pago Programado: 385	-\$5,101.30	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 579, Pago Programado: 385	\$0.00	-\$5,101.30
							-5,101.30	-5,101.30
11/mar./2022	CO 000579	P01712	Cancelación Compra	8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 579 Factura: FA 782, 547 ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO	-\$5,101.30	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 579 Factura: FA 782, 547 ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO	\$0.00	-\$5,101.30
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	Cancelación GD Compra : 579 Factura: FA 782, 547 ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO	-\$5,101.30	\$0.00
				2112-1-000547	ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO	Cancelación GD Compra : 579 Factura: FA 782, 547 ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO	\$0.00	-\$5,917.51
				1129-005-03	MARZO 2022	Cancelación GD Compra : 579 Factura: FA 782, 547 ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO	-\$816.21	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-11,018.81	-11,018.81
11/mar./2022	OC 000386	P01713	Cancelación Orden de Compra	8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000029 TUBO HIDRAULICO 4" RD26 C/CAMPANA	-\$5,101.30	\$0.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000029 TUBO HIDRAULICO 4" RD26 C/CAMPANA	\$0.00	-\$5,101.30
							-5,101.30	-5,101.30
11/mar./2022	OC 000508	P01714	Orden de Compra	8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 ADQUISICION DE TUBO HIDRAULICO DE 4" PARA TRABAJOS DE REPARACION DE FUGAS FACT FA 782	\$5,101.29	\$0.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 ADQUISICION DE TUBO HIDRAULICO DE 4" PARA TRABAJOS DE REPARACION DE FUGAS FACT FA 782	\$0.00	\$5,101.29
							5,101.29	5,101.29
11/mar./2022	CO 000761	P01715	Compra	8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 761 Factura: FA782, 547 ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO	\$5,101.29	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 761 Factura: FA782, 547 ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO	\$0.00	\$5,101.29
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 761 Factura: FA782, 547 ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO	\$5,101.29	\$0.00
				2112-1-000547	ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO	GD Compra : 761 Factura: FA782, 547 ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO	\$0.00	\$5,917.50
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 761 Factura: FA782, 547 ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO	\$816.21	\$0.00
							11,018.79	11,018.79
11/mar./2022	PP 000509	P01716	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 761, Pago Programado: 509	\$5,101.29	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 761, Pago Programado: 509	\$0.00	\$5,101.29
							5,101.29	5,101.29
11/mar./2022	PA 000640	C00719	Pago	8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO, Folio Pago: 640	\$5,101.29	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO, Folio Pago: 640	\$0.00	\$5,101.29
				2112-1-000547	ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO	GP ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO, Folio Pago: 640	\$5,917.50	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO, Folio Pago: 640	\$0.00	\$5,917.50
				1129-005-03	MARZO 2022	GP ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO, Folio Pago: 640	\$0.00	\$816.21
				1122-004-03	MARZO 2022	GP ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO, Folio Pago: 640	\$816.21	\$0.00
							11,835.00	11,835.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2022	000000	100086		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TC CTO 24213	\$560.76	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	12-03-22 TRANSFERENCIA CTO 19217	\$201.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-03-22 TRANSFERENCIA CTO 13530	\$194.36	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-03-22 TRANSFERENCIA CTO 17449	\$116.82	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	03-03-22 TRANSFERENCIA CTO 12861	\$131.84	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-03-22 TRANSFERENCIA CTO 19089	\$500.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	12-03-22 TRANSFERENCIA CTO 19980,19256,18691,18008	\$1,001.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-03-22 TRANSFERENCIA CTO 6356	\$100.55	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	12-03-22 EFECTIVO	\$28,965.25	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	14-03-22 EFECTIVO	\$25,013.14	\$0.00
				4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESO	\$0.00	\$2,539.43
				2117-001-06-03	MARZO 2022	INGRESO	\$0.00	\$1,966.72
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$2,410.03
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$16,686.97
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$984.03
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$2,849.92
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$785.97
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$216.30
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$1,514.10
				4143-006-09	Cambio de nombre en el contrato	INGRESO	\$0.00	\$156.76
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$26,674.49
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$2,410.03	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$16,686.97	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$984.03	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$2,849.92	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$785.97	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$216.30	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$1,514.10	\$0.00
				8120-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$26,674.49	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,410.03
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,686.97
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$984.03
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,849.92
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$785.97
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.30
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.10
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,674.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2022	000000	100086		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,410.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,686.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$984.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,849.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$785.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$216.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,514.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26,674.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,410.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,686.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$984.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,849.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$785.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,674.49
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$2,410.03	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$16,686.97	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$984.03	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$2,849.92	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$785.97	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$216.30	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$1,514.10	\$0.00
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$26,674.49	\$0.00
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,410.03
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,686.97
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$984.03
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,849.92
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$785.97
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.30
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.10
				8150-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,674.49
							221,238.72	221,238.72

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2022	PP 000373	P01215	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 567, Pago Programado: 373	\$30,375.00	\$0.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 567, Pago Programado: 373	\$0.00	\$30,375.00
							30,375.00	30,375.00
12/mar./2022	PA 000479	C00519	Pago	8270-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 479	\$30,375.00	\$0.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 479	\$0.00	\$30,375.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 479	\$35,235.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 479	\$0.00	\$35,235.00
				1129-005-03	MARZO 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 479	\$0.00	\$4,860.00
				1122-004-03	MARZO 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 479	\$4,860.00	\$0.00
							70,470.00	70,470.00
12/mar./2022	PP 000374	P01218	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 568, Pago Programado: 374	\$4,500.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 568, Pago Programado: 374	\$0.00	\$4,500.00
							4,500.00	4,500.00
12/mar./2022	PA 000480	C00520	Pago	8270-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 480	\$4,500.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 480	\$0.00	\$4,500.00
				2112-1-000707	MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 480	\$5,220.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 480	\$0.00	\$5,220.00
				1129-005-03	MARZO 2022	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 480	\$0.00	\$720.00
				1122-004-03	MARZO 2022	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 480	\$720.00	\$0.00
							10,440.00	10,440.00
12/mar./2022	PP 000375	P01221	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 569, Pago Programado: 375	\$11,616.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 569, Pago Programado: 375	\$0.00	\$11,616.00
							11,616.00	11,616.00
12/mar./2022	PA 000481	C00521	Pago	8270-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GP JAVIER SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 481	\$11,616.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GP JAVIER SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 481	\$0.00	\$11,616.00
				2112-1-000600	JAVIER SANCHEZ GONZALEZ	GP JAVIER SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 481	\$13,474.56	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP JAVIER SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 481	\$0.00	\$13,474.56

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2022	PA 000481	C00521	Pago	1129-005-03	MARZO 2022	GP JAVIER SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 481	\$0.00	\$1,858.56
				1122-004-03	MARZO 2022	GP JAVIER SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 481	\$1,858.56	\$0.00
							26,949.12	26,949.12
12/mar./2022	PP 000376	P01224	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 570, Pago Programado: 376	\$10,014.76	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 570, Pago Programado: 376	\$0.00	\$10,014.76
							10,014.76	10,014.76
12/mar./2022	PA 000482	C00522	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 482	\$10,014.76	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 482	\$0.00	\$10,014.76
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 482	\$11,572.30	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 482	\$0.00	\$11,572.30
				1129-005-03	MARZO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 482	\$0.00	\$1,557.54
				1122-004-03	MARZO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 482	\$1,557.54	\$0.00
							23,144.60	23,144.60
12/mar./2022	PP 000377	P01230	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 571, Pago Programado: 377	\$468.27	\$0.00
				8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 571, Pago Programado: 377	\$0.00	\$468.27
							468.27	468.27
12/mar./2022	PA 000483	C00524	Pago	8270-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 483	\$468.27	\$0.00
				8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 483	\$0.00	\$468.27
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 483	\$541.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 483	\$0.00	\$541.10
				1129-005-03	MARZO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 483	\$0.00	\$72.83
				1122-004-03	MARZO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 483	\$72.83	\$0.00
							1,082.20	1,082.20
12/mar./2022	PP 000378	P01233	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 572, Pago Programado: 378	\$822.18	\$0.00
				8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 572, Pago Programado: 378	\$0.00	\$822.18
							822.18	822.18

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2022	PA 000484	C00525	Pago	8270-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 484	\$822.18	\$0.00
				8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 484	\$0.00	\$822.18
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 484	\$950.05	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 484	\$0.00	\$950.05
				1129-005-03	MARZO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 484	\$0.00	\$127.87
				1122-004-03	MARZO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 484	\$127.87	\$0.00
							1,900.10	1,900.10
12/mar./2022	PP 000380	P01239	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 574, Pago Programado: 380	\$5,532.53	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 574, Pago Programado: 380	\$0.00	\$5,532.53
							5,532.53	5,532.53
12/mar./2022	PA 000486	C00527	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 486	\$5,532.53	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 486	\$0.00	\$5,532.53
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 486	\$6,393.74	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 486	\$0.00	\$6,393.74
				1129-005-03	MARZO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 486	\$0.00	\$861.21
				1122-004-03	MARZO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 486	\$861.21	\$0.00
							12,787.48	12,787.48
12/mar./2022	PP 000382	P01245	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 576, Pago Programado: 382	\$1,577.31	\$0.00
				8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 576, Pago Programado: 382	\$0.00	\$1,577.31
							1,577.31	1,577.31
12/mar./2022	PA 000488	C00529	Pago	8270-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 488	\$1,577.31	\$0.00
				8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 488	\$0.00	\$1,577.31
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 488	\$1,823.26	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 488	\$0.00	\$1,823.26
				1129-005-03	MARZO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 488	\$0.00	\$245.95



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2022	PA 000488	C00529	Pago	1122-004-03	MARZO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 488	\$245.95	\$0.00
							3,646.52	3,646.52
12/mar./2022	PP 000383	P01248	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2611- 8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 577, Pago Programado: 383 GE Compra : 577, Pago Programado: 383	\$344.78 \$0.00	\$0.00 \$344.78
							344.78	344.78
12/mar./2022	PA 000489	C00530	Pago	8270-401-201-201-2611- 8260-401-201-201-2611- 2112-1-000009 1112-008-02 1129-005-03 1122-004-03	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V. 0114758218 Principal 1 2022 MARZO 2022 MARZO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 489 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 489 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 489 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 489 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 489 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 489	\$344.78 \$0.00 \$398.40 \$0.00 \$0.00 \$53.62	\$0.00 \$344.78 \$0.00 \$398.40 \$53.62 \$0.00
							796.80	796.80
12/mar./2022	PP 000384	P01251	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2611- 8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 578, Pago Programado: 384 GE Compra : 578, Pago Programado: 384	\$424.17 \$0.00	\$0.00 \$424.17
							424.17	424.17
12/mar./2022	PA 000490	C00531	Pago	8270-401-101-101-2611- 8260-401-101-101-2611- 2112-1-000009 1112-008-02 1129-005-03 1122-004-03	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V. 0114758218 Principal 1 2022 MARZO 2022 MARZO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 490 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 490 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 490 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 490 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 490 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 490	\$424.17 \$0.00 \$490.13 \$0.00 \$0.00 \$65.96	\$0.00 \$424.17 \$0.00 \$490.13 \$65.96 \$0.00
							980.26	980.26
12/mar./2022	000000	E00042		8270-401-202-202-1591 2112-1-000002	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente GINVER, S.A. DE C.V.	PAGO MEDICAMENTO PERSONAL DEL ORGANISMO (ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y OPERACION) FACT FR0195_FAC_1-9024. PAGO MEDICAMENTO PERSONAL DEL ORGANISMO (ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y OPERACION) FACT FR0195_FAC_1-9024	\$2,981.70 \$0.00	\$0.00 \$2,981.70

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2022	000000	E00042		2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	PAGO MEDICAMENTO PERSONAL DEL ORGANISMO (ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y OPERACION) FACT FR0195_FAC_1-9024	\$2,981.70	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO MEDICAMENTO PERSONAL DEL ORGANISMO (ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y OPERACION) FACT FR0195_FAC_1-9024	\$0.00	\$2,981.70
				8240-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,981.70	\$0.00
				8220-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,981.70
				8250-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,981.70	\$0.00
				8240-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,981.70
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$2,981.70	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,981.70
				8260-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,981.70	\$0.00
				8250-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,981.70
				8260-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,981.70
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$2,981.70	\$0.00
							20,871.90	20,871.90
12/mar./2022	PP 000386	P01257	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 580, Pago Programado: 386	\$800.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 580, Pago Programado: 386	\$350.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 580, Pago Programado: 386	\$680.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 580, Pago Programado: 386	\$280.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 580, Pago Programado: 386	\$200.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 580, Pago Programado: 386	\$150.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 580, Pago Programado: 386	\$250.02	\$0.00
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 580, Pago Programado: 386	\$60.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 580, Pago Programado: 386	\$640.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 580, Pago Programado: 386	\$360.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 580, Pago Programado: 386	\$200.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 580, Pago Programado: 386	\$50.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 580, Pago Programado: 386	\$100.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 580, Pago Programado: 386	\$0.00	\$800.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
12/mar./2022	PP 000386	P01257	Programacion de Pago	8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 580, Pago Programado: 386	\$0.00	\$350.00				
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 580, Pago Programado: 386	\$0.00	\$680.00				
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 580, Pago Programado: 386	\$0.00	\$280.00				
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 580, Pago Programado: 386	\$0.00	\$200.00				
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 580, Pago Programado: 386	\$0.00	\$150.00				
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 580, Pago Programado: 386	\$0.00	\$250.02				
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 580, Pago Programado: 386	\$0.00	\$60.00				
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 580, Pago Programado: 386	\$0.00	\$640.00				
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 580, Pago Programado: 386	\$0.00	\$360.00				
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 580, Pago Programado: 386	\$0.00	\$200.00				
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 580, Pago Programado: 386	\$0.00	\$50.00				
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 580, Pago Programado: 386	\$0.00	\$100.00				
											4,120.02	4,120.02
				12/mar./2022	PA 000492	C00533	Pago	8270-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 492	\$800.00	\$0.00
8270-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 492	\$350.00					\$0.00				
8270-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 492	\$680.00					\$0.00				
8270-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 492	\$280.00					\$0.00				
8270-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 492	\$200.00					\$0.00				
8270-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 492	\$150.00					\$0.00				
8270-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 492	\$100.00					\$0.00				
8270-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 492	\$250.02					\$0.00				
8270-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 492	\$60.00					\$0.00				
8270-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 492	\$640.00					\$0.00				
8270-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 492	\$360.00					\$0.00				
8270-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 492	\$200.00					\$0.00				
8270-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 492	\$50.00					\$0.00				
8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 492	\$0.00					\$800.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2022	PA 000492	C00533	Pago	8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 492	\$0.00	\$350.00
							\$0.00	\$680.00
							\$0.00	\$280.00
							\$0.00	\$200.00
							\$0.00	\$150.00
							\$0.00	\$250.02
							\$0.00	\$60.00
							\$0.00	\$640.00
							\$0.00	\$360.00
							\$0.00	\$200.00
							\$0.00	\$50.00
							\$0.00	\$100.00
							\$4,779.22	\$0.00
							\$0.00	\$4,779.22
							\$0.00	\$659.20
							\$659.20	\$0.00
							9,558.44	9,558.44
12/mar./2022	PP 000387	P01260	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 581, Pago Programado: 387	\$490.00	\$0.00
							\$380.00	\$0.00
							\$200.00	\$0.00
							\$180.00	\$0.00
							\$0.00	\$490.00
							\$0.00	\$380.00
							\$0.00	\$200.00
							\$0.00	\$180.00
							1,250.00	1,250.00
12/mar./2022	PA 000493	C00534	Pago	8270-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 493	\$490.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2022	PA 000493	C00534	Pago	8270-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 493	\$380.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 493	\$200.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 493	\$180.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 493	\$0.00	\$490.00
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 493	\$0.00	\$380.00
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 493	\$0.00	\$200.00
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 493	\$0.00	\$180.00
				2112-1-000061	VICENTE PACHECO GOMEZ	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 493	\$1,450.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 493	\$0.00	\$1,450.00
				1129-005-03	MARZO 2022	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 493	\$0.00	\$200.00
1122-004-03	MARZO 2022	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 493	\$200.00	\$0.00				
							2,900.00	2,900.00
12/mar./2022	PP 000388	P01263	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 582, Pago Programado: 388	\$3,975.86	\$0.00
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 582, Pago Programado: 388	\$636.21	\$0.00
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 582, Pago Programado: 388	\$0.00	\$3,975.86
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 582, Pago Programado: 388	\$0.00	\$636.21
							4,612.07	4,612.07
12/mar./2022	PA 000494	C00535	Pago	8270-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 494	\$3,975.86	\$0.00
				8270-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 494	\$636.21	\$0.00
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 494	\$0.00	\$3,975.86
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 494	\$0.00	\$636.21
				2112-1-000343	OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 494	\$5,350.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 494	\$0.00	\$5,350.00
				1129-005-03	MARZO 2022	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 494	\$0.00	\$737.93
				1122-004-03	MARZO 2022	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 494	\$737.93	\$0.00
							10,700.00	10,700.00
12/mar./2022	PP 000389	P01266	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 583, Pago Programado: 389	\$1,791.38	\$0.00
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 583, Pago Programado: 389	\$224.14	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2022	PP 000389	P01266	Programacion de Pago	8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 583, Pago Programado: 389	\$0.00	\$1,791.38
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 583, Pago Programado: 389	\$0.00	\$224.14
							2,015.52	2,015.52
12/mar./2022	PA 000495	C00536	Pago	8270-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 495	\$1,791.38	\$0.00
				8270-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 495	\$224.14	\$0.00
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 495	\$0.00	\$1,791.38
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 495	\$0.00	\$224.14
				2112-1-000343	OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 495	\$2,338.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 495	\$0.00	\$2,338.00
				1129-005-03	MARZO 2022	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 495	\$0.00	\$322.48
				1122-004-03	MARZO 2022	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 495	\$322.48	\$0.00
							4,676.00	4,676.00
12/mar./2022	PP 000390	P01269	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 584, Pago Programado: 390	\$6,750.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 584, Pago Programado: 390	\$0.00	\$6,750.00
							6,750.00	6,750.00
12/mar./2022	PA 000496	C00537	Pago	8270-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 496	\$6,750.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 496	\$0.00	\$6,750.00
				2112-1-000183	REYES QUILES ANA ROSA	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 496	\$7,830.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 496	\$0.00	\$7,830.00
				1129-005-03	MARZO 2022	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 496	\$0.00	\$1,080.00
				1122-004-03	MARZO 2022	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 496	\$1,080.00	\$0.00
							15,660.00	15,660.00
12/mar./2022	PP 000391	P01272	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 585, Pago Programado: 391	\$3,568.97	\$0.00
				8250-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 585, Pago Programado: 391	\$0.00	\$3,568.97
							3,568.97	3,568.97
12/mar./2022	PA 000497	C00538	Pago	8270-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 497	\$3,568.97	\$0.00
				8260-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 497	\$0.00	\$3,568.97
				2112-1-000172	AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 497	\$4,140.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2022	PA 000497	C00538	Pago	1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 497	\$0.00	\$4,140.00
				1129-005-03	MARZO 2022	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 497	\$0.00	\$571.03
				1122-004-03	MARZO 2022	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 497	\$571.03	\$0.00
							8,280.00	8,280.00
12/mar./2022	PP 000392	P01275	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 586, Pago Programado: 392	\$27,356.08	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 586, Pago Programado: 392	\$0.00	\$27,356.08
							27,356.08	27,356.08
12/mar./2022	PA 000498	C00539	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 498	\$27,356.08	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 498	\$0.00	\$27,356.08
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 498	\$31,733.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 498	\$0.00	\$31,733.00
				1129-005-03	MARZO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 498	\$0.00	\$4,376.92
				1122-004-03	MARZO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 498	\$4,376.92	\$0.00
							63,466.00	63,466.00
12/mar./2022	PP 000393	P01278	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 587, Pago Programado: 393	\$35,132.85	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 587, Pago Programado: 393	\$0.00	\$35,132.85
							35,132.85	35,132.85
12/mar./2022	PA 000499	C00540	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 499	\$35,132.85	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 499	\$0.00	\$35,132.85
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 499	\$40,754.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 499	\$0.00	\$40,754.00
				1129-005-03	MARZO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 499	\$0.00	\$5,621.15
				1122-004-03	MARZO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 499	\$5,621.15	\$0.00
							81,508.00	81,508.00
12/mar./2022	PP 000394	P01281	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 588, Pago Programado: 394	\$26,331.04	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 588, Pago Programado: 394	\$0.00	\$26,331.04

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							26,331.04	26,331.04
12/mar./2022	PA 000500	C00541	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 500	\$26,331.04	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 500	\$0.00	\$26,331.04
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 500	\$30,544.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 500	\$0.00	\$30,544.00
				1129-005-03	MARZO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 500	\$0.00	\$4,212.96
				1122-004-03	MARZO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 500	\$4,212.96	\$0.00
							61,088.00	61,088.00
12/mar./2022	PP 000397	P01290	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 593, Pago Programado: 397	\$9,828.89	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 593, Pago Programado: 397	\$0.00	\$9,828.89
							9,828.89	9,828.89
12/mar./2022	PA 000503	C00546	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 503	\$9,828.89	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 503	\$0.00	\$9,828.89
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 503	\$11,359.05	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 503	\$0.00	\$11,359.05
				1129-005-03	MARZO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 503	\$0.00	\$1,530.16
				1122-004-03	MARZO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 503	\$1,530.16	\$0.00
							22,718.10	22,718.10
12/mar./2022	PP 000398	P01293	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 594, Pago Programado: 398	\$9,811.06	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 594, Pago Programado: 398	\$0.00	\$9,811.06
							9,811.06	9,811.06
12/mar./2022	PA 000504	C00547	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 504	\$9,811.06	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 504	\$0.00	\$9,811.06
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 504	\$11,336.99	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 504	\$0.00	\$11,336.99



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2022	PA 000504	C00547	Pago	1129-005-03	MARZO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 504	\$0.00	\$1,525.93
				1122-004-03	MARZO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 504	\$1,525.93	\$0.00
							22,673.98	22,673.98
12/mar./2022	PP 000402	P01311	Programacion de Pago	8260-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE Compra : 619, Pago Programado: 402	\$4,902.62	\$0.00
				8260-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE Compra : 619, Pago Programado: 402	\$1,786.67	\$0.00
				8250-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE Compra : 619, Pago Programado: 402	\$0.00	\$4,902.62
				8250-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE Compra : 619, Pago Programado: 402	\$0.00	\$1,786.67
							6,689.29	6,689.29
12/mar./2022	PA 000520	C00565	Pago	8270-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS, Folio Pago: 520	\$4,902.62	\$0.00
				8270-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS, Folio Pago: 520	\$1,786.67	\$0.00
				8260-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS, Folio Pago: 520	\$0.00	\$4,902.62
				8260-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS, Folio Pago: 520	\$0.00	\$1,786.67
				2112-1-000277	RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS	GP RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS, Folio Pago: 520	\$7,807.69	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS, Folio Pago: 520	\$0.00	\$7,807.69
				1129-005-03	MARZO 2022	GP RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS, Folio Pago: 520	\$0.00	\$1,118.40
				1122-004-03	MARZO 2022	GP RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS, Folio Pago: 520	\$1,118.40	\$0.00
12/mar./2022	000000	D00157		1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (AHORRO AGUINALDO).	\$13,000.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (AHORRO AGUINALDO).	\$0.00	\$13,000.00
							13,000.00	13,000.00
12/mar./2022	000000	D00158		1125-012-30	ALDO MARTINEZ TAPIA	PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO.	\$2,500.00	\$0.00
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO.	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
12/mar./2022	000000	E00051		8270-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	APOYO DE MEDICAMENTOS A TRABAJADOR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA.	\$648.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	APOYO DE MEDICAMENTOS A TRABAJADOR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA.	\$0.00	\$648.00
				1123-008-16	ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ	APOYO DE MEDICAMENTOS A TRABAJADOR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA.	\$648.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2022	000000	E00051		1123-008-16	ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ	APOYO DE MEDICAMENTOS A TRABAJADOR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA.	\$0.00	\$648.00
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$648.00	\$0.00
				8220-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.00
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$648.00	\$0.00
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.00
				5115-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos	Movimiento Directo Automático	\$648.00	\$0.00
				2112-1-000053	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A.PI DE C.V.	FACTURA 0CE18E24	\$0.00	\$648.00
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$648.00	\$0.00
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.00
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.00
				2112-1-000053	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A.PI DE C.V.	FACTURA 0CE18E24	\$648.00	\$0.00
							4,536.00	4,536.00
12/mar./2022	000000	E00052		8270-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	APOYO DE MEDICAMENTOS A TRABAJADOR DE COMERCIALIZACIÓN.	\$1,008.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	APOYO DE MEDICAMENTOS A TRABAJADOR DE COMERCIALIZACIÓN.	\$0.00	\$1,008.00
				1123-008-19	YAZMIN GARCIA RAMOS	APOYO DE MEDICAMENTOS A TRABAJADOR DE COMERCIALIZACIÓN.	\$1,008.00	\$0.00
				1123-008-19	YAZMIN GARCIA RAMOS	APOYO DE MEDICAMENTOS A TRABAJADOR DE COMERCIALIZACIÓN.	\$0.00	\$1,008.00
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00
				8220-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00
				5115-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00
				2112-1-000212	ALBERTO ROSALIO DE LA CRUZ GARCIA	FACTURA AFAD3518	\$0.00	\$1,008.00
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00
				2112-1-000212	ALBERTO ROSALIO DE LA CRUZ GARCIA	FACTURA AFAD3518	\$1,008.00	\$0.00
							7,056.00	7,056.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2022	000000	E00053		8270-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	PAGO CONVENIO DE COLABORACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.	\$14,461.50	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO CONVENIO DE COLABORACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.	\$0.00	\$14,461.50
				8240-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,461.50	\$0.00
				8220-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,461.50
				8250-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,461.50	\$0.00
				8240-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,461.50
				5332-8531	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	\$14,461.50	\$0.00
				2112-1-000116	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,461.50
				8260-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,461.50	\$0.00
				8250-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,461.50
				8260-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,461.50
				2112-1-000116	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$14,461.50	\$0.00
12/mar./2022	PA 000520	C00701	Cancelación Pago	8270-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Cancelación GP RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS, Folio Pago: 520	-\$4,902.62	\$0.00
				8270-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Cancelación GP RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS, Folio Pago: 520	-\$1,786.67	\$0.00
				8260-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Cancelación GP RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS, Folio Pago: 520	\$0.00	-\$4,902.62
				8260-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Cancelación GP RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS, Folio Pago: 520	\$0.00	-\$1,786.67
				2112-1-000277	RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS	Cancelación GP RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS, Folio Pago: 520	-\$7,807.69	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	Cancelación GP RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS, Folio Pago: 520	\$0.00	-\$7,807.69
				1129-005-03	MARZO 2022	Cancelación GP RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS, Folio Pago: 520	\$0.00	-\$1,118.40
				1122-004-03	MARZO 2022	Cancelación GP RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS, Folio Pago: 520	-\$1,118.40	\$0.00
							-15,615.38	-15,615.38
12/mar./2022	PP 000402	P01660	Cancelación Programacion de Pago	8260-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Cancelación GE Compra : 619, Pago Programado: 402	-\$4,902.62	\$0.00
				8260-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Cancelación GE Compra : 619, Pago Programado: 402	-\$1,786.67	\$0.00
				8250-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Cancelación GE Compra : 619, Pago Programado: 402	\$0.00	-\$4,902.62
				8250-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Cancelación GE Compra : 619, Pago Programado: 402	\$0.00	-\$1,786.67
							-6,689.29	-6,689.29
12/mar./2022	CO 000619	P01661	Cancelación Compra	8250-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Cancelación GD Compra : 619 Factura: R1943, 277 RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS	-\$4,902.62	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2022	CO 000619	P01661	Cancelación Compra	8250-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Cancelación GD Compra : 619 Factura: R1943, 277 RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS	-\$1,786.67	\$0.00
				8240-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Cancelación GD Compra : 619 Factura: R1943, 277 RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS	\$0.00	-\$4,902.62
				8240-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Cancelación GD Compra : 619 Factura: R1943, 277 RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS	\$0.00	-\$1,786.67
				5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Cancelación GD Compra : 619 Factura: R1943, 277 RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS	-\$6,689.29	\$0.00
				2112-1-000277	RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS	Cancelación GD Compra : 619 Factura: R1943, 277 RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS	\$0.00	-\$7,807.69
				1129-005-03	MARZO 2022	Cancelación GD Compra : 619 Factura: R1943, 277 RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS	-\$1,118.40	\$0.00
							-14,496.98	-14,496.98
12/mar./2022	OC 000403	P01662	Cancelación Orden de Compra	8240-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC Producto: 3171000001 SISTEMA ASPEL NOI	-\$4,902.62	\$0.00
				8240-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC Producto: 3171000001 ASESORIA ASPEL	-\$1,786.67	\$0.00
				8220-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC Producto: 3171000001 SISTEMA ASPEL NOI	\$0.00	-\$4,902.62
				8220-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC Producto: 3171000001 ASESORIA ASPEL	\$0.00	-\$1,786.67
							-6,689.29	-6,689.29
12/mar./2022	PP 000493	P01665	Programacion de Pago	8260-401-101-101-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 745, Pago Programado: 493	\$4,902.62	\$0.00
				8260-401-101-101-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 745, Pago Programado: 493	\$1,786.67	\$0.00
				8250-401-101-101-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 745, Pago Programado: 493	\$0.00	\$4,902.62
				8250-401-101-101-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 745, Pago Programado: 493	\$0.00	\$1,786.67
							6,689.29	6,689.29
12/mar./2022	PA 000624	C00702	Pago	8270-401-101-101-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS, Folio Pago: 624	\$4,902.62	\$0.00
				8270-401-101-101-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS, Folio Pago: 624	\$1,786.67	\$0.00
				8260-401-101-101-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS, Folio Pago: 624	\$0.00	\$4,902.62
				8260-401-101-101-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS, Folio Pago: 624	\$0.00	\$1,786.67
				2112-1-000277	RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS	GP RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS, Folio Pago: 624	\$7,807.69	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS, Folio Pago: 624	\$0.00	\$7,807.69
				1129-005-03	MARZO 2022	GP RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS, Folio Pago: 624	\$0.00	\$1,118.40
				1122-004-03	MARZO 2022	GP RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS, Folio Pago: 624	\$1,118.40	\$0.00
13/mar./2022	000000	I00087		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	14-03-22 EFECTIVO	\$21,943.80	\$0.00
				2117-001-06-03	MARZO 2022	INGRESO	\$0.00	\$238.97
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$8,932.52
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$484.81

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2022	000000	100087		4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$739.34
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$10,908.98
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$422.88
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$216.30
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$8,932.52	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$484.81	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$739.34	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$10,908.98	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$422.88	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$216.30	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,932.52
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$484.81
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.34
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,908.98
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422.88
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,932.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$484.81	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$739.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,908.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$422.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$216.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,932.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$484.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,908.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.30
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$8,932.52	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$484.81	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$739.34	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$10,908.98	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$422.88	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$216.30	\$0.00
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,932.52
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$484.81
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.34
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,908.98
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422.88
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.30
							87,058.29	87,058.29

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2022	OC 000468	P01585	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$7,476.60	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$7,476.60
							7,476.60	7,476.60
13/mar./2022	CO 000710	P01586	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 710 Factura: 0605FA4C8B5D, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$7,476.60	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 710 Factura: 0605FA4C8B5D, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$0.00	\$7,476.60
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 710 Factura: 0605FA4C8B5D, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$7,476.60	\$0.00
				2112-1-000707	MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	GD Compra : 710 Factura: 0605FA4C8B5D, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$0.00	\$8,672.86
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 710 Factura: 0605FA4C8B5D, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$1,196.26	\$0.00
							16,149.46	16,149.46
13/mar./2022	OC 000486	P01642	Orden de Compra	8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA COLONIA CENTRO FACT 0605FA4C8B5D	\$7,476.60	\$0.00
				8220-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA COLONIA CENTRO FACT 0605FA4C8B5D	\$0.00	\$7,476.60
							7,476.60	7,476.60
13/mar./2022	CO 000731	P01643	Compra	8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 731 Factura: 0605FA4C8B5D, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$7,476.60	\$0.00
				8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 731 Factura: 0605FA4C8B5D, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$0.00	\$7,476.60
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 731 Factura: 0605FA4C8B5D, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$7,476.60	\$0.00
				2112-1-000707	MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	GD Compra : 731 Factura: 0605FA4C8B5D, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$0.00	\$8,672.86
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 731 Factura: 0605FA4C8B5D, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$1,196.26	\$0.00
							16,149.46	16,149.46
13/mar./2022	OC 000491	P01657	Orden de Compra	8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000090 LAMPARA SUBURBANA 150 W	\$845.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000090 FOTOCELDA ELECTRONICO 120-240 V	\$100.50	\$0.00
				8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000090 BASE P/FOTOCELDA	\$50.84	\$0.00
				8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000090 BRAZOP/SUBURBAN	\$215.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MTS CABLE CAL 12	\$65.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000090 LAMPARA SUBURBANA 150 W	\$0.00	\$845.00
				8220-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000090 FOTOCELDA ELECTRONICO 120-240 V	\$0.00	\$100.50

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2022	OC 000491	P01657	Orden de Compra	8220-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000090 BASE P/FOTOCELDA	\$0.00	\$50.84
				8220-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000090 BRAZOP/SUBURBAN	\$0.00	\$215.00
				8220-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MTS CABLE CAL 12	\$0.00	\$65.00
							1,276.34	1,276.34
13/mar./2022	CO 000744	P01658	Compra	8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 744 Factura: B11905, 25 MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ	\$845.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 744 Factura: B11905, 25 MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ	\$100.50	\$0.00
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 744 Factura: B11905, 25 MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ	\$50.84	\$0.00
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 744 Factura: B11905, 25 MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ	\$215.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 744 Factura: B11905, 25 MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ	\$65.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 744 Factura: B11905, 25 MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ	\$0.00	\$845.00
				8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 744 Factura: B11905, 25 MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ	\$0.00	\$100.50
				8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 744 Factura: B11905, 25 MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ	\$0.00	\$50.84
				8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 744 Factura: B11905, 25 MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ	\$0.00	\$215.00
				8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 744 Factura: B11905, 25 MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ	\$0.00	\$65.00
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD Compra : 744 Factura: B11905, 25 MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ	\$1,276.34	\$0.00
				2112-1-000025	MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ	GD Compra : 744 Factura: B11905, 25 MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ	\$0.00	\$1,480.55
1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 744 Factura: B11905, 25 MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ	\$204.21	\$0.00				
							2,756.89	2,756.89
14/mar./2022	PP 000379	P01236	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 573, Pago Programado: 379	\$165.08	\$0.00
				8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 573, Pago Programado: 379	\$0.00	\$165.08
							165.08	165.08
14/mar./2022	PA 000485	C00526	Pago	8270-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 485	\$165.08	\$0.00
				8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 485	\$0.00	\$165.08
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 485	\$190.75	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 485	\$0.00	\$190.75
				1129-005-03	MARZO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 485	\$0.00	\$25.67
				1122-004-03	MARZO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 485	\$25.67	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							381.50	381.50
14/mar./2022	PP 000381	P01242	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 575, Pago Programado: 381	\$346.51	\$0.00
				8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 575, Pago Programado: 381	\$0.00	\$346.51
							346.51	346.51
14/mar./2022	PA 000487	C00528	Pago	8270-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 487	\$346.51	\$0.00
				8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 487	\$0.00	\$346.51
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 487	\$400.40	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 487	\$0.00	\$400.40
				1129-005-03	MARZO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 487	\$0.00	\$53.89
				1122-004-03	MARZO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 487	\$53.89	\$0.00
							800.80	800.80
14/mar./2022	000000	I00088		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 15243, 9967	\$419.89	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 20034	\$2,191.38	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-03-22 EFECTIVO USUARIO CTO 7830	\$823.63	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-03-22 EFECTIVO USUARIO CTO 14251	\$789.09	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-03-22 TRANSFERENCIA CTO 7466	\$161.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	09-03-22 TRANSFERENCIA CTO 5745	\$4,916.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	14-03-22 TRANSFERENCIA CTO 20876	\$161.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	14-03-22 TRANSFERENCIA CTO 22816	\$100.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	14-03-22 TRANSFERENCIA CTO 021598	\$314.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	14-03-22 TRANSFERENCIA CTO 021598	\$466.53	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-03-22 TRANSFERENCIA CTO 23592	\$190.00	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	13-12-21 TRANSFERENCIA CTO 7299	\$838.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	14-03-22 TRANSFERENCIA CTO 6930	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	14-03-22 TRANSFERENCIA CTO 10683	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	14-03-22 TRANSFERENCIA CTO 18254	\$326.83	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	14-03-22 TRANSFERENCIA CTO 8943	\$113.43	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	28-02-22 TRANSFERENCIA CTO 18593	\$6,347.34	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	14-03-22 TRANSFERENCIA CTO 19240	\$468.15	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	12-03-22 TRANSFERENCIA CTO 11330	\$514.17	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	14-03-22 TRANSFERENCIA CTO 17229	\$25,750.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	14-03-22 TRANSFERENCIA CTO 21251	\$16,555.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	14-03-22 TRANSFERENCIA CTO 25238	\$195.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	14-03-22 TRANSFERENCIA CTO 21587	\$100.60	\$0.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2022	000000	100088		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	14-03-22 TRANSFERENCIA CTO 9438	\$1,212.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	14-03-22 TRANSFERENCIA CTO 20696	\$199.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	15-03-22 CHEQUE NOMINATIVO CTO 6285	\$16,581.76	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	14-03-22 EFECTIVO	\$78,051.06	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	15-03-22 EFECTIVO	\$27,451.05	\$0.00
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$130.51
				2117-001-06-03	MARZO 2022	INGRESO	\$0.00	\$10,899.91
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$4,859.24
				4143-006-08	Medidor nuevo	INGRESO	\$0.00	\$776.31
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$88,270.44
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$3,182.54
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$4,287.54
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$68,332.42
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$2,909.76
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$432.60
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$1,297.80
				4143-006-10	Constancias en general	INGRESO	\$0.00	\$26.06
				4143-006-04	Cobros diversos	INGRESO	\$0.00	\$26.06
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$4,859.24	\$0.00
				8120-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$776.31	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$88,270.44	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$3,182.54	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$4,287.54	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$68,332.42	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,909.76	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$1,297.80	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8120-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,859.24
				8140-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776.31
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88,270.44
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,182.54
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,287.54
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,332.42
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,909.76
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.80
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2022	000000	100088		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,859.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$776.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$88,270.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,182.54	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,287.54	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$68,332.42	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,909.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,297.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,859.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88,270.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,182.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,287.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,332.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,909.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$4,859.24	\$0.00
				8140-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$776.31	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$88,270.44	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$3,182.54	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$4,287.54	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$68,332.42	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,909.76	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$1,297.80	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,859.24
				8150-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776.31
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88,270.44
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,182.54
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,287.54

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2022	000000	I00088		8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,332.42
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,909.76
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.80
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				8150-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
							709,025.03	709,025.03
14/mar./2022	OC 000400	P01294	Orden de Compra	8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000029 TUBO HIDRAULICO 4" RD26 C/CAMPANA	\$5,101.31	\$0.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000029 TUBO HIDRAULICO 4" RD26 C/CAMPANA	\$0.00	\$5,101.31
							5,101.31	5,101.31
14/mar./2022	CO 000595	P01295	Compra	8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 595 Factura: FA 783, 547 ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO	\$5,101.30	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 595 Factura: FA 783, 547 ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO	\$0.00	\$5,101.30
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 595 Factura: FA 783, 547 ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO	\$5,101.30	\$0.00
				2112-1-000547	ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO	GD Compra : 595 Factura: FA 783, 547 ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO	\$0.00	\$5,917.50
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 595 Factura: FA 783, 547 ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO	\$816.20	\$0.00
							11,018.80	11,018.80
14/mar./2022	PP 000399	P01296	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 595, Pago Programado: 399	\$5,101.30	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 595, Pago Programado: 399	\$0.00	\$5,101.30
							5,101.30	5,101.30
14/mar./2022	PA 000505	C00548	Pago	8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO, Folio Pago: 505	\$5,101.30	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO, Folio Pago: 505	\$0.00	\$5,101.30
				2112-1-000547	ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO	GP ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO, Folio Pago: 505	\$5,917.50	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO, Folio Pago: 505	\$0.00	\$5,917.50
				1129-005-03	MARZO 2022	GP ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO, Folio Pago: 505	\$0.00	\$816.20
				1122-004-03	MARZO 2022	GP ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO, Folio Pago: 505	\$816.20	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2022	OC 000406	P01318	Orden de Compra	8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 REPARACION DE CLUTCH COMPLETO CON COLLARIN PARA UNIDAD ECONOLINE COMERCIALIZACION FACT 709CC1D94AF3	\$1,594.83	\$0.00
				8220-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 REPARACION DE CLUTCH COMPLETO CON COLLARIN PARA UNIDAD ECONOLINE COMERCIALIZACION FACT 709CC1D94AF3	\$0.00	\$1,594.83
							1,594.83	1,594.83
14/mar./2022	CO 000622	P01319	Compra	8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 622 Factura: 709CC1D94AF3, 60 MOISES RESENDIZ OLGUIN	\$1,594.83	\$0.00
				8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 622 Factura: 709CC1D94AF3, 60 MOISES RESENDIZ OLGUIN	\$0.00	\$1,594.83
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 622 Factura: 709CC1D94AF3, 60 MOISES RESENDIZ OLGUIN	\$1,594.83	\$0.00
				2112-1-000060	MOISES RESENDIZ OLGUIN	GD Compra : 622 Factura: 709CC1D94AF3, 60 MOISES RESENDIZ OLGUIN	\$0.00	\$1,850.00
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 622 Factura: 709CC1D94AF3, 60 MOISES RESENDIZ OLGUIN	\$255.17	\$0.00
							3,444.83	3,444.83
14/mar./2022	OC 000411	P01333	Orden de Compra	8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000002 ARRENDAMIENTO DE ROTOMARTILLO PARA TRABAJOS COLONIA CENTRO FACT a576e121a47f	\$6,400.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000002 ARRENDAMIENTO DE ROTOMARTILLO PARA TRABAJOS COLONIA CENTRO FACT a576e121a47f	\$0.00	\$6,400.00
							6,400.00	6,400.00
14/mar./2022	CO 000627	P01334	Compra	8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 627 Factura: a576e121a47f, 715 FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID	\$6,400.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 627 Factura: a576e121a47f, 715 FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID	\$0.00	\$6,400.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 627 Factura: a576e121a47f, 715 FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID	\$6,400.00	\$0.00
				2112-1-000715	FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID	GD Compra : 627 Factura: a576e121a47f, 715 FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID	\$0.00	\$7,424.00
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 627 Factura: a576e121a47f, 715 FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID	\$1,024.00	\$0.00
							13,824.00	13,824.00
14/mar./2022	000000	D00159		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (AHORRO AGUINALDO).	\$19,500.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (AHORRO AGUINALDO).	\$0.00	\$19,500.00
							19,500.00	19,500.00
14/mar./2022	OC 000471	P01594	Orden de Compra	8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 VALVULA COMPUERTA FOFO 3 "	\$2,190.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2022	OC 000471	P01594	Orden de Compra	8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 VALVULA COMPUERTA FOFO 4"	\$2,900.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 VALVULA COMPUERTA FOFO 3 "	\$0.00	\$2,190.00
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 VALVULA COMPUERTA FOFO 4"	\$0.00	\$2,900.00
							5,090.00	5,090.00
14/mar./2022	CO 000713	P01595	Compra	8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 713 Factura: A4914, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$2,190.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 713 Factura: A4914, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$2,900.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 713 Factura: A4914, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$2,190.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 713 Factura: A4914, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$2,900.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 713 Factura: A4914, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$5,090.00	\$0.00
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	GD Compra : 713 Factura: A4914, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$5,904.40
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 713 Factura: A4914, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$814.40	\$0.00
							10,994.40	10,994.40
14/mar./2022	PA 000505	C00720	Cancelación Pago	8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GP ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO, Folio Pago: 505	-\$5,101.30	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GP ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO, Folio Pago: 505	\$0.00	-\$5,101.30
				2112-1-000547	ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO	Cancelación GP ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO, Folio Pago: 505	-\$5,917.50	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	Cancelación GP ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO, Folio Pago: 505	\$0.00	-\$5,917.50
				1129-005-03	MARZO 2022	Cancelación GP ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO, Folio Pago: 505	\$0.00	-\$816.20
				1122-004-03	MARZO 2022	Cancelación GP ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO, Folio Pago: 505	-\$816.20	\$0.00
							-11,835.00	-11,835.00
14/mar./2022	PP 000399	P01717	Cancelación Programacion de Pago	8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 595, Pago Programado: 399	-\$5,101.30	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 595, Pago Programado: 399	\$0.00	-\$5,101.30
							-5,101.30	-5,101.30
14/mar./2022	CO 000595	P01718	Cancelación Compra	8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 595 Factura: FA 783, 547 ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO	-\$5,101.30	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 595 Factura: FA 783, 547 ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO	\$0.00	-\$5,101.30

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2022	CO 000595	P01718	Cancelación Compra	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	Cancelación GD Compra : 595 Factura: FA 783, 547 ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO	-\$5,101.30	\$0.00
				2112-1-000547	ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO	Cancelación GD Compra : 595 Factura: FA 783, 547 ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO	\$0.00	-\$5,917.50
				1129-005-03	MARZO 2022	Cancelación GD Compra : 595 Factura: FA 783, 547 ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO	-\$816.20	\$0.00
						-11,018.80	-11,018.80	
14/mar./2022	CO 000762	P01719	Compra	8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 762 Factura: fa783, 547 ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO	\$5,101.31	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 762 Factura: fa783, 547 ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO	\$0.00	\$5,101.31
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 762 Factura: fa783, 547 ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO	\$5,101.31	\$0.00
				2112-1-000547	ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO	GD Compra : 762 Factura: fa783, 547 ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO	\$0.00	\$5,917.51
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 762 Factura: fa783, 547 ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO	\$816.20	\$0.00
		11,018.82	11,018.82					
14/mar./2022	PP 000510	P01720	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 762, Pago Programado: 510	\$5,101.31	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 762, Pago Programado: 510	\$0.00	\$5,101.31
		5,101.31	5,101.31					
14/mar./2022	PA 000641	C00721	Pago	8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO, Folio Pago: 641	\$5,101.31	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO, Folio Pago: 641	\$0.00	\$5,101.31
				2112-1-000547	ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO	GP ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO, Folio Pago: 641	\$5,917.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO, Folio Pago: 641	\$0.00	\$5,917.51
				1129-005-03	MARZO 2022	GP ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO, Folio Pago: 641	\$0.00	\$816.20
				1122-004-03	MARZO 2022	GP ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO, Folio Pago: 641	\$816.20	\$0.00
		11,835.02	11,835.02					
15/mar./2022	000000	100089		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 10324,23380,19006	\$496.71	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TC CTO 21443	\$363.27	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 13031,25543,10806,14454,6441	\$15,526.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	15-03-22 TRANSFERENCIA CTO 23982	\$338.83	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	14-03-22 TRANSFERENCIA CTO 16480	\$1,000.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	14-03-22 TRANSFERENCIA CTO 11001	\$206.02	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	14-03-22 TRANSFERENCIA CTO 16497	\$100.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	15-03-22 TRANSFERENCIA CTO 2976	\$48.81	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	15-03-22 TRANSFERENCIA CTO 2446	\$161.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2022	000000	100089		1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	24-02-22 TRANSFERENCIA CTO 24007	\$2,053.00	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	03-02-22 TRANSFERENCIA CTO	\$409.50	\$0.00
				1112-008-01	0111460420 Principal 2 2022	14-03-22 TRANSFERENCIA CTO 20126	\$189.47	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-03-22 TRANSFERENCIA CTO 20669	\$582.90	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	15-03-22 EFECTIVO	\$52,315.01	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	16-03-22 EFECTIVO	\$23,258.82	\$0.00
				4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESO	\$0.00	\$5,486.46
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$130.51
				2117-001-06-03	MARZO 2022	INGRESO	\$0.00	\$5,382.95
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$9,235.06
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$30,584.16
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$1,665.79
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$2,100.41
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$38,476.72
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$1,425.77
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$648.90
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$1,730.40
				4143-006-09	Cambio de nombre en el contrato	INGRESO	\$0.00	\$156.76
				4143-006-04	Cobros diversos	INGRESO	\$0.00	\$26.06
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$5,486.46	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$9,235.06	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$30,584.16	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,665.79	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$2,100.41	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$38,476.72	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,425.77	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$1,730.40	\$0.00
				8120-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				8120-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,486.46
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,235.06
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,584.16
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,665.79
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.41
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,476.72
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,425.77
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.40
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2022	000000	100089		8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,486.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,235.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$30,584.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,665.79	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,100.41	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$38,476.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,425.77	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,730.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,486.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,235.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,584.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,665.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,476.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,425.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$5,486.46	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$9,235.06	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$30,584.16	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,665.79	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$2,100.41	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$38,476.72	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,425.77	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$1,730.40	\$0.00
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,486.46
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,235.06
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,584.16
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,665.79



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2022	000000	100089		8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.41
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,476.72
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,425.77
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.40
				8150-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				8150-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
							372,050.95	372,050.95
15/mar./2022	PA 000508	c00553	Pago	8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$466.38	\$0.00
				8240-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$516.38	\$0.00
				8240-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$163.79	\$0.00
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$466.38
				8220-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$516.38
				8220-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$163.79
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 598, Factura: A253634	\$466.38	\$0.00
				8250-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 599, Factura: 31163	\$516.38	\$0.00
				8250-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 600, Factura: FW5518485	\$163.79	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 598, Factura: A253634	\$0.00	\$466.38
				8240-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 599, Factura: 31163	\$0.00	\$516.38
				8240-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 600, Factura: FW5518485	\$0.00	\$163.79
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 598, Factura: A253634	\$466.38	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 599, Factura: 31163	\$516.38	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 600, Factura: FW5518485	\$163.79	\$0.00
				2112-1-000371	RESTAURANTES MIRAGE, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 598, Factura: A253634	\$0.00	\$541.00
				2112-1-000021	RESTAURANTES TOKS S,A DE C.V	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 599, Factura: 31163	\$0.00	\$599.00
				2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 600, Factura: FW5518485	\$0.00	\$190.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$466.38	\$0.00
				8260-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$516.38	\$0.00
				8260-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$163.79	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$466.38
				8250-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$516.38
8250-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$163.79				
8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 508	\$466.38	\$0.00				
8270-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 508	\$516.38	\$0.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/mar./2022	PA 000508	C00553	Pago	8270-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 508	\$163.79	\$0.00				
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 508	\$0.00	\$466.38				
				8260-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 508	\$0.00	\$516.38				
				8260-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 508	\$0.00	\$163.79				
				2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 508	\$190.00	\$0.00				
				2112-1-000021	RESTAURANTES TOKS S,A DE C.V	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 508	\$599.00	\$0.00				
				2112-1-000371	RESTAURANTES MIRAGE, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 508	\$541.00	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 508	\$0.00	\$1,330.00				
				1122-004-03	MARZO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 508	\$183.45	\$0.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 508	\$0.00	\$1,330.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 508	\$1,330.00	\$0.00				
											8,576.20	8,576.20
				15/mar./2022	PA 000509	C00554	Pago	8240-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$299.00	\$0.00
								8240-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$429.00	\$0.00
								8240-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$101.00	\$0.00
8240-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$101.00					\$0.00				
8220-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$299.00				
8220-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$429.00				
8220-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$101.00				
8220-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$101.00				
8250-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 601, Factura: 33411213	\$299.00					\$0.00				
8250-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 602, Factura: 33428513	\$429.00					\$0.00				
8250-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 601, Factura: 33411213	\$101.00					\$0.00				
8250-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 602, Factura: 33428513	\$101.00					\$0.00				
8240-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 601, Factura: 33411213	\$0.00					\$299.00				
8240-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 602, Factura: 33428513	\$0.00					\$429.00				
8240-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 601, Factura: 33411213	\$0.00					\$101.00				
8240-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 602, Factura: 33428513	\$0.00					\$101.00				
5131-3141	Telefonía tradicional	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 601, Factura: 33411213	\$400.00					\$0.00				
5131-3141	Telefonía tradicional	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 602, Factura: 33428513	\$530.00					\$0.00				
2112-2-000717	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 601, Factura: 33411213	\$0.00					\$400.00				
2112-2-000717	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 602, Factura: 33428513	\$0.00					\$530.00				
8260-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$299.00					\$0.00				
8260-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$101.00	\$0.00								

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2022	PA 000509	C00554	Pago	8260-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$429.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$101.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$299.00
				8250-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$101.00
				8250-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$429.00
				8250-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$101.00
				8270-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 509	\$299.00	\$0.00
				8270-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 509	\$101.00	\$0.00
				8270-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 509	\$429.00	\$0.00
				8270-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 509	\$101.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 509	\$0.00	\$299.00
				8260-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 509	\$0.00	\$101.00
				8260-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 509	\$0.00	\$429.00
				8260-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 509	\$0.00	\$101.00
				2112-2-000717	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 509	\$930.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 509	\$0.00	\$930.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 509	\$0.00	\$930.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 509	\$930.00	\$0.00
15/mar./2022	PA 000510	C00555	Pago	8240-401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$8.62	\$0.00
				8240-401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$5.18	\$0.00
				8240-401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$43.10	\$0.00
				8220-401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$8.62
				8220-401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$5.18
				8220-401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$43.10
				8250-401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 603, Factura: FTLA61367	\$8.62	\$0.00
				8250-401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 603, Factura: FTLA61367	\$5.18	\$0.00
				8250-401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 603, Factura: FTLA61367	\$43.10	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2022	PA 000510	C00555	Pago	8240-401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 603, Factura: FTLA61367	\$0.00	\$8.62
				8240-401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 603, Factura: FTLA61367	\$0.00	\$5.18
				8240-401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 603, Factura: FTLA61367	\$0.00	\$43.10
				5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 603, Factura: FTLA61367	\$56.90	\$0.00
				2112-1-000470	AUTOMATIZACION DE SISTEMAS ELECTRONICOS INTELIGENTES SA DE CV	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 603, Factura: FTLA61367	\$0.00	\$66.01
				8260-401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$8.62	\$0.00
				8260-401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$5.18	\$0.00
				8260-401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$43.10	\$0.00
				8250-401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$8.62
				8250-401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$5.18
				8250-401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$43.10
				8270-401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 510	\$8.62	\$0.00
				8270-401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 510	\$5.18	\$0.00
				8270-401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 510	\$43.10	\$0.00
				8260-401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 510	\$0.00	\$8.62
				8260-401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 510	\$0.00	\$5.18
				8260-401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 510	\$0.00	\$43.10
				2112-1-000470	AUTOMATIZACION DE SISTEMAS ELECTRONICOS INTELIGENTES SA DE CV	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 510	\$66.01	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 510	\$0.00	\$66.01
				1122-004-03	MARZO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 510	\$9.11	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 510	\$0.00	\$66.01
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 510	\$66.01	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							425.63	425.63
15/mar./2022	PA 000511	C00556	Pago	8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$137.07	\$0.00
				8220-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$137.07
				8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 604, Factura: 0007-0031385I	\$137.07	\$0.00
				8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 604, Factura: 0007-0031385I	\$0.00	\$137.07
				5129-2911	Herramientas menores	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 604, Factura: 0007-0031385I	\$137.07	\$0.00
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 604, Factura: 0007-0031385I	\$0.00	\$159.00
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$137.07	\$0.00
				8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$137.07
				8270-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 511	\$137.07	\$0.00
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 511	\$0.00	\$137.07
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 511	\$159.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 511	\$0.00	\$159.00
				1122-004-03	MARZO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 511	\$21.93	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 511	\$0.00	\$159.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 511	\$159.00	\$0.00
							1,025.28	1,025.28
15/mar./2022	PA 000512	C00557	Pago	8240-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$168.10	\$0.00
				8220-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$168.10
				8250-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 605, Factura: 0007-00031386i	\$168.10	\$0.00
				8240-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 605, Factura: 0007-00031386i	\$0.00	\$168.10
				5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 605, Factura: 0007-00031386i	\$168.10	\$0.00
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 605, Factura: 0007-00031386i	\$0.00	\$195.00
				8260-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$168.10	\$0.00
				8250-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$168.10
				8270-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 512	\$168.10	\$0.00
				8260-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 512	\$0.00	\$168.10
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 512	\$195.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 512	\$0.00	\$195.00
				1122-004-03	MARZO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 512	\$26.90	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 512	\$0.00	\$195.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2022	PA 000512	c00557	Pago	1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 512	\$195.00	\$0.00
							1,257.40	1,257.40
15/mar./2022	PA 000513	c00558	Pago	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$142.23	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$142.23
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 606, Factura: 0007-00031358I	\$142.23	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 606, Factura: 0007-00031358I	\$0.00	\$142.23
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 606, Factura: 0007-00031358I	\$142.23	\$0.00
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 606, Factura: 0007-00031358I	\$0.00	\$164.99
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$142.23	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$142.23
				8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 513	\$142.23	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 513	\$0.00	\$142.23
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 513	\$164.99	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 513	\$0.00	\$164.99
				1122-004-03	MARZO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 513	\$22.76	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 513	\$0.00	\$164.99
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 513	\$164.99	\$0.00
							1,063.89	1,063.89
15/mar./2022	PA 000514	c00559	Pago	8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$708.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$708.00
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 607, Factura: JB34866	\$708.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 607, Factura: JB34866	\$0.00	\$708.00
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 607, Factura: JB34866	\$708.00	\$0.00
				2112-1-000046	JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 607, Factura: JB34866	\$0.00	\$821.28
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$708.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$708.00
				8270-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 514	\$708.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 514	\$0.00	\$708.00
				2112-1-000046	JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 514	\$821.28	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 514	\$0.00	\$821.28
				1122-004-03	MARZO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 514	\$113.28	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 514	\$0.00	\$821.28
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 514	\$821.28	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,295.84	5,295.84
15/mar./2022	PA 000515	C00560	Pago	8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$91.38	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$80.17	\$0.00
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$91.38
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$80.17
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 608, Factura: A113168	\$91.38	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 609, Factura: A113074	\$80.17	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 608, Factura: A113168	\$0.00	\$91.38
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 609, Factura: A113074	\$0.00	\$80.17
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 608, Factura: A113168	\$91.38	\$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 609, Factura: A113074	\$80.17	\$0.00
				2112-1-000026	EL PROVEEDOR HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 608, Factura: A113168	\$0.00	\$106.00
				2112-1-000026	EL PROVEEDOR HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 609, Factura: A113074	\$0.00	\$93.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$91.38	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$80.17	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$91.38
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$80.17
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 515	\$91.38	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 515	\$80.17	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 515	\$0.00	\$91.38
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 515	\$0.00	\$80.17
				2112-1-000026	EL PROVEEDOR HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 515	\$199.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 515	\$0.00	\$199.00
				1122-004-03	MARZO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 515	\$27.45	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 515	\$0.00	\$199.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 515	\$199.00	\$0.00
							1,283.20	1,283.20

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2022	PA 000516	C00561	Pago	8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$423.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$423.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 610, Factura: S/N	\$423.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 610, Factura: S/N	\$0.00	\$423.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 610, Factura: S/N	\$423.00	\$0.00
				2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 610, Factura: S/N	\$0.00	\$423.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$423.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$423.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 516	\$423.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 516	\$0.00	\$423.00
				2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 516	\$423.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 516	\$0.00	\$423.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 516	\$0.00	\$423.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 516	\$423.00	\$0.00
15/mar./2022	PA 000517	C00562	Pago	8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$76.72	\$0.00
				8220-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$76.72
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 611, Factura: 0007-00031387I	\$76.72	\$0.00
				8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 611, Factura: 0007-00031387I	\$0.00	\$76.72
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 611, Factura: 0007-00031387I	\$76.72	\$0.00
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 611, Factura: 0007-00031387I	\$0.00	\$89.00
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$76.72	\$0.00
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$76.72
				8270-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 517	\$76.72	\$0.00
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 517	\$0.00	\$76.72
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 517	\$89.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 517	\$0.00	\$89.00
				1122-004-03	MARZO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 517	\$12.28	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 517	\$0.00	\$89.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 517	\$89.00	\$0.00
							573.88	573.88
15/mar./2022	PA 000518	C00563	Pago	8240-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$412.00	\$0.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/mar./2022	PA 000518	C00563	Pago	8220-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$412.00				
				8250-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 612, Factura: A964	\$412.00	\$0.00				
				8240-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 612, Factura: A964	\$0.00	\$412.00				
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 612, Factura: A964	\$412.00	\$0.00				
				2112-1-000477	OSCAR DARIEL AGUILAR GUERRERO	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 612, Factura: A964	\$0.00	\$477.92				
				8260-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$412.00	\$0.00				
				8250-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$412.00				
				8270-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 518	\$412.00	\$0.00				
				8260-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 518	\$0.00	\$412.00				
				2112-1-000477	OSCAR DARIEL AGUILAR GUERRERO	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 518	\$477.92	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 518	\$0.00	\$477.92				
				1122-004-03	MARZO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 518	\$65.92	\$0.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 518	\$0.00	\$477.92				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 518	\$477.92	\$0.00				
											3,081.76	3,081.76
				15/mar./2022	PA 000519	C00564	Pago	8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$870.69	\$0.00
8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$101.00					\$0.00				
8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$870.69					\$0.00				
8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$101.00					\$0.00				
8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$344.83					\$0.00				
8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$378.00					\$0.00				
8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$19.98					\$0.00				
8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$12.36					\$0.00				
8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$30.32					\$0.00				
8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$23.10					\$0.00				
8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$6.58					\$0.00				
8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$660.00					\$0.00				
8220-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$870.69				
8220-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$101.00				
8220-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$870.69				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2022	PA 000519	C00564	Pago	8220-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$101.00
				8220-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$344.83
				8220-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$378.00
				8220-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$19.98
				8220-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$12.36
				8220-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$30.32
				8220-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$23.10
				8220-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$6.58
				8220-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$660.00
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 613, Factura: A7566	\$870.69	\$0.00
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 613, Factura: A7566	\$101.00	\$0.00
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 614, Factura: a-7565	\$870.69	\$0.00
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 614, Factura: a-7565	\$101.00	\$0.00
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 615, Factura: afad53175	\$344.83	\$0.00
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 616, Factura: E05346650EC2	\$378.00	\$0.00
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 617, Factura: FDC268	\$19.98	\$0.00
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 617, Factura: FDC268	\$12.36	\$0.00
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 617, Factura: FDC268	\$30.32	\$0.00
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 617, Factura: FDC268	\$23.10	\$0.00
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 617, Factura: FDC268	\$6.58	\$0.00
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 618, Factura: S/N	\$660.00	\$0.00
				8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 613, Factura: A7566	\$0.00	\$870.69
				8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 613, Factura: A7566	\$0.00	\$101.00
				8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 614, Factura: a-7565	\$0.00	\$870.69
				8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 614, Factura: a-7565	\$0.00	\$101.00
				8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 615, Factura: afad53175	\$0.00	\$344.83
				8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 616, Factura: E05346650EC2	\$0.00	\$378.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2022	PA 000519	C00564	Pago	8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 617, Factura: FDC268	\$0.00	\$19.98
				8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 617, Factura: FDC268	\$0.00	\$12.36
				8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 617, Factura: FDC268	\$0.00	\$30.32
				8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 617, Factura: FDC268	\$0.00	\$23.10
				8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 617, Factura: FDC268	\$0.00	\$6.58
				8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 618, Factura: S/N	\$0.00	\$660.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 613, Factura: A7566	\$971.69	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 614, Factura: a-7565	\$971.69	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 615, Factura: afad53175	\$344.83	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 616, Factura: E05346650EC2	\$378.00	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 617, Factura: FDC268	\$92.34	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 618, Factura: S/N	\$660.00	\$0.00
				2112-1-000580	SARA PEREZ CRUZ	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 613, Factura: A7566	\$0.00	\$1,111.00
				2112-1-000580	SARA PEREZ CRUZ	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 614, Factura: a-7565	\$0.00	\$1,111.00
				2112-1-000259	HECTOR ZAMORA GUERRERO	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 615, Factura: afad53175	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000632	EDGAR RODRIGUEZ VARGAS	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 616, Factura: E05346650EC2	\$0.00	\$438.48
				2112-1-000702	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA Y ABARROTERA DNCA SA DE CV	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 617, Factura: FDC268	\$0.00	\$107.12
				2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 618, Factura: S/N	\$0.00	\$660.00
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$870.69	\$0.00
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$101.00	\$0.00
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$870.69	\$0.00
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$101.00	\$0.00
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$344.83	\$0.00
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$378.00	\$0.00
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$19.98	\$0.00
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$12.36	\$0.00
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$30.32	\$0.00
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$23.10	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2022	PA 000519	C00564	Pago	8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$6.58	\$0.00
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$660.00	\$0.00
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$870.69
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$101.00
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$870.69
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$101.00
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$344.83
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$378.00
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$19.98
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$12.36
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$30.32
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$23.10
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$6.58
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$660.00
				8270-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 519	\$870.69	\$0.00
				8270-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 519	\$101.00	\$0.00
				8270-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 519	\$870.69	\$0.00
				8270-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 519	\$101.00	\$0.00
				8270-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 519	\$344.83	\$0.00
				8270-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 519	\$378.00	\$0.00
				8270-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 519	\$19.98	\$0.00
				8270-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 519	\$12.36	\$0.00
				8270-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 519	\$30.32	\$0.00
				8270-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 519	\$23.10	\$0.00
				8270-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 519	\$6.58	\$0.00
				8270-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 519	\$660.00	\$0.00
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 519	\$0.00	\$870.69

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2022	PA 000519	C00564	Pago	8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 519	\$0.00	\$101.00
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 519	\$0.00	\$870.69
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 519	\$0.00	\$101.00
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 519	\$0.00	\$344.83
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 519	\$0.00	\$378.00
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 519	\$0.00	\$19.98
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 519	\$0.00	\$12.36
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 519	\$0.00	\$30.32
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 519	\$0.00	\$23.10
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 519	\$0.00	\$6.58
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 519	\$0.00	\$660.00
				2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 519	\$660.00	\$0.00
				2112-1-000259	HECTOR ZAMORA GUERRERO	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 519	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000580	SARA PEREZ CRUZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 519	\$2,222.00	\$0.00
				2112-1-000632	EDGAR RODRIGUEZ VARGAS	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 519	\$438.48	\$0.00
				2112-1-000702	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA Y ABARROTERA DNCA SA DE CV	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 519	\$107.12	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 519	\$0.00	\$3,827.60
				1122-004-03	MARZO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 519	\$409.05	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 519	\$0.00	\$3,827.60
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 519	\$3,827.60	\$0.00
							25,157.00	25,157.00
15/mar./2022	PP 000403	P01314	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 620, Pago Programado: 403	\$8,000.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 620, Pago Programado: 403	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
15/mar./2022	PA 000521	C00566	Pago	8270-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ARTURO ACOSTA CASTILLO , Folio Pago: 521	\$8,000.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ARTURO ACOSTA CASTILLO , Folio Pago: 521	\$0.00	\$8,000.00
				2112-1-000718	ARTURO ACOSTA CASTILLO	GP ARTURO ACOSTA CASTILLO , Folio Pago: 521	\$9,280.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ARTURO ACOSTA CASTILLO , Folio Pago: 521	\$0.00	\$9,280.00
				1129-005-03	MARZO 2022	GP ARTURO ACOSTA CASTILLO , Folio Pago: 521	\$0.00	\$1,280.00
1122-004-03	MARZO 2022	GP ARTURO ACOSTA CASTILLO , Folio Pago: 521	\$1,280.00	\$0.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							18,560.00	18,560.00
15/mar./2022	PP 000404	P01317	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 621, Pago Programado: 404	\$12,000.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 621, Pago Programado: 404	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
15/mar./2022	PA 000522	C00567	Pago	8270-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ARTURO ACOSTA CASTILLO , Folio Pago: 522	\$12,000.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ARTURO ACOSTA CASTILLO , Folio Pago: 522	\$0.00	\$12,000.00
				2112-1-000718	ARTURO ACOSTA CASTILLO	GP ARTURO ACOSTA CASTILLO , Folio Pago: 522	\$13,920.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ARTURO ACOSTA CASTILLO , Folio Pago: 522	\$0.00	\$13,920.00
				1129-005-03	MARZO 2022	GP ARTURO ACOSTA CASTILLO , Folio Pago: 522	\$0.00	\$1,920.00
				1122-004-03	MARZO 2022	GP ARTURO ACOSTA CASTILLO , Folio Pago: 522	\$1,920.00	\$0.00
							27,840.00	27,840.00
15/mar./2022	PP 000405	P01320	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 622, Pago Programado: 405	\$1,594.83	\$0.00
				8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 622, Pago Programado: 405	\$0.00	\$1,594.83
							1,594.83	1,594.83
15/mar./2022	PA 000523	C00568	Pago	8270-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MOISES RESENDIZ OLGUIN, Folio Pago: 523	\$1,594.83	\$0.00
				8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MOISES RESENDIZ OLGUIN, Folio Pago: 523	\$0.00	\$1,594.83
				2112-1-000060	MOISES RESENDIZ OLGUIN	GP MOISES RESENDIZ OLGUIN, Folio Pago: 523	\$1,850.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP MOISES RESENDIZ OLGUIN, Folio Pago: 523	\$0.00	\$1,850.00
				1129-005-03	MARZO 2022	GP MOISES RESENDIZ OLGUIN, Folio Pago: 523	\$0.00	\$255.17
				1122-004-03	MARZO 2022	GP MOISES RESENDIZ OLGUIN, Folio Pago: 523	\$255.17	\$0.00
							3,700.00	3,700.00
15/mar./2022	OC 000407	P01321	Orden de Compra	8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000173 REGISTRADOR KYMA	\$586.21	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000173 CINTA EMPAQUE	\$94.05	\$0.00
				8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000173 REGISTRADOR KYMA	\$0.00	\$586.21
				8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000173 CINTA EMPAQUE	\$0.00	\$94.05
							680.26	680.26

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2022	CO 000623	P01322	Compra	8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 623 Factura: S11559, 70 EVA RESENDIZ RIOS	\$586.21	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 623 Factura: S11559, 70 EVA RESENDIZ RIOS	\$94.05	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 623 Factura: S11559, 70 EVA RESENDIZ RIOS	\$0.00	\$586.21
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 623 Factura: S11559, 70 EVA RESENDIZ RIOS	\$0.00	\$94.05
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 623 Factura: S11559, 70 EVA RESENDIZ RIOS	\$680.26	\$0.00
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	GD Compra : 623 Factura: S11559, 70 EVA RESENDIZ RIOS	\$0.00	\$789.10
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 623 Factura: S11559, 70 EVA RESENDIZ RIOS	\$108.84	\$0.00
							1,469.36	1,469.36
15/mar./2022	PP 000406	P01323	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 623, Pago Programado: 406	\$586.21	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 623, Pago Programado: 406	\$94.05	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 623, Pago Programado: 406	\$0.00	\$586.21
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 623, Pago Programado: 406	\$0.00	\$94.05
							680.26	680.26
15/mar./2022	PA 000524	C00569	Pago	8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 524	\$586.21	\$0.00
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 524	\$94.05	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 524	\$0.00	\$586.21
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 524	\$0.00	\$94.05
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 524	\$789.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 524	\$0.00	\$789.10
				1129-005-03	MARZO 2022	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 524	\$0.00	\$108.84
				1122-004-03	MARZO 2022	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 524	\$108.84	\$0.00
							1,578.20	1,578.20
15/mar./2022	000000	D00160		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO DEUDOR POR CONCEPTO DE FONACOT (POLIZA D00129).	\$149.94	\$0.00
				1123-008-13	MIRIAM LEON ESCALONA	PAGO DEUDOR POR CONCEPTO DE FONACOT (POLIZA D00129).	\$0.00	\$149.94
							149.94	149.94

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2022	OC 000413	P01339	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA OPERATIVA DEL 14 AL 15 MARZO FACT C50546909	\$15,439.71	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA OPERATIVA DEL 14 AL 15 MARZO FACT C50546909	\$0.00	\$15,439.71
							15,439.71	15,439.71
15/mar./2022	CO 000631	P01340	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 631 Factura: C50546909, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$15,439.71	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 631 Factura: C50546909, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,439.71
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 631 Factura: C50546909, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$15,439.71	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 631 Factura: C50546909, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,849.72
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 631 Factura: C50546909, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$2,410.01	\$0.00
							33,289.43	33,289.43
15/mar./2022	OC 000414	P01342	Orden de Compra	8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA COMERCIALIZACION DEL 12 AL 13 MARZO FACT C50546895	\$345.99	\$0.00
				8220-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA COMERCIALIZACION DEL 12 AL 13 MARZO FACT C50546895	\$0.00	\$345.99
							345.99	345.99
15/mar./2022	CO 000632	P01343	Compra	8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 632 Factura: C50546895, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$345.99	\$0.00
				8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 632 Factura: C50546895, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$345.99
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 632 Factura: C50546895, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$345.99	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 632 Factura: C50546895, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$399.80
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 632 Factura: C50546895, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$53.81	\$0.00
							745.79	745.79
15/mar./2022	OC 000415	P01345	Orden de Compra	8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA ADMINISTRACION DEL 12 AL 13 MARZO FACT C50546893	\$605.54	\$0.00
				8220-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA ADMINISTRACION DEL 12 AL 13 MARZO FACT C50546893	\$0.00	\$605.54
							605.54	605.54



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2022	CO 000633	P01346	Compra	8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 633 Factura: C50546893, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$605.54	\$0.00
				8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 633 Factura: C50546893, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$605.54
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 633 Factura: C50546893, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$605.54	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 633 Factura: C50546893, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$699.71
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 633 Factura: C50546893, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$94.17	\$0.00
							1,305.25	1,305.25
15/mar./2022	OC 000416	P01348	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA OPERATIVA DEL 12 AL 13 MARZO FACT C50546892	\$7,109.19	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA OPERATIVA DEL 12 AL 13 MARZO FACT C50546892	\$0.00	\$7,109.19
							7,109.19	7,109.19
15/mar./2022	CO 000634	P01349	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 634 Factura: C50546892, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$7,109.19	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 634 Factura: C50546892, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,109.19
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 634 Factura: C50546892, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$7,109.19	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 634 Factura: C50546892, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,214.61
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 634 Factura: C50546892, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,105.42	\$0.00
							15,323.80	15,323.80
15/mar./2022	OC 000417	P01351	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA OPERATIVA DEL 09 AL 11 MARZO FACT C50546891	\$13,266.67	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA OPERATIVA DEL 09 AL 11 MARZO FACT C50546891	\$0.00	\$13,266.67
							13,266.67	13,266.67
15/mar./2022	CO 000635	P01352	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 635 Factura: C50546891, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$13,266.67	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 635 Factura: C50546891, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,266.67
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 635 Factura: C50546891, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$13,266.67	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 635 Factura: C50546891, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,334.81

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2022	CO 000635	P01352	Compra	1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 635 Factura: C50546891, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$2,068.14	\$0.00
							28,601.48	28,601.48
15/mar./2022	OC 000418	P01354	Orden de Compra	8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA COMERCIALIZACION DEL 09 AL 11 MARZO FACT C50546890	\$1,192.03	\$0.00
				8220-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA COMERCIALIZACION DEL 09 AL 11 MARZO FACT C50546890	\$0.00	\$1,192.03
							1,192.03	1,192.03
15/mar./2022	CO 000636	P01355	Compra	8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 636 Factura: C50546890, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,192.03	\$0.00
				8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 636 Factura: C50546890, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,192.03
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 636 Factura: C50546890, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,192.03	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 636 Factura: C50546890, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,377.41
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 636 Factura: C50546890, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$185.38	\$0.00
							2,569.44	2,569.44
15/mar./2022	OC 000419	P01357	Orden de Compra	8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA ADMINISTRACION DEL 09 AL 11 MARZO FACT C50546889	\$1,392.79	\$0.00
				8220-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA ADMINISTRACION DEL 09 AL 11 MARZO FACT C50546889	\$0.00	\$1,392.79
							1,392.79	1,392.79
15/mar./2022	CO 000637	P01358	Compra	8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 637 Factura: C50546889, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,392.79	\$0.00
				8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 637 Factura: C50546889, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,392.79
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 637 Factura: C50546889, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,392.79	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 637 Factura: C50546889, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,609.41
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 637 Factura: C50546889, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$216.62	\$0.00
							3,002.20	3,002.20
15/mar./2022	OC 000420	P01360	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA OPERACION DEL 07 AL 08 MARZO FACT C50546888	\$11,533.81	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2022	OC 000420	P01360	Orden de Compra	8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA OPERACION DEL 07 AL 08 MARZO FACT C50546888	\$0.00	\$11,533.81
							11,533.81	11,533.81
15/mar./2022	CO 000638	P01361	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 638 Factura: C50546888, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$11,533.81	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 638 Factura: C50546888, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,533.81
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 638 Factura: C50546888, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$11,533.81	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 638 Factura: C50546888, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,331.28
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 638 Factura: C50546888, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,797.47	\$0.00
							24,865.09	24,865.09
15/mar./2022	OC 000421	P01363	Orden de Compra	8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA COMERCIALIZACION DEL 07 AL 08 MARZO FACT C50546887	\$351.68	\$0.00
				8220-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA COMERCIALIZACION DEL 07 AL 08 MARZO FACT C50546887	\$0.00	\$351.68
							351.68	351.68
15/mar./2022	CO 000639	P01364	Compra	8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 639 Factura: C50546887, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$351.68	\$0.00
				8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 639 Factura: C50546887, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$351.68
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 639 Factura: C50546887, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$351.68	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 639 Factura: C50546887, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$406.40
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 639 Factura: C50546887, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$54.72	\$0.00
							758.08	758.08
15/mar./2022	OC 000422	P01366	Orden de Compra	8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA COMERCIALIZACION DEL 07 AL 08 MARZO FACT C50546887	\$351.68	\$0.00
				8220-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA COMERCIALIZACION DEL 07 AL 08 MARZO FACT C50546887	\$0.00	\$351.68
							351.68	351.68
15/mar./2022	CO 000640	P01367	Compra	8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 640 Factura: C50546887, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$351.68	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2022	CO 000640	P01367	Compra	8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 640 Factura: C50546887, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$351.68
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 640 Factura: C50546887, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$351.68	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 640 Factura: C50546887, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$406.40
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 640 Factura: C50546887, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$54.72	\$0.00
							758.08	758.08
15/mar./2022	OC 000423	P01372	Orden de Compra	8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA ADMINISTRATIVA FACT C50546886	\$939.06	\$0.00
				8220-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA ADMINISTRATIVA FACT C50546886	\$0.00	\$939.06
							939.06	939.06
15/mar./2022	CO 000641	P01373	Compra	8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 641 Factura: C50546886, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$939.06	\$0.00
				8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 641 Factura: C50546886, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$939.06
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 641 Factura: C50546886, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$939.06	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 641 Factura: C50546886, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,086.09
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 641 Factura: C50546886, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$147.03	\$0.00
							2,025.15	2,025.15
15/mar./2022	OC 000424	P01375	Orden de Compra	8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE ROTOMARTILLO PARA EXCAVACION DE CONCRETO EN COLONIA CENTRO FACT 2D4263EF5B17	\$6,000.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE ROTOMARTILLO PARA EXCAVACION DE CONCRETO EN COLONIA CENTRO FACT 2D4263EF5B17	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
15/mar./2022	CO 000642	P01376	Compra	8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 642 Factura: 2D4263EF5B17, 706 ERANDENI YUNNUEN LEON LOPEZ	\$6,000.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 642 Factura: 2D4263EF5B17, 706 ERANDENI YUNNUEN LEON LOPEZ	\$0.00	\$6,000.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 642 Factura: 2D4263EF5B17, 706 ERANDENI YUNNUEN LEON LOPEZ	\$6,000.00	\$0.00
				2112-1-000706	ERANDENI YUNNUEN LEON LOPEZ	GD Compra : 642 Factura: 2D4263EF5B17, 706 ERANDENI YUNNUEN LEON LOPEZ	\$0.00	\$6,960.00
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 642 Factura: 2D4263EF5B17, 706 ERANDENI YUNNUEN LEON LOPEZ	\$960.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,960.00	12,960.00
15/mar./2022	OC 000425	P01378	Orden de Compra	8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA PARA TRABAJOS EN VARIAS COLONIAS FACT 2AC66175462A	\$27,000.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA PARA TRABAJOS EN VARIAS COLONIAS FACT 2AC66175462A	\$0.00	\$27,000.00
							27,000.00	27,000.00
15/mar./2022	CO 000643	P01379	Compra	8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 643 Factura: 2AC66175462A, 706 ERANDENI YUNNUEN LEON LOPEZ	\$27,000.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 643 Factura: 2AC66175462A, 706 ERANDENI YUNNUEN LEON LOPEZ	\$0.00	\$27,000.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 643 Factura: 2AC66175462A, 706 ERANDENI YUNNUEN LEON LOPEZ	\$27,000.00	\$0.00
				2112-1-000706	ERANDENI YUNNUEN LEON LOPEZ	GD Compra : 643 Factura: 2AC66175462A, 706 ERANDENI YUNNUEN LEON LOPEZ	\$0.00	\$31,320.00
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 643 Factura: 2AC66175462A, 706 ERANDENI YUNNUEN LEON LOPEZ	\$4,320.00	\$0.00
							58,320.00	58,320.00
15/mar./2022	OC 000426	P01381	Orden de Compra	8240-401-202-202-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 REPOSICION DE CONCRETO 25 M DE LONGITUD X 60 CM DE ANCHO X 15 CM DE ESPESOR PARA CALLE 5 DE MAYO	\$12,027.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 REPOSICION DE CONCRETO 25 M DE LONGITUD X 60 CM DE ANCHO X 15 CM DE ESPESOR PARA CALLE 5 DE MAYO	\$0.00	\$12,027.00
							12,027.00	12,027.00
15/mar./2022	CO 000644	P01382	Compra	8250-401-202-202-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 644 Factura: 5E2B46DAB3E9, 719 HUGO ALEJANDRO SANTIAGO AGUILAR	\$12,027.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 644 Factura: 5E2B46DAB3E9, 719 HUGO ALEJANDRO SANTIAGO AGUILAR	\$0.00	\$12,027.00
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 644 Factura: 5E2B46DAB3E9, 719 HUGO ALEJANDRO SANTIAGO AGUILAR	\$12,027.00	\$0.00
				2112-1-000719	HUGO ALEJANDRO SANTIAGO AGUILAR	GD Compra : 644 Factura: 5E2B46DAB3E9, 719 HUGO ALEJANDRO SANTIAGO AGUILAR	\$0.00	\$13,951.32
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 644 Factura: 5E2B46DAB3E9, 719 HUGO ALEJANDRO SANTIAGO AGUILAR	\$1,924.32	\$0.00
							25,978.32	25,978.32
15/mar./2022	OC 000427	P01384	Orden de Compra	8240-401-202-202-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 REPOSICION DE CONCRETO PARA CALLE 5 DE MAYO FACT 102215EC8E79	\$12,508.08	\$0.00
				8220-401-202-202-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 REPOSICION DE CONCRETO PARA CALLE 5 DE MAYO FACT 102215EC8E79	\$0.00	\$12,508.08

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,508.08	12,508.08
15/mar./2022	CO 000645	P01385	Compra	8250-401-202-202-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 645 Factura: 202215EC8E79, 719 HUGO ALEJANDRO SANTIAGO AGUILAR	\$12,508.08	\$0.00
				8240-401-202-202-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 645 Factura: 202215EC8E79, 719 HUGO ALEJANDRO SANTIAGO AGUILAR	\$0.00	\$12,508.08
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 645 Factura: 202215EC8E79, 719 HUGO ALEJANDRO SANTIAGO AGUILAR	\$12,508.08	\$0.00
				2112-1-000719	HUGO ALEJANDRO SANTIAGO AGUILAR	GD Compra : 645 Factura: 202215EC8E79, 719 HUGO ALEJANDRO SANTIAGO AGUILAR	\$0.00	\$14,509.37
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 645 Factura: 202215EC8E79, 719 HUGO ALEJANDRO SANTIAGO AGUILAR	\$2,001.29	\$0.00
							27,017.45	27,017.45
15/mar./2022	OC 000430	P01405	Orden de Compra	8240-401-202-202-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 PAGO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO POR EVENTO ENTREGA DE UNIFORMES Y DIA MUNDIAL DEL AGUA FACT 1231	\$15,818.28	\$0.00
				8220-401-202-202-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 PAGO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO POR EVENTO ENTREGA DE UNIFORMES Y DIA MUNDIAL DEL AGUA FACT 1231	\$0.00	\$15,818.28
							15,818.28	15,818.28
15/mar./2022	CO 000648	P01406	Compra	8250-401-202-202-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 648 Factura: 1231, 720 JARDIN TERRANOVA SA DE CV	\$15,818.28	\$0.00
				8240-401-202-202-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 648 Factura: 1231, 720 JARDIN TERRANOVA SA DE CV	\$0.00	\$15,818.28
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 648 Factura: 1231, 720 JARDIN TERRANOVA SA DE CV	\$15,818.28	\$0.00
				2112-1-000720	JARDIN TERRANOVA SA DE CV	GD Compra : 648 Factura: 1231, 720 JARDIN TERRANOVA SA DE CV	\$0.00	\$18,349.20
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 648 Factura: 1231, 720 JARDIN TERRANOVA SA DE CV	\$2,530.92	\$0.00
							34,167.48	34,167.48
15/mar./2022	OC 000431	P01408	Orden de Compra	8240-401-202-202-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SALON, MOBILIARIO,LOZA,MESEROS, SONIDO PARA EVENTO DE ENTREGA DE UNIFORMES Y DIA MUNDIAL DEL AGUA	\$8,565.52	\$0.00
				8220-401-202-202-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SALON, MOBILIARIO,LOZA,MESEROS, SONIDO PARA EVENTO DE ENTREGA DE UNIFORMES Y DIA MUNDIAL DEL AGUA	\$0.00	\$8,565.52
							8,565.52	8,565.52

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2022	CO 000649	P01409	Compra	8250-401-202-202-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 649 Factura: 1229, 720 JARDIN TERRANOVA SA DE CV	\$8,565.52	\$0.00
				8240-401-202-202-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 649 Factura: 1229, 720 JARDIN TERRANOVA SA DE CV	\$0.00	\$8,565.52
				5132-3291	Otros arrendamientos	GD Compra : 649 Factura: 1229, 720 JARDIN TERRANOVA SA DE CV	\$8,565.52	\$0.00
				2112-1-000720	JARDIN TERRANOVA SA DE CV	GD Compra : 649 Factura: 1229, 720 JARDIN TERRANOVA SA DE CV	\$0.00	\$9,936.00
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 649 Factura: 1229, 720 JARDIN TERRANOVA SA DE CV	\$1,370.48	\$0.00
							18,501.52	18,501.52
15/mar./2022	OC 000470	P01591	Orden de Compra	8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 ABRAZADERA DE BRONCE DE 4"	\$4,080.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 COPLER REPARACION DE 1/2	\$1,160.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 ABRAZADERA DE BRONCE DE 4"	\$0.00	\$4,080.00
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 COPLER REPARACION DE 1/2	\$0.00	\$1,160.00
							5,240.00	5,240.00
15/mar./2022	CO 000712	P01592	Compra	8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 712 Factura: A4915, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$4,080.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 712 Factura: A4915, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$1,160.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 712 Factura: A4915, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$4,080.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 712 Factura: A4915, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$1,160.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 712 Factura: A4915, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$5,240.00	\$0.00
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	GD Compra : 712 Factura: A4915, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$6,078.40
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 712 Factura: A4915, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$838.40	\$0.00
							11,318.40	11,318.40
16/mar./2022	PP 000407	P01326	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 624, Pago Programado: 407	\$3,600.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 624, Pago Programado: 407	\$0.00	\$3,600.00
							3,600.00	3,600.00
16/mar./2022	PA 000525	C00570	Pago	8270-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID, Folio Pago: 525	\$3,600.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID, Folio Pago: 525	\$0.00	\$3,600.00
				2112-1-000715	FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID	GP FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID, Folio Pago: 525	\$4,176.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID, Folio Pago: 525	\$0.00	\$4,176.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2022	PA 000525	C00570	Pago	1129-005-03	MARZO 2022	GP FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID, Folio Pago: 525	\$0.00	\$576.00
				1122-004-03	MARZO 2022	GP FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID, Folio Pago: 525	\$576.00	\$0.00
							8,352.00	8,352.00
16/mar./2022	PP 000408	P01329	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 625, Pago Programado: 408	\$1,000.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 625, Pago Programado: 408	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
16/mar./2022	PA 000526	C00571	Pago	8270-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID, Folio Pago: 526	\$1,000.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID, Folio Pago: 526	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-000715	FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID	GP FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID, Folio Pago: 526	\$1,160.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID, Folio Pago: 526	\$0.00	\$1,160.00
				1129-005-03	MARZO 2022	GP FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID, Folio Pago: 526	\$0.00	\$160.00
				1122-004-03	MARZO 2022	GP FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID, Folio Pago: 526	\$160.00	\$0.00
16/mar./2022	000000	100090		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TC CTO 24184	\$459.99	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 2198	\$2,235.54	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	16-03-22 TRANSFERECIA CTO 18332	\$40,000.00	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	24-01-22 TRANSFERENCIA CTO 19287	\$200.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	15-03-22 TRANSFERENCIA CTO 25379	\$306.69	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	14-03-22 TRANSFERENCIA CTO 21174	\$218.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	14-03-22 TRANSFERENCIA CTO 23438	\$195.18	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	15-03-22 TRANSFERENCIA CTO 12715	\$101.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	14-03-22 TRANSFERENCIA CTO 23277	\$469.03	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	14-03-22 TRANSFERENCIA CTO 6477	\$161.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-03-22 TRANSFERENCIA CTO 10864	\$234.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-03-22 TRANSFERENCIA CTO 21947	\$106.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	09-03-22 TRANSFERENCIA CTO 14534	\$1,483.71	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	15-03-22 TRANSFERENCIA CTO 9303	\$68,635.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	15-03-22 TRANSFERENCIA CTO 3550	\$100.51	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	28-02-22 TRANSFERENCIA CTO 20048	\$97.58	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	28-02-22 TRANSFERENCIA CTO 12646	\$97.58	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	16-03-22 TRANSFERENCIA CTO 10094	\$186.58	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	16-03-22 TRANSFERENCIA CTO 11527	\$1,542.77	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-03-22 TRANSFERENCIA CTO 19453	\$317.78	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	16-03-22 TRANSFERENCIA CTO 8298	\$206.02	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17-03-22 CHEQUE NOMINATIVO CTO 5854	\$3,417.21	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	16-03-22 EFECTIVO	\$89,019.18	\$0.00
	1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17-03-22 EFECTIVO	\$36,936.61	\$0.00			



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2022	000000	100090		4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESO	\$0.00	\$6,557.29
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$130.51
				2117-001-06-03	MARZO 2022	INGRESO	\$0.00	\$15,607.89
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$14,419.03
				4143-006-04	Cobros diversos	INGRESO	\$0.00	\$2,945.87
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$129,843.60
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$6,654.71
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$3,781.29
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$57,062.83
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$6,368.93
				4143-006-04	Cobros diversos	INGRESO	\$0.00	\$543.62
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$1,081.50
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$1,730.40
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$6,557.29	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$14,419.03	\$0.00
				8120-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$2,945.87	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$129,843.60	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$6,654.71	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,781.29	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$57,062.83	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$6,368.93	\$0.00
				8120-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$543.62	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,081.50	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$1,730.40	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,557.29
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,419.03
				8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,945.87
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129,843.60
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,654.71
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,781.29
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,062.83
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,368.93
				8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$543.62
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,081.50
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,557.29	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,419.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,945.87	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$129,843.60	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2022	000000	10090		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,654.71	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,781.29	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$57,062.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,368.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$543.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,081.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,730.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,557.29
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,419.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,945.87
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129,843.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,654.71
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,781.29
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,062.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,368.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$543.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,081.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.40
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$6,557.29	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$14,419.03	\$0.00
				8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$2,945.87	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$129,843.60	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$6,654.71	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,781.29	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$57,062.83	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$6,368.93	\$0.00
				8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$543.62	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,081.50	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$1,730.40	\$0.00
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,557.29
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,419.03
				8150-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,945.87
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129,843.60
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,654.71
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,781.29
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,062.83
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,368.93
				8150-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$543.62
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,081.50

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2022	000000	100090		8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.40
							940,086.21	940,086.21
16/mar./2022	PP 000409	P01332	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2411- 8250-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 626, Pago Programado: 409 GE Compra : 626, Pago Programado: 409	\$1,000.00 \$0.00	\$0.00 \$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
16/mar./2022	PA 000527	C00572	Pago	8270-401-202-202-2411- 8260-401-202-202-2411- 2112-1-000715 1112-008-02 1129-005-03 1122-004-03	Productos minerales no metálicos G. Corriente Productos minerales no metálicos G. Corriente FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID 0114758218 Principal 1 2022 MARZO 2022 MARZO 2022	GP FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID, Folio Pago: 527 GP FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID, Folio Pago: 527 GP FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID, Folio Pago: 527 GP FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID, Folio Pago: 527 GP FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID, Folio Pago: 527 GP FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID, Folio Pago: 527	\$1,000.00 \$0.00 \$1,160.00 \$0.00 \$0.00 \$160.00	\$0.00 \$1,000.00 \$0.00 \$1,160.00 \$160.00 \$0.00
							2,320.00	2,320.00
16/mar./2022	PP 000410	P01335	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3261 8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 627, Pago Programado: 410 GE Compra : 627, Pago Programado: 410	\$6,400.00 \$0.00	\$0.00 \$6,400.00
							6,400.00	6,400.00
16/mar./2022	PA 000528	C00573	Pago	8270-401-202-202-3261 8260-401-202-202-3261 2112-1-000715 1112-008-02 1129-005-03 1122-004-03	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID 0114758218 Principal 1 2022 MARZO 2022 MARZO 2022	GP FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID, Folio Pago: 528 GP FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID, Folio Pago: 528 GP FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID, Folio Pago: 528 GP FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID, Folio Pago: 528 GP FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID, Folio Pago: 528 GP FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID, Folio Pago: 528	\$6,400.00 \$0.00 \$7,424.00 \$0.00 \$0.00 \$1,024.00	\$0.00 \$6,400.00 \$0.00 \$7,424.00 \$1,024.00 \$0.00
							14,848.00	14,848.00
16/mar./2022	PP 000411	P01338	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3261 8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 628, Pago Programado: 411 GE Compra : 628, Pago Programado: 411	\$6,400.00 \$0.00	\$0.00 \$6,400.00
							6,400.00	6,400.00
16/mar./2022	PA 000529	C00574	Pago	8270-401-202-202-3261 8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID, Folio Pago: 529 GP FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID, Folio Pago: 529	\$6,400.00 \$0.00	\$0.00 \$6,400.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2022	PA 000529	C00574	Pago	2112-1-000715	FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID	GP FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID, Folio Pago: 529	\$7,424.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID, Folio Pago: 529	\$0.00	\$7,424.00
				1129-005-03	MARZO 2022	GP FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID, Folio Pago: 529	\$0.00	\$1,024.00
				1122-004-03	MARZO 2022	GP FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID, Folio Pago: 529	\$1,024.00	\$0.00
							14,848.00	14,848.00
16/mar./2022	000000	D00161		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (AHORRO AGUINALDO).	\$13,000.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (AHORRO AGUINALDO).	\$0.00	\$13,000.00
							13,000.00	13,000.00
16/mar./2022	000000	D00162		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (AHORRO AGUINALDO).	\$13,000.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (AHORRO AGUINALDO).	\$0.00	\$13,000.00
							13,000.00	13,000.00
17/mar./2022	000000	I00091		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 25546,23580	\$7,103.90	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	12-11-21 TRANSFERENCIA CTO 12646	\$94.75	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	15-03-22 TRANSFERENCIA CTO 15306	\$864.33	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	16-03-22 TRANSFERENCIA CTO 15241	\$298.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 18900, 6903,23183	\$295.69	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17-03--22 EFECTIVO	\$73,835.39	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-03-22 EFECTIVO	\$27,357.11	\$0.00
				4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESO	\$0.00	\$2,861.20
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$2,178.14
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$261.02
				2117-001-06-03	MARZO 2022	INGRESO	\$0.00	\$5,245.31
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$9,476.18
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$39,343.36
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$2,084.86
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$3,393.85
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$41,445.06
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$1,933.41
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$1,514.10
				4143-006-10	Constancias en general	INGRESO	\$0.00	\$112.68
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,861.20	\$0.00
8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,178.14	\$0.00				
8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00				
8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$9,476.18	\$0.00				
8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$39,343.36	\$0.00				
8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,084.86	\$0.00				
8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,393.85	\$0.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2022	000000	100091		8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$41,445.06	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,933.41	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$1,514.10	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$112.68	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,861.20
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.14
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,476.18
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,343.36
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,084.86
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,393.85
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,445.06
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,933.41
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.10
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,861.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,178.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,476.18	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$39,343.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,084.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,393.85	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$41,445.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,933.41	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,514.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$112.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,861.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,476.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,343.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,084.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,393.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,445.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,933.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.68
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,861.20	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,178.14	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$9,476.18	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$39,343.36	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2022	000000	I00091		8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,084.86	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,393.85	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$41,445.06	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,933.41	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$1,514.10	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$112.68	\$0.00
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,861.20
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.14
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,476.18
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,343.36
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,084.86
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,393.85
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,445.06
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,933.41
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.10
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.68
17/mar./2022	PP 000412	P01341	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 631, Pago Programado: 412	\$15,439.71	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 631, Pago Programado: 412	\$0.00	\$15,439.71
							15,439.71	15,439.71
17/mar./2022	PA 000530	C00577	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 530	\$15,439.71	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 530	\$0.00	\$15,439.71
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 530	\$17,849.72	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 530	\$0.00	\$17,849.72
				1129-005-03	MARZO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 530	\$0.00	\$2,410.01
				1122-004-03	MARZO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 530	\$2,410.01	\$0.00
							35,699.44	35,699.44
17/mar./2022	PP 000413	P01344	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 632, Pago Programado: 413	\$345.99	\$0.00
				8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 632, Pago Programado: 413	\$0.00	\$345.99
							345.99	345.99

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2022	PA 000531	C00578	Pago	8270-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 531	\$345.99	\$0.00
				8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 531	\$0.00	\$345.99
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 531	\$399.80	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 531	\$0.00	\$399.80
				1129-005-03	MARZO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 531	\$0.00	\$53.81
				1122-004-03	MARZO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 531	\$53.81	\$0.00
							799.60	799.60
17/mar./2022	PP 000414	P01347	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 633, Pago Programado: 414	\$605.54	\$0.00
				8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 633, Pago Programado: 414	\$0.00	\$605.54
							605.54	605.54
17/mar./2022	PA 000532	C00579	Pago	8270-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 532	\$605.54	\$0.00
				8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 532	\$0.00	\$605.54
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 532	\$699.71	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 532	\$0.00	\$699.71
				1129-005-03	MARZO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 532	\$0.00	\$94.17
				1122-004-03	MARZO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 532	\$94.17	\$0.00
							1,399.42	1,399.42
17/mar./2022	PP 000415	P01350	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 634, Pago Programado: 415	\$7,109.19	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 634, Pago Programado: 415	\$0.00	\$7,109.19
							7,109.19	7,109.19
17/mar./2022	PA 000533	C00580	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 533	\$7,109.19	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 533	\$0.00	\$7,109.19
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 533	\$8,214.61	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 533	\$0.00	\$8,214.61
				1129-005-03	MARZO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 533	\$0.00	\$1,105.42

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2022	PA 000533	c00580	Pago	1122-004-03	MARZO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 533	\$1,105.42	\$0.00
							16,429.22	16,429.22
17/mar./2022	PP 000416	P01353	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611- 8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 635, Pago Programado: 416 GE Compra : 635, Pago Programado: 416	\$13,266.67 \$0.00	\$0.00 \$13,266.67
							13,266.67	13,266.67
17/mar./2022	PA 000534	c00581	Pago	8270-401-202-202-2611- 8260-401-202-202-2611- 2112-1-000009 1112-008-02 1129-005-03 1122-004-03	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V. 0114758218 Principal 1 2022 MARZO 2022 MARZO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 534 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 534 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 534 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 534 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 534 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 534	\$13,266.67 \$0.00 \$15,334.81 \$0.00 \$0.00 \$2,068.14	\$0.00 \$13,266.67 \$0.00 \$15,334.81 \$2,068.14 \$0.00
							30,669.62	30,669.62
17/mar./2022	PP 000417	P01356	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2611- 8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 636, Pago Programado: 417 GE Compra : 636, Pago Programado: 417	\$1,192.03 \$0.00	\$0.00 \$1,192.03
							1,192.03	1,192.03
17/mar./2022	PA 000535	c00582	Pago	8270-401-201-201-2611- 8260-401-201-201-2611- 2112-1-000009 1112-008-02 1129-005-03 1122-004-03	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V. 0114758218 Principal 1 2022 MARZO 2022 MARZO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 535 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 535 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 535 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 535 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 535 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 535	\$1,192.03 \$0.00 \$1,377.41 \$0.00 \$0.00 \$185.38	\$0.00 \$1,192.03 \$0.00 \$1,377.41 \$185.38 \$0.00
							2,754.82	2,754.82
17/mar./2022	PP 000418	P01359	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2611- 8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 637, Pago Programado: 418 GE Compra : 637, Pago Programado: 418	\$1,392.79 \$0.00	\$0.00 \$1,392.79
							1,392.79	1,392.79



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2022	PA 000536	c00583	Pago	8270-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 536	\$1,392.79	\$0.00
				8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 536	\$0.00	\$1,392.79
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 536	\$1,609.41	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 536	\$0.00	\$1,609.41
				1129-005-03	MARZO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 536	\$0.00	\$216.62
				1122-004-03	MARZO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 536	\$216.62	\$0.00
							3,218.82	3,218.82
17/mar./2022	PP 000419	P01362	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 638, Pago Programado: 419	\$11,533.81	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 638, Pago Programado: 419	\$0.00	\$11,533.81
							11,533.81	11,533.81
17/mar./2022	PA 000537	c00584	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 537	\$11,533.81	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 537	\$0.00	\$11,533.81
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 537	\$13,331.28	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 537	\$0.00	\$13,331.28
				1129-005-03	MARZO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 537	\$0.00	\$1,797.47
				1122-004-03	MARZO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 537	\$1,797.47	\$0.00
							26,662.56	26,662.56
17/mar./2022	PP 000420	P01365	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 639, Pago Programado: 420	\$351.68	\$0.00
				8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 639, Pago Programado: 420	\$0.00	\$351.68
							351.68	351.68
17/mar./2022	PA 000538	c00585	Pago	8270-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 538	\$351.68	\$0.00
				8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 538	\$0.00	\$351.68
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 538	\$406.40	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 538	\$0.00	\$406.40
				1129-005-03	MARZO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 538	\$0.00	\$54.72

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2022	PA 000538	C00585	Pago	1122-004-03	MARZO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 538	\$54.72	\$0.00
							812.80	812.80
17/mar./2022	PP 000421	P01368	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2611- 8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 640, Pago Programado: 421 GE Compra : 640, Pago Programado: 421	\$351.68 \$0.00	\$0.00 \$351.68
							351.68	351.68
17/mar./2022	PP 000421	P01369	Cancelación Programacion de Pago	8260-401-201-201-2611- 8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 640, Pago Programado: 421 Cancelación GE Compra : 640, Pago Programado: 421	-\$351.68 \$0.00	\$0.00 -\$351.68
							-351.68	-351.68
17/mar./2022	CO 000640	P01370	Cancelación Compra	8250-401-201-201-2611- 8240-401-201-201-2611- 5126-2611 2112-1-000009 1129-005-03	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V. MARZO 2022	Cancelación GD Compra : 640 Factura: C50546887, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V. Cancelación GD Compra : 640 Factura: C50546887, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V. Cancelación GD Compra : 640 Factura: C50546887, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V. Cancelación GD Compra : 640 Factura: C50546887, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V. Cancelación GD Compra : 640 Factura: C50546887, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	-\$351.68 \$0.00 -\$351.68 \$0.00 -\$54.72	\$0.00 -\$351.68 \$0.00 -\$406.40 \$0.00
							-758.08	-758.08
17/mar./2022	OC 000422	P01371	Cancelación Orden de Compra	8240-401-201-201-2611- 8220-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA COMERCIALIZACION DEL 07 AL 08 MARZO FACT C50546887 GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA COMERCIALIZACION DEL 07 AL 08 MARZO FACT C50546887	-\$351.68 \$0.00	\$0.00 -\$351.68
							-351.68	-351.68
17/mar./2022	PP 000422	P01374	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2611- 8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 641, Pago Programado: 422 GE Compra : 641, Pago Programado: 422	\$939.06 \$0.00	\$0.00 \$939.06
							939.06	939.06
17/mar./2022	PA 000539	C00586	Pago	8270-401-101-101-2611- 8260-401-101-101-2611- 2112-1-000009	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 539 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 539 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 539	\$939.06 \$0.00 \$1,086.09	\$0.00 \$939.06 \$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2022	PA 000539	C00586	Pago	1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 539	\$0.00	\$1,086.09
				1129-005-03	MARZO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 539	\$0.00	\$147.03
				1122-004-03	MARZO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 539	\$147.03	\$0.00
							2,172.18	2,172.18
17/mar./2022	PP 000423	P01377	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 642, Pago Programado: 423	\$6,000.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 642, Pago Programado: 423	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
17/mar./2022	PA 000540	C00587	Pago	8270-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ERANDENI YUNNUEN LEON LOPEZ , Folio Pago: 540	\$6,000.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ERANDENI YUNNUEN LEON LOPEZ , Folio Pago: 540	\$0.00	\$6,000.00
				2112-1-000706	ERANDENI YUNNUEN LEON LOPEZ	GP ERANDENI YUNNUEN LEON LOPEZ , Folio Pago: 540	\$6,960.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ERANDENI YUNNUEN LEON LOPEZ , Folio Pago: 540	\$0.00	\$6,960.00
				1129-005-03	MARZO 2022	GP ERANDENI YUNNUEN LEON LOPEZ , Folio Pago: 540	\$0.00	\$960.00
				1122-004-03	MARZO 2022	GP ERANDENI YUNNUEN LEON LOPEZ , Folio Pago: 540	\$960.00	\$0.00
							13,920.00	13,920.00
17/mar./2022	PP 000424	P01380	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 643, Pago Programado: 424	\$27,000.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 643, Pago Programado: 424	\$0.00	\$27,000.00
							27,000.00	27,000.00
17/mar./2022	PA 000541	C00588	Pago	8270-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ERANDENI YUNNUEN LEON LOPEZ , Folio Pago: 541	\$27,000.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ERANDENI YUNNUEN LEON LOPEZ , Folio Pago: 541	\$0.00	\$27,000.00
				2112-1-000706	ERANDENI YUNNUEN LEON LOPEZ	GP ERANDENI YUNNUEN LEON LOPEZ , Folio Pago: 541	\$31,320.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ERANDENI YUNNUEN LEON LOPEZ , Folio Pago: 541	\$0.00	\$31,320.00
				1129-005-03	MARZO 2022	GP ERANDENI YUNNUEN LEON LOPEZ , Folio Pago: 541	\$0.00	\$4,320.00
				1122-004-03	MARZO 2022	GP ERANDENI YUNNUEN LEON LOPEZ , Folio Pago: 541	\$4,320.00	\$0.00
							62,640.00	62,640.00
17/mar./2022	OC 000485	P01636	Orden de Compra	8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA ADMINISTRACION DEL 14 AL 15 MARZO FACT C50546922	\$225.11	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2022	OC 000485	P01636	Orden de Compra	8220-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA ADMINISTRACION DEL 14 AL 15 MARZO FACT C50546922	\$0.00	\$225.11
							225.11	225.11
17/mar./2022	CO 000730	P01637	Compra	8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 730 Factura: C50546922, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$225.11	\$0.00
				8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 730 Factura: C50546922, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$225.11
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 730 Factura: C50546922, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$225.11	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 730 Factura: C50546922, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$260.00
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 730 Factura: C50546922, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$34.89	\$0.00
							485.11	485.11
18/mar./2022	000000	I00092		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TC CTO 18301,21468,22214,13700,9763	\$3,003.52	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 18376,25264,18406,23237,25264,	\$4,188.09	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	15-03-22 TRANSFERENCIA CTO 9204	\$8,849.12	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TC CTO 22414,	\$1,706.19	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 11312,21215	\$391.18	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-03-22 EFECTIVO	\$80,395.89	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19-03-22 EFECTIVO	\$22,994.41	\$0.00
				4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESO	\$0.00	\$2,539.43
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$391.53
				2117-001-06-03	MARZO 2022	INGRESO	\$0.00	\$6,019.07
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$4,366.00
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$49,183.69
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$2,439.07
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$3,592.51
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$45,962.59
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$2,255.77
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$1,081.50
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$3,198.96
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$341.52
				4143-006-09	Cambio de nombre en el contrato	INGRESO	\$0.00	\$156.76
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$391.53	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$4,366.00	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$49,183.69	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,439.07	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,592.51	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$45,962.59	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/mar./2022	000000	100092		8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,255.77	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,081.50	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,198.96	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$341.52	\$0.00
				8120-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$391.53
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,366.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,183.69
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,439.07
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,592.51
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,962.59
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,255.77
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,081.50
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,198.96
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.52
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$391.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,366.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$49,183.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,439.07	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,592.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$45,962.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,255.77	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,081.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,198.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$341.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$391.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,366.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,183.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,439.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,592.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,962.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,255.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,081.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,198.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
18/mar./2022	000000	100092		8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$391.53	\$0.00				
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$4,366.00	\$0.00				
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$49,183.69	\$0.00				
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,439.07	\$0.00				
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,592.51	\$0.00				
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$45,962.59	\$0.00				
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,255.77	\$0.00				
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,081.50	\$0.00				
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,198.96	\$0.00				
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$341.52	\$0.00				
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00				
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43				
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$391.53				
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,366.00				
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,183.69				
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,439.07				
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,592.51				
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,962.59				
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,255.77				
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,081.50				
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,198.96				
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.52				
				8150-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76				
											468,056.39	468,056.39
				18/mar./2022	PP 000425	P01383	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 644, Pago Programado: 425	\$12,027.00	\$0.00
								8250-401-202-202-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 644, Pago Programado: 425	\$0.00	\$12,027.00
							12,027.00	12,027.00				
18/mar./2022	PA 000542	C00589	Pago	8270-401-202-202-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP HUGO ALEJANDRO SANTIAGO AGUILAR , Folio Pago: 542	\$12,027.00	\$0.00				
				8260-401-202-202-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP HUGO ALEJANDRO SANTIAGO AGUILAR , Folio Pago: 542	\$0.00	\$12,027.00				
				2112-1-000719	HUGO ALEJANDRO SANTIAGO AGUILAR	GP HUGO ALEJANDRO SANTIAGO AGUILAR , Folio Pago: 542	\$13,951.32	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP HUGO ALEJANDRO SANTIAGO AGUILAR , Folio Pago: 542	\$0.00	\$13,951.32				
				1129-005-03	MARZO 2022	GP HUGO ALEJANDRO SANTIAGO AGUILAR , Folio Pago: 542	\$0.00	\$1,924.32				
				1122-004-03	MARZO 2022	GP HUGO ALEJANDRO SANTIAGO AGUILAR , Folio Pago: 542	\$1,924.32	\$0.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							27,902.64	27,902.64
18/mar./2022	PP 000426	P01386	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 645, Pago Programado: 426	\$12,508.08	\$0.00
				8250-401-202-202-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 645, Pago Programado: 426	\$0.00	\$12,508.08
							12,508.08	12,508.08
18/mar./2022	PA 000543	C00590	Pago	8270-401-202-202-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP HUGO ALEJANDRO SANTIAGO AGUILAR , Folio Pago: 543	\$12,508.08	\$0.00
				8260-401-202-202-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP HUGO ALEJANDRO SANTIAGO AGUILAR , Folio Pago: 543	\$0.00	\$12,508.08
				2112-1-000719	HUGO ALEJANDRO SANTIAGO AGUILAR	GP HUGO ALEJANDRO SANTIAGO AGUILAR , Folio Pago: 543	\$14,509.37	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP HUGO ALEJANDRO SANTIAGO AGUILAR , Folio Pago: 543	\$0.00	\$14,509.37
				1129-005-03	MARZO 2022	GP HUGO ALEJANDRO SANTIAGO AGUILAR , Folio Pago: 543	\$0.00	\$2,001.29
				1122-004-03	MARZO 2022	GP HUGO ALEJANDRO SANTIAGO AGUILAR , Folio Pago: 543	\$2,001.29	\$0.00
							29,018.74	29,018.74
18/mar./2022	000000	I00097		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$668,715.05	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$668,715.05
							668,715.05	668,715.05
18/mar./2022	000000	D00163		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$668,715.05	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$668,715.05
							668,715.05	668,715.05
18/mar./2022	OC 000490	P01654	Orden de Compra	8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000090 LAMPARA SUBIRBANA 150 W	\$845.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MTS CABLE CAL 12	\$195.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000090 FOTOCELDA ELECTRONICO	\$116.50	\$0.00
				8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000090 BASE P/FOTOCELDA	\$59.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000090 BRAZO P/SUBURBANA 50 CM	\$95.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000090 LAMPARA SUBIRBANA 150 W	\$0.00	\$845.00
				8220-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MTS CABLE CAL 12	\$0.00	\$195.00
				8220-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000090 FOTOCELDA ELECTRONICO	\$0.00	\$116.50
				8220-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000090 BASE P/FOTOCELDA	\$0.00	\$59.00
				8220-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000090 BRAZO P/SUBURBANA 50 CM	\$0.00	\$95.00
							1,310.50	1,310.50

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/mar./2022	CO 000743	P01655	Compra	8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 743 Factura: B11911, 25 MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ	\$845.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 743 Factura: B11911, 25 MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ	\$195.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 743 Factura: B11911, 25 MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ	\$116.50	\$0.00
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 743 Factura: B11911, 25 MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ	\$59.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 743 Factura: B11911, 25 MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ	\$95.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 743 Factura: B11911, 25 MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ	\$0.00	\$845.00
				8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 743 Factura: B11911, 25 MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ	\$0.00	\$195.00
				8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 743 Factura: B11911, 25 MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ	\$0.00	\$116.50
				8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 743 Factura: B11911, 25 MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ	\$0.00	\$59.00
				8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 743 Factura: B11911, 25 MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ	\$0.00	\$95.00
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD Compra : 743 Factura: B11911, 25 MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ	\$1,310.50	\$0.00
				2112-1-000025	MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ	GD Compra : 743 Factura: B11911, 25 MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ	\$0.00	\$1,520.18
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 743 Factura: B11911, 25 MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ	\$209.68	\$0.00
							2,830.68	2,830.68
19/mar./2022	000000	100093		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TC CTO 18091	\$492.54	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 20540	\$298.54	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-03-22 TRANSFERENCIA CTO 13728	\$40.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	16-03-22 TRANSFERENCIA CTO 13728	\$149.87	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17-03-22 TRANSFERENCIA CTO 25017	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17-03-22 TRANSFERENCIA CTO 11829	\$1,042.67	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17-03-22 TRANSFERENCIA CTO 11119	\$1,268.69	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17-03-22 TRANSFERENCIA CTO 12401	\$161.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17-03-22 TRANSFERENCIA CTO 8958	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	16-03-22 TRANSFERENCIA CTO 12643	\$222.33	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	16-03-22 TRANSFERENCIA CTO 12652	\$278.50	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	16-03-22 TRANSFERENCIA CTO 23568	\$105.50	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17-03-22 TRANSFERENCIA CTO 12315	\$2,278.44	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	16-03-22 TRANSFERENCIA CTO 7143	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-03-22 TRANSFERENCIA CTO 19388	\$100.51	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	06-01-22 TRANSFERENCIA CTO 20343	\$1,171.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-03-22 TRANSFERENCIA CTO 13084	\$728.73	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19-03-22 EFECTIVO	\$34,555.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-03-22 EFECTIVO	\$5,486.57	\$0.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2022	000000	100093		4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$2,539.43
				2117-001-06-03	MARZO 2022	INGRESO	\$0.00	\$1,650.21
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$22,825.84
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$1,130.10
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$1,281.72
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$16,755.71
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$1,035.68
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$216.30
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$1,081.50
				4143-006-09	Cambio de nombre en el contrato	INGRESO	\$0.00	\$156.76
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$22,825.84	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,130.10	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$1,281.72	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$16,755.71	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,035.68	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$216.30	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$1,081.50	\$0.00
				8120-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,825.84
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,130.10
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,281.72
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,755.71
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,035.68
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.30
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,081.50
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$22,825.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,130.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,281.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,755.71	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,035.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$216.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,081.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,825.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,130.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,281.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,755.71

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2022	000000	10093		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,035.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,081.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$22,825.84	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,130.10	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$1,281.72	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$16,755.71	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,035.68	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$216.30	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$1,081.50	\$0.00
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,825.84
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,130.10
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,281.72
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,755.71
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,035.68
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.30
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,081.50
				8150-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
19/mar./2022	GC 000013	P01387	Gasto Comprometido	8240-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$84,265.16	\$0.00
				8240-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$2,313.31	\$0.00
				8240-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$800.00	\$0.00
				8240-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$1,450.00	\$0.00
				8240-401-101-101-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas	\$14,075.44	\$0.00
				8240-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$80,331.52	\$0.00
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$144.56	\$0.00
				8240-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$605.95	\$0.00
				8240-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$1,500.00	\$0.00
				8240-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$1,950.00	\$0.00
				8240-401-201-201-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas	\$17,505.05	\$0.00
				8240-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$268,994.18	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2022	GC 000013	P01387	Gasto Comprometido	8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$23,177.61	\$0.00
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$668.16	\$0.00
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$1,267.72	\$0.00
				8240-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$3,356.80	\$0.00
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$3,052.76	\$0.00
				8240-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$8,700.00	\$0.00
				8240-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$8,500.00	\$0.00
				8240-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas	\$63,982.56	\$0.00
				8240-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal eventual	\$14,722.16	\$0.00
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$4,161.64	\$0.00
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$7,443.45	\$0.00
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$43.91	\$0.00
				8220-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$84,265.16
				8220-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$2,313.31
				8220-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$800.00
				8220-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$1,450.00
				8220-401-101-101-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$14,075.44
				8220-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$80,331.52
				8220-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$0.00	\$144.56
				8220-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$605.95
				8220-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$1,500.00
				8220-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$1,950.00
				8220-401-201-201-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$17,505.05
				8220-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$268,994.18
				8220-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$0.00	\$23,177.61
				8220-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$668.16
				8220-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$1,267.72
				8220-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$3,356.80
				8220-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$3,052.76
				8220-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$8,700.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2022	GC 000013	P01387	Gasto Comprometido	8220-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$8,500.00
				8220-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$63,982.56
				8220-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$14,722.16
				8220-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$0.00	\$4,161.64
				8220-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$7,443.45
				8220-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$43.91
				613,011.94				
19/mar./2022	GD 000013	P01388	Gasto Devengado	8250-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 13	\$84,265.16	\$0.00
				8250-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 13	\$2,313.31	\$0.00
				8250-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 13	\$800.00	\$0.00
				8250-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 13	\$1,450.00	\$0.00
				8250-401-101-101-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 13	\$14,075.44	\$0.00
				8250-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 13	\$80,331.52	\$0.00
				8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 13	\$144.56	\$0.00
				8250-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 13	\$605.95	\$0.00
				8250-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 13	\$1,500.00	\$0.00
				8250-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 13	\$1,950.00	\$0.00
				8250-401-201-201-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 13	\$17,505.05	\$0.00
				8250-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 13	\$268,994.18	\$0.00
				8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 13	\$23,177.61	\$0.00
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 13	\$668.16	\$0.00
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 13	\$1,267.72	\$0.00
				8250-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 13	\$3,356.80	\$0.00
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 13	\$3,052.76	\$0.00
				8250-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 13	\$8,700.00	\$0.00
				8250-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 13	\$8,500.00	\$0.00
				8250-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 13	\$63,982.56	\$0.00
8250-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 13	\$14,722.16	\$0.00				
8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 13	\$4,161.64	\$0.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2022	GD 000013	P01388	Gasto Devengado	8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 13	\$7,443.45	\$0.00
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 13	\$43.91	\$0.00
				8240-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$84,265.16
				8240-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$2,313.31
				8240-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$800.00
				8240-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$1,450.00
				8240-401-101-101-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$14,075.44
				8240-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$80,331.52
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$144.56
				8240-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$605.95
				8240-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$1,500.00
				8240-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$1,950.00
				8240-401-201-201-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$17,505.05
				8240-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$268,994.18
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$23,177.61
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$668.16
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$1,267.72
				8240-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$3,356.80
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$3,052.76
				8240-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$8,700.00
				8240-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$8,500.00
				8240-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$63,982.56
				8240-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$14,722.16
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$4,161.64
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$7,443.45
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$43.91
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 13	\$84,265.16	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 13	\$80,331.52	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 13	\$268,994.18	\$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 13	\$14,722.16	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 13	\$800.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2022	GD 000013	P01388	Gasto Devengado	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 13	\$1,500.00	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 13	\$8,700.00	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 13	\$2,313.31	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 13	\$605.95	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 13	\$668.16	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 13	\$1,267.72	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 13	\$3,052.76	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 13	\$7,443.45	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 13	\$43.91	\$0.00
				5113-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 13	\$144.56	\$0.00
				5113-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 13	\$23,177.61	\$0.00
				5113-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 13	\$4,161.64	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 13	\$3,356.80	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 13	\$14,075.44	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 13	\$17,505.05	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 13	\$63,982.56	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 13	\$1,450.00	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 13	\$1,950.00	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 13	\$8,500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 13	\$0.00	\$84,265.16
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 13	\$0.00	\$80,331.52
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 13	\$0.00	\$268,994.18
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 13	\$0.00	\$14,722.16
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 13	\$0.00	\$800.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 13	\$0.00	\$1,500.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 13	\$0.00	\$8,700.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 13	\$0.00	\$2,313.31
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 13	\$0.00	\$605.95
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 13	\$0.00	\$668.16
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 13	\$0.00	\$1,267.72
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 13	\$0.00	\$3,052.76
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 13	\$0.00	\$7,443.45
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 13	\$0.00	\$43.91
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 13	\$0.00	\$144.56
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 13	\$0.00	\$23,177.61

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2022	GD 000013	P01388	Gasto Devengado	2111-3-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 13	\$0.00	\$4,161.64
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 13	\$0.00	\$1,450.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 13	\$0.00	\$1,950.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 13	\$0.00	\$8,500.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 13	\$0.00	\$14,075.44
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 13	\$0.00	\$17,505.05
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 13	\$0.00	\$63,982.56
				2111-5-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 13	\$0.00	\$3,356.80
							1,226,023.88	1,226,023.88
19/mar./2022	GE 000013	P01389	Gasto Ejercido	8260-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 13	\$84,265.16	\$0.00
				8260-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 13	\$2,313.31	\$0.00
				8260-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 13	\$800.00	\$0.00
				8260-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 13	\$1,450.00	\$0.00
				8260-401-101-101-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 13	\$14,075.44	\$0.00
				8260-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 13	\$80,331.52	\$0.00
				8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 13	\$144.56	\$0.00
				8260-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 13	\$605.95	\$0.00
				8260-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 13	\$1,500.00	\$0.00
				8260-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 13	\$1,950.00	\$0.00
				8260-401-201-201-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 13	\$17,505.05	\$0.00
				8260-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 13	\$268,994.18	\$0.00
				8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 13	\$23,177.61	\$0.00
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 13	\$668.16	\$0.00
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 13	\$1,267.72	\$0.00
				8260-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 13	\$3,356.80	\$0.00
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 13	\$3,052.76	\$0.00
				8260-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 13	\$8,700.00	\$0.00
				8260-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 13	\$8,500.00	\$0.00
				8260-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 13	\$63,982.56	\$0.00
				8260-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 13	\$14,722.16	\$0.00
				8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 13	\$4,161.64	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2022	GE 000013	P01389	Gasto Ejercido	8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 13	\$7,443.45	\$0.00
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 13	\$43.91	\$0.00
				8250-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$84,265.16
				8250-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$2,313.31
				8250-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$800.00
				8250-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$1,450.00
				8250-401-101-101-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$14,075.44
				8250-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$80,331.52
				8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$144.56
				8250-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$605.95
				8250-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$1,500.00
				8250-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$1,950.00
				8250-401-201-201-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$17,505.05
				8250-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$268,994.18
				8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$23,177.61
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$668.16
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$1,267.72
				8250-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$3,356.80
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$3,052.76
				8250-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$8,700.00
				8250-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$8,500.00
				8250-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$63,982.56
				8250-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$14,722.16
				8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$4,161.64
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$7,443.45
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$43.91
							613,011.94	613,011.94
19/mar./2022	GP 000013	C00591	Gasto Pagado	8270-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 13	\$84,265.16	\$0.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2022	GP 000013	c00591	Gasto Pagado	8270-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 13	\$2,313.31	\$0.00
				8270-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 13	\$800.00	\$0.00
				8270-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 13	\$1,450.00	\$0.00
				8270-401-101-101-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 13	\$14,075.44	\$0.00
				8270-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 13	\$80,331.52	\$0.00
				8270-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 13	\$144.56	\$0.00
				8270-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 13	\$605.95	\$0.00
				8270-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 13	\$1,500.00	\$0.00
				8270-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 13	\$1,950.00	\$0.00
				8270-401-201-201-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 13	\$17,505.05	\$0.00
				8270-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 13	\$268,994.18	\$0.00
				8270-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 13	\$23,177.61	\$0.00
				8270-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 13	\$668.16	\$0.00
				8270-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 13	\$1,267.72	\$0.00
				8270-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 13	\$3,356.80	\$0.00
				8270-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 13	\$3,052.76	\$0.00
				8270-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 13	\$8,700.00	\$0.00
				8270-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 13	\$8,500.00	\$0.00
				8270-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 13	\$63,982.56	\$0.00
				8270-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 13	\$14,722.16	\$0.00
				8270-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 13	\$4,161.64	\$0.00
				8270-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 13	\$7,443.45	\$0.00
				8270-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 13	\$43.91	\$0.00
				8260-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$84,265.16
				8260-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$2,313.31
				8260-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$800.00
				8260-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$1,450.00
				8260-401-101-101-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$14,075.44
				8260-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$80,331.52
				8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$144.56

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2022	GP 000013	c00591	Gasto Pagado	8260-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$605.95
				8260-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$1,500.00
				8260-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$1,950.00
				8260-401-201-201-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$17,505.05
				8260-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$268,994.18
				8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$23,177.61
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$668.16
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$1,267.72
				8260-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$3,356.80
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$3,052.76
				8260-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$8,700.00
				8260-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$8,500.00
				8260-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$63,982.56
				8260-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$14,722.16
				8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$4,161.64
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$7,443.45
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$43.91
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 13	\$433,590.86	\$0.00
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GP Folio: 13	\$14,722.16	\$0.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GP Folio: 13	\$11,000.00	\$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GP Folio: 13	\$15,395.26	\$0.00
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	GP Folio: 13	\$27,483.81	\$0.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GP Folio: 13	\$11,900.00	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Folio: 13	\$95,563.05	\$0.00
				2111-5-1541	Prestaciones contractuales	GP Folio: 13	\$3,356.80	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	NÓMINA ADMON	\$0.00	\$83,669.22
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	NÓMINA COMERC	\$0.00	\$83,327.63
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	NÓMINA OPERACIÓN	\$0.00	\$285,735.22
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	NÓMINA EVENTUAL	\$0.00	\$25,356.57
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	NÓMINA RICARDO HERNANDEZ	\$0.00	\$2,594.57
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	NÓMINA ARMANDO ORBE	\$0.00	\$4,006.68
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	NÓMINA LEANDRO GOMEZ	\$0.00	\$6,734.53
				2117-007-01	ISR RET POR SUELDOS Y SALARIOS 2022	ISR RETENIDO MARZO	\$0.00	\$56,106.07
				1125-012-13	MAURO PORRAS HERNANDEZ	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$500.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2022	GP 000013	C00591	Gasto Pagado	1125-012-20	ALEJANDRO CONCEPCION GARCIA NOLAZCO	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$500.00
				1125-012-23	ALFREDO HERNÁNDEZ SONI	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$300.00
				1125-012-10	DIEGO CESAR DE LA CRUZ HERNÁNDEZ	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$250.00
				1125-012-12	GUSTAVO TAPIA JIMENEZ	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$300.00
				1125-012-30	ALDO MARTINEZ TAPIA	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$250.00
				1125-012-15	ALICIA JIMENEZ JUAREZ	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$500.00
				1125-012-19	RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$250.00
				1125-012-25	BERNARDO SANTANA CHAVEZ	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$500.00
				1125-012-11	SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$200.00
				1125-012-05	JAIME BARRERA TRINIDAD	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$300.00
				1125-012-07	MARTÍN ANAYA FABELA	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$500.00
				1125-012-16	MARIO MEDINA MARTINEZ	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$250.00
				1125-012-06	AMI SARAI CADENA BARRERA	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$500.00
				1125-012-04	MANUEL SANTOS HERNÁNDEZ	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$500.00
				1125-012-21	ALEJANDRO FLORENCIO MIGUELES	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$500.00
				1125-012-03	JONATHAN VILCHIS ZAleta	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$500.00
				1125-012-09	FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$300.00
				1125-012-17	ROGELIO JOSUE HERNANDEZ GUERRERO	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$200.00
				1125-012-01	LAURO TEODOCIO CRUZ	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$300.00
				1125-012-18	JESUS ANTONIO HERNANDEZ GARCIA	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$200.00
				1125-012-22	SUJHEY ALEJANDRA MOLINA RÍOS	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$250.00
				1125-012-14	MOISES RAMIREZ OLGUIN	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$400.00
				1125-012-02	CRISTIAN DANIEL PÉREZ GARCÍA	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$500.00
				2119-009-07	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANO OPERADOR 2022	FONDO DE AHORRO ÓRGANO OPERADOR	\$0.00	\$11,900.00
				2119-009-08	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2022	FONDO DE AHORRO TRABAJADORES	\$0.00	\$11,900.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	PERMISO SIN GOCE DE SUELDO	-\$192.74	\$0.00
				2119-009-01	PENSIÓN ALIMENTICIA 2022	PENSIÓN ALIMENTICIA	\$0.00	\$651.08
				2119-009-05	CAJA LIBERTAD 2022	CAJA LIBERTAD	\$0.00	\$14,608.00
				2119-009-03	FONACOT 2022	CRÉDITO FONACOT	\$0.00	\$1,077.15
				2119-009-04	ABONITOS 2022	ABONITOS	\$0.00	\$12,627.59
				2119-009-02	CUOTA SINDICAL 2022	CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$3,771.89
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	NÓMINA RICARDO HERNANDEZ	\$0.00	\$3.00
							1,225,831.14	1,225,831.14
19/mar./2022	GE 000013	P01390	Cancelación Gasto Ejercido	8260-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 13	-\$84,265.16	\$0.00
				8260-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Cancelación GE Folio: 13	-\$2,313.31	\$0.00
				8260-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Cancelación GE Folio: 13	-\$800.00	\$0.00
				8260-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Cancelación GE Folio: 13	-\$1,450.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2022	GE 000013	P01390	Cancelación Gasto Ejercido	8260-401-101-101-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Cancelación GE Folio: 13	-\$14,075.44	\$0.00
				8260-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 13	-\$80,331.52	\$0.00
				8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Cancelación GE Folio: 13	-\$144.56	\$0.00
				8260-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Cancelación GE Folio: 13	-\$605.95	\$0.00
				8260-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Cancelación GE Folio: 13	-\$1,500.00	\$0.00
				8260-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Cancelación GE Folio: 13	-\$1,950.00	\$0.00
				8260-401-201-201-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Cancelación GE Folio: 13	-\$17,505.05	\$0.00
				8260-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 13	-\$268,994.18	\$0.00
				8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Cancelación GE Folio: 13	-\$23,177.61	\$0.00
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Cancelación GE Folio: 13	-\$668.16	\$0.00
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Cancelación GE Folio: 13	-\$1,267.72	\$0.00
				8260-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Cancelación GE Folio: 13	-\$3,356.80	\$0.00
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Cancelación GE Folio: 13	-\$3,052.76	\$0.00
				8260-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Cancelación GE Folio: 13	-\$8,700.00	\$0.00
				8260-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Cancelación GE Folio: 13	-\$8,500.00	\$0.00
				8260-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Cancelación GE Folio: 13	-\$63,982.56	\$0.00
				8260-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 13	-\$14,722.16	\$0.00
				8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Cancelación GE Folio: 13	-\$4,161.64	\$0.00
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Cancelación GE Folio: 13	-\$7,443.45	\$0.00
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Cancelación GE Folio: 13	-\$43.91	\$0.00
				8250-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 13	\$0.00	-\$84,265.16
				8250-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Cancelación GE Folio: 13	\$0.00	-\$2,313.31
				8250-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Cancelación GE Folio: 13	\$0.00	-\$800.00
				8250-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Cancelación GE Folio: 13	\$0.00	-\$1,450.00
				8250-401-101-101-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Cancelación GE Folio: 13	\$0.00	-\$14,075.44
				8250-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 13	\$0.00	-\$80,331.52
				8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Cancelación GE Folio: 13	\$0.00	-\$144.56

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/mar./2022	GE 000013	P01390	Cancelación Gasto Ejercido	8250-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Cancelación GE Folio: 13	\$0.00	-\$605.95				
				8250-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Cancelación GE Folio: 13	\$0.00	-\$1,500.00				
				8250-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Cancelación GE Folio: 13	\$0.00	-\$1,950.00				
				8250-401-201-201-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Cancelación GE Folio: 13	\$0.00	-\$17,505.05				
				8250-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 13	\$0.00	-\$268,994.18				
				8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Cancelación GE Folio: 13	\$0.00	-\$23,177.61				
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Cancelación GE Folio: 13	\$0.00	-\$668.16				
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Cancelación GE Folio: 13	\$0.00	-\$1,267.72				
				8250-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Cancelación GE Folio: 13	\$0.00	-\$3,356.80				
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Cancelación GE Folio: 13	\$0.00	-\$3,052.76				
				8250-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Cancelación GE Folio: 13	\$0.00	-\$8,700.00				
				8250-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Cancelación GE Folio: 13	\$0.00	-\$8,500.00				
				8250-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Cancelación GE Folio: 13	\$0.00	-\$63,982.56				
				8250-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 13	\$0.00	-\$14,722.16				
				8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Cancelación GE Folio: 13	\$0.00	-\$4,161.64				
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Cancelación GE Folio: 13	\$0.00	-\$7,443.45				
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Cancelación GE Folio: 13	\$0.00	-\$43.91				
											-613,011.94	-613,011.94
				19/mar./2022	GD 000013	P01391	Cancelación Gasto Devengado	8250-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GD Folio: 13	-\$84,265.16	\$0.00
8250-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Cancelación GD Folio: 13	-\$2,313.31					\$0.00				
8250-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Cancelación GD Folio: 13	-\$800.00					\$0.00				
8250-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Cancelación GD Folio: 13	-\$1,450.00					\$0.00				
8250-401-101-101-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Cancelación GD Folio: 13	-\$14,075.44					\$0.00				
8250-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GD Folio: 13	-\$80,331.52					\$0.00				
8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Cancelación GD Folio: 13	-\$144.56					\$0.00				
8250-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Cancelación GD Folio: 13	-\$605.95					\$0.00				
8250-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Cancelación GD Folio: 13	-\$1,500.00					\$0.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2022	GD 000013	P01391	Cancelación Gasto Devengado	8250-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Cancelación GD Folio: 13	-\$1,950.00	\$0.00
				8250-401-201-201-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Cancelación GD Folio: 13	-\$17,505.05	\$0.00
				8250-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GD Folio: 13	-\$268,994.18	\$0.00
				8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Cancelación GD Folio: 13	-\$23,177.61	\$0.00
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Cancelación GD Folio: 13	-\$668.16	\$0.00
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Cancelación GD Folio: 13	-\$1,267.72	\$0.00
				8250-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Cancelación GD Folio: 13	-\$3,356.80	\$0.00
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Cancelación GD Folio: 13	-\$3,052.76	\$0.00
				8250-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Cancelación GD Folio: 13	-\$8,700.00	\$0.00
				8250-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Cancelación GD Folio: 13	-\$8,500.00	\$0.00
				8250-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Cancelación GD Folio: 13	-\$63,982.56	\$0.00
				8250-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 13	-\$14,722.16	\$0.00
				8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Cancelación GD Folio: 13	-\$4,161.64	\$0.00
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Cancelación GD Folio: 13	-\$7,443.45	\$0.00
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Cancelación GD Folio: 13	-\$43.91	\$0.00
				8240-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GD Folio: 13	\$0.00	-\$84,265.16
				8240-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Cancelación GD Folio: 13	\$0.00	-\$2,313.31
				8240-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Cancelación GD Folio: 13	\$0.00	-\$800.00
				8240-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Cancelación GD Folio: 13	\$0.00	-\$1,450.00
				8240-401-101-101-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Cancelación GD Folio: 13	\$0.00	-\$14,075.44
				8240-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GD Folio: 13	\$0.00	-\$80,331.52
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Cancelación GD Folio: 13	\$0.00	-\$144.56
				8240-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Cancelación GD Folio: 13	\$0.00	-\$605.95
				8240-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Cancelación GD Folio: 13	\$0.00	-\$1,500.00
				8240-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Cancelación GD Folio: 13	\$0.00	-\$1,950.00
				8240-401-201-201-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Cancelación GD Folio: 13	\$0.00	-\$17,505.05
				8240-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GD Folio: 13	\$0.00	-\$268,994.18

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2022	GD 000013	P01391	Cancelación Gasto Devengado	8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Cancelación GD Folio: 13	\$0.00	-\$23,177.61
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Cancelación GD Folio: 13	\$0.00	-\$668.16
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Cancelación GD Folio: 13	\$0.00	-\$1,267.72
				8240-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Cancelación GD Folio: 13	\$0.00	-\$3,356.80
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Cancelación GD Folio: 13	\$0.00	-\$3,052.76
				8240-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Cancelación GD Folio: 13	\$0.00	-\$8,700.00
				8240-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Cancelación GD Folio: 13	\$0.00	-\$8,500.00
				8240-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Cancelación GD Folio: 13	\$0.00	-\$63,982.56
				8240-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 13	\$0.00	-\$14,722.16
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Cancelación GD Folio: 13	\$0.00	-\$4,161.64
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Cancelación GD Folio: 13	\$0.00	-\$7,443.45
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Cancelación GD Folio: 13	\$0.00	-\$43.91
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	Cancelación GD Folio: 13	-\$84,265.16	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	Cancelación GD Folio: 13	-\$80,331.52	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	Cancelación GD Folio: 13	-\$268,994.18	\$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	Cancelación GD Folio: 13	-\$14,722.16	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Cancelación GD Folio: 13	-\$800.00	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Cancelación GD Folio: 13	-\$1,500.00	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Cancelación GD Folio: 13	-\$8,700.00	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Cancelación GD Folio: 13	-\$2,313.31	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Cancelación GD Folio: 13	-\$605.95	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Cancelación GD Folio: 13	-\$668.16	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Cancelación GD Folio: 13	-\$1,267.72	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Cancelación GD Folio: 13	-\$3,052.76	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Cancelación GD Folio: 13	-\$7,443.45	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Cancelación GD Folio: 13	-\$43.91	\$0.00
				5113-1331	Horas extraordinarias	Cancelación GD Folio: 13	-\$144.56	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2022	GD 000013	P01391	Cancelación Gasto Devengado	5113-1331	Horas extraordinarias	Cancelación GD Folio: 13	-\$23,177.61	\$0.00
				5113-1331	Horas extraordinarias	Cancelación GD Folio: 13	-\$4,161.64	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	Cancelación GD Folio: 13	-\$3,356.80	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Cancelación GD Folio: 13	-\$14,075.44	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Cancelación GD Folio: 13	-\$17,505.05	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Cancelación GD Folio: 13	-\$63,982.56	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Cancelación GD Folio: 13	-\$1,450.00	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Cancelación GD Folio: 13	-\$1,950.00	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Cancelación GD Folio: 13	-\$8,500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Cancelación GD Folio: 13	\$0.00	-\$84,265.16
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Cancelación GD Folio: 13	\$0.00	-\$80,331.52
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Cancelación GD Folio: 13	\$0.00	-\$268,994.18
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	Cancelación GD Folio: 13	\$0.00	-\$14,722.16
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Cancelación GD Folio: 13	\$0.00	-\$800.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Cancelación GD Folio: 13	\$0.00	-\$1,500.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Cancelación GD Folio: 13	\$0.00	-\$8,700.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Cancelación GD Folio: 13	\$0.00	-\$2,313.31
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Cancelación GD Folio: 13	\$0.00	-\$605.95
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Cancelación GD Folio: 13	\$0.00	-\$668.16
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Cancelación GD Folio: 13	\$0.00	-\$1,267.72
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Cancelación GD Folio: 13	\$0.00	-\$3,052.76
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Cancelación GD Folio: 13	\$0.00	-\$7,443.45
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Cancelación GD Folio: 13	\$0.00	-\$43.91
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	Cancelación GD Folio: 13	\$0.00	-\$144.56
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	Cancelación GD Folio: 13	\$0.00	-\$23,177.61
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	Cancelación GD Folio: 13	\$0.00	-\$4,161.64
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Cancelación GD Folio: 13	\$0.00	-\$1,450.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2022	GD 000013	P01391	Cancelación Gasto Devengado	2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Cancelación GD Folio: 13	\$0.00	-\$1,950.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Cancelación GD Folio: 13	\$0.00	-\$8,500.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Cancelación GD Folio: 13	\$0.00	-\$14,075.44
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Cancelación GD Folio: 13	\$0.00	-\$17,505.05
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Cancelación GD Folio: 13	\$0.00	-\$63,982.56
				2111-5-1541	Prestaciones contractuales	Cancelación GD Folio: 13	\$0.00	-\$3,356.80
							-1,226,023.88	-1,226,023.88
19/mar./2022	GC 000013	P01392	Cancelación Gasto Comprometido	8240-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	-\$84,265.16	\$0.00
				8240-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	-\$2,313.31	\$0.00
				8240-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	-\$800.00	\$0.00
				8240-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	-\$1,450.00	\$0.00
				8240-401-101-101-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas	-\$14,075.44	\$0.00
				8240-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	-\$80,331.52	\$0.00
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	-\$144.56	\$0.00
				8240-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	-\$605.95	\$0.00
				8240-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	-\$1,500.00	\$0.00
				8240-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	-\$1,950.00	\$0.00
				8240-401-201-201-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas	-\$17,505.05	\$0.00
				8240-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	-\$268,994.18	\$0.00
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	-\$23,177.61	\$0.00
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	-\$668.16	\$0.00
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	-\$1,267.72	\$0.00
				8240-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	-\$3,356.80	\$0.00
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	-\$3,052.76	\$0.00
				8240-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	-\$8,700.00	\$0.00
				8240-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	-\$8,500.00	\$0.00
				8240-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas	-\$63,982.56	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2022	GC 000013	P01392	Cancelación Gasto Comprometido	8240-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal eventual	-\$14,722.16	\$0.00
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	-\$4,161.64	\$0.00
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	-\$7,443.45	\$0.00
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	-\$43.91	\$0.00
				8220-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	-\$84,265.16
				8220-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	-\$2,313.31
				8220-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	-\$800.00
				8220-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	-\$1,450.00
				8220-401-101-101-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	-\$14,075.44
				8220-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	-\$80,331.52
				8220-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$0.00	-\$144.56
				8220-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	-\$605.95
				8220-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	-\$1,500.00
				8220-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	-\$1,950.00
				8220-401-201-201-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	-\$17,505.05
				8220-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	-\$268,994.18
				8220-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$0.00	-\$23,177.61
				8220-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	-\$668.16
				8220-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	-\$1,267.72
				8220-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	-\$3,356.80
				8220-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	-\$3,052.76
				8220-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	-\$8,700.00
				8220-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	-\$8,500.00
				8220-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	-\$63,982.56
				8220-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal eventual	\$0.00	-\$14,722.16
				8220-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$0.00	-\$4,161.64
				8220-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	-\$7,443.45

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2022	GC 000013	P01392	Cancelación Gasto Comprometido	8220-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	-\$43.91
							-613,011.94	-613,011.94
19/mar./2022	GC 000014	P01393	Gasto Comprometido	8240-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$84,265.16	\$0.00
				8240-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$2,313.31	\$0.00
				8240-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$800.00	\$0.00
				8240-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$1,450.00	\$0.00
				8240-401-101-101-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas	\$14,075.44	\$0.00
				8240-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$80,138.78	\$0.00
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$144.56	\$0.00
				8240-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$605.95	\$0.00
				8240-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$1,500.00	\$0.00
				8240-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$1,950.00	\$0.00
				8240-401-201-201-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas	\$17,505.05	\$0.00
				8240-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$268,994.18	\$0.00
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$23,177.61	\$0.00
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$668.16	\$0.00
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$1,267.72	\$0.00
				8240-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$3,356.80	\$0.00
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$3,052.76	\$0.00
				8240-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$8,700.00	\$0.00
				8240-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$8,500.00	\$0.00
				8240-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas	\$63,982.56	\$0.00
				8240-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal eventual	\$14,722.16	\$0.00
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$4,161.64	\$0.00
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$7,443.45	\$0.00
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$43.91	\$0.00
				8220-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$84,265.16
				8220-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$2,313.31

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2022	GC 000014	P01393	Gasto Comprometido	8220-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$800.00
				8220-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$1,450.00
				8220-401-101-101-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$14,075.44
				8220-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$80,138.78
				8220-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$0.00	\$144.56
				8220-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$605.95
				8220-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$1,500.00
				8220-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$1,950.00
				8220-401-201-201-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$17,505.05
				8220-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$268,994.18
				8220-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$0.00	\$23,177.61
				8220-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$668.16
				8220-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$1,267.72
				8220-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$3,356.80
				8220-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$3,052.76
				8220-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$8,700.00
				8220-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$8,500.00
				8220-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$63,982.56
				8220-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$14,722.16
				8220-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$0.00	\$4,161.64
8220-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$7,443.45				
8220-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$43.91				
							612,819.20	612,819.20
19/mar./2022	GD 000014	P01394	Gasto Devengado	8250-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 14	\$84,265.16	\$0.00
				8250-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 14	\$2,313.31	\$0.00
				8250-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 14	\$800.00	\$0.00
				8250-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 14	\$1,450.00	\$0.00
				8250-401-101-101-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 14	\$14,075.44	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2022	GD 000014	P01394	Gasto Devengado	8250-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 14	\$80,138.78	\$0.00
				8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 14	\$144.56	\$0.00
				8250-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 14	\$605.95	\$0.00
				8250-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 14	\$1,500.00	\$0.00
				8250-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 14	\$1,950.00	\$0.00
				8250-401-201-201-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 14	\$17,505.05	\$0.00
				8250-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 14	\$268,994.18	\$0.00
				8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 14	\$23,177.61	\$0.00
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 14	\$668.16	\$0.00
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 14	\$1,267.72	\$0.00
				8250-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 14	\$3,356.80	\$0.00
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 14	\$3,052.76	\$0.00
				8250-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 14	\$8,700.00	\$0.00
				8250-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 14	\$8,500.00	\$0.00
				8250-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 14	\$63,982.56	\$0.00
				8250-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 14	\$14,722.16	\$0.00
				8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 14	\$4,161.64	\$0.00
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 14	\$7,443.45	\$0.00
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 14	\$43.91	\$0.00
				8240-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 14	\$0.00	\$84,265.16
				8240-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 14	\$0.00	\$2,313.31
				8240-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 14	\$0.00	\$800.00
				8240-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 14	\$0.00	\$1,450.00
				8240-401-101-101-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 14	\$0.00	\$14,075.44
				8240-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 14	\$0.00	\$80,138.78
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 14	\$0.00	\$144.56
				8240-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 14	\$0.00	\$605.95
				8240-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 14	\$0.00	\$1,500.00
				8240-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 14	\$0.00	\$1,950.00
				8240-401-201-201-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 14	\$0.00	\$17,505.05

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2022	GD 000014	P01394	Gasto Devengado	8240-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 14	\$0.00	\$268,994.18
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 14	\$0.00	\$23,177.61
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 14	\$0.00	\$668.16
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 14	\$0.00	\$1,267.72
				8240-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 14	\$0.00	\$3,356.80
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 14	\$0.00	\$3,052.76
				8240-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 14	\$0.00	\$8,700.00
				8240-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 14	\$0.00	\$8,500.00
				8240-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 14	\$0.00	\$63,982.56
				8240-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 14	\$0.00	\$14,722.16
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 14	\$0.00	\$4,161.64
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 14	\$0.00	\$7,443.45
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 14	\$0.00	\$43.91
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 14	\$84,265.16	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 14	\$80,138.78	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 14	\$268,994.18	\$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 14	\$14,722.16	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 14	\$800.00	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 14	\$1,500.00	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 14	\$8,700.00	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 14	\$2,313.31	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 14	\$605.95	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 14	\$668.16	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 14	\$1,267.72	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 14	\$3,052.76	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 14	\$7,443.45	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 14	\$43.91	\$0.00
				5113-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 14	\$144.56	\$0.00
				5113-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 14	\$23,177.61	\$0.00
				5113-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 14	\$4,161.64	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 14	\$3,356.80	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 14	\$14,075.44	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 14	\$17,505.05	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 14	\$63,982.56	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2022	GD 000014	P01394	Gasto Devengado	5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 14	\$1,450.00	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 14	\$1,950.00	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 14	\$8,500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 14	\$0.00	\$84,265.16
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 14	\$0.00	\$80,138.78
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 14	\$0.00	\$268,994.18
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 14	\$0.00	\$14,722.16
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 14	\$0.00	\$800.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 14	\$0.00	\$1,500.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 14	\$0.00	\$8,700.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 14	\$0.00	\$2,313.31
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 14	\$0.00	\$605.95
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 14	\$0.00	\$668.16
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 14	\$0.00	\$1,267.72
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 14	\$0.00	\$3,052.76
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 14	\$0.00	\$7,443.45
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 14	\$0.00	\$43.91
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 14	\$0.00	\$144.56
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 14	\$0.00	\$23,177.61
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 14	\$0.00	\$4,161.64
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 14	\$0.00	\$1,450.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 14	\$0.00	\$1,950.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 14	\$0.00	\$8,500.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 14	\$0.00	\$14,075.44
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 14	\$0.00	\$17,505.05
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 14	\$0.00	\$63,982.56
				2111-5-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 14	\$0.00	\$3,356.80
19/mar./2022	GE 000014	P01395	Gasto Ejercido	8260-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 14	\$84,265.16	\$0.00
				8260-401-101-101-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 14	\$2,313.31	\$0.00
				8260-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 14	\$800.00	\$0.00
				8260-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 14	\$1,450.00	\$0.00
				8260-401-101-101-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 14	\$14,075.44	\$0.00
				8260-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 14	\$80,138.78	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2022	GE 000014	P01395	Gasto Ejercido	8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 14	\$144.56	\$0.00
				8260-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 14	\$605.95	\$0.00
				8260-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 14	\$1,500.00	\$0.00
				8260-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 14	\$1,950.00	\$0.00
				8260-401-201-201-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 14	\$17,505.05	\$0.00
				8260-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 14	\$268,994.18	\$0.00
				8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 14	\$23,177.61	\$0.00
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 14	\$668.16	\$0.00
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 14	\$1,267.72	\$0.00
				8260-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 14	\$3,356.80	\$0.00
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 14	\$3,052.76	\$0.00
				8260-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 14	\$8,700.00	\$0.00
				8260-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 14	\$8,500.00	\$0.00
				8260-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 14	\$63,982.56	\$0.00
				8260-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 14	\$14,722.16	\$0.00
				8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 14	\$4,161.64	\$0.00
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 14	\$7,443.45	\$0.00
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 14	\$43.91	\$0.00
				8250-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 14	\$0.00	\$84,265.16
				8250-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 14	\$0.00	\$2,313.31
				8250-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 14	\$0.00	\$800.00
				8250-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 14	\$0.00	\$1,450.00
				8250-401-101-101-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 14	\$0.00	\$14,075.44
				8250-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 14	\$0.00	\$80,138.78
				8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 14	\$0.00	\$144.56
				8250-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 14	\$0.00	\$605.95
				8250-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 14	\$0.00	\$1,500.00
				8250-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 14	\$0.00	\$1,950.00
				8250-401-201-201-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 14	\$0.00	\$17,505.05
				8250-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 14	\$0.00	\$268,994.18



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/mar./2022	GE 000014	P01395	Gasto Ejercido	8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 14	\$0.00	\$23,177.61				
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 14	\$0.00	\$668.16				
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 14	\$0.00	\$1,267.72				
				8250-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 14	\$0.00	\$3,356.80				
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 14	\$0.00	\$3,052.76				
				8250-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 14	\$0.00	\$8,700.00				
				8250-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 14	\$0.00	\$8,500.00				
				8250-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 14	\$0.00	\$63,982.56				
				8250-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 14	\$0.00	\$14,722.16				
				8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 14	\$0.00	\$4,161.64				
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 14	\$0.00	\$7,443.45				
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 14	\$0.00	\$43.91				
											612,819.20	612,819.20
				19/mar./2022	GP 000014	C00593	Gasto Pagado	8270-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 14	\$84,265.16	\$0.00
8270-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 14	\$2,313.31					\$0.00				
8270-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 14	\$800.00					\$0.00				
8270-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 14	\$1,450.00					\$0.00				
8270-401-101-101-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 14	\$14,075.44					\$0.00				
8270-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 14	\$80,138.78					\$0.00				
8270-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 14	\$144.56					\$0.00				
8270-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 14	\$605.95					\$0.00				
8270-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 14	\$1,500.00					\$0.00				
8270-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 14	\$1,950.00					\$0.00				
8270-401-201-201-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 14	\$17,505.05					\$0.00				
8270-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 14	\$268,994.18					\$0.00				
8270-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 14	\$23,177.61					\$0.00				
8270-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 14	\$668.16					\$0.00				
8270-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 14	\$1,267.72					\$0.00				
8270-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 14	\$3,356.80					\$0.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2022	GP 000014	c00593	Gasto Pagado	8270-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 14	\$3,052.76	\$0.00
				8270-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 14	\$8,700.00	\$0.00
				8270-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 14	\$8,500.00	\$0.00
				8270-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 14	\$63,982.56	\$0.00
				8270-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 14	\$14,722.16	\$0.00
				8270-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 14	\$4,161.64	\$0.00
				8270-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 14	\$7,443.45	\$0.00
				8270-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 14	\$43.91	\$0.00
				8260-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 14	\$0.00	\$84,265.16
				8260-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 14	\$0.00	\$2,313.31
				8260-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 14	\$0.00	\$800.00
				8260-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 14	\$0.00	\$1,450.00
				8260-401-101-101-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 14	\$0.00	\$14,075.44
				8260-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 14	\$0.00	\$80,138.78
				8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 14	\$0.00	\$144.56
				8260-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 14	\$0.00	\$605.95
				8260-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 14	\$0.00	\$1,500.00
				8260-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 14	\$0.00	\$1,950.00
				8260-401-201-201-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 14	\$0.00	\$17,505.05
				8260-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 14	\$0.00	\$268,994.18
				8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 14	\$0.00	\$23,177.61
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 14	\$0.00	\$668.16
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 14	\$0.00	\$1,267.72
				8260-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 14	\$0.00	\$3,356.80
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 14	\$0.00	\$3,052.76
				8260-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 14	\$0.00	\$8,700.00
				8260-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 14	\$0.00	\$8,500.00
				8260-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 14	\$0.00	\$63,982.56
				8260-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 14	\$0.00	\$14,722.16
				8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 14	\$0.00	\$4,161.64

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2022	GP 000014	c00593	Gasto Pagado	8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 14	\$0.00	\$7,443.45
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 14	\$0.00	\$43.91
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 14	\$433,398.12	\$0.00
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GP Folio: 14	\$14,722.16	\$0.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GP Folio: 14	\$11,000.00	\$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GP Folio: 14	\$15,395.26	\$0.00
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	GP Folio: 14	\$27,483.81	\$0.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GP Folio: 14	\$11,900.00	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Folio: 14	\$95,563.05	\$0.00
				2111-5-1541	Prestaciones contractuales	GP Folio: 14	\$3,356.80	\$0.00
				1125-012-09	FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$300.00
				1125-012-17	ROGELIO JOSUE HERNANDEZ GUERRERO	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$200.00
				1125-012-01	LAURO TEODOCIO CRUZ	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$300.00
				1125-012-18	JESUS ANTONIO HERNANDEZ GARCIA	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$200.00
				1125-012-22	SUJHEY ALEJANDRA MOLINA RÍOS	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$250.00
				1125-012-14	MOISES RAMIREZ OLGUIN	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$400.00
				1125-012-02	CRISTIAN DANIEL PÉREZ GARCÍA	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$500.00
				2119-009-07	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANO OPERADOR 2022	FONDO DE AHORRO ÓRGANO	\$0.00	\$11,900.00
				2119-009-08	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2022	FONDO DE AHORRO TRABAJADORES	\$0.00	\$11,900.00
				2119-009-02	CUOTA SINDICAL 2022	CUOTA SINDICAL MARZO	\$0.00	\$3,771.89
				2119-009-01	PENSIÓN ALIMENTICIA 2022	PENSIÓN ALIMENTICIA	\$0.00	\$651.08
				2119-009-05	CAJA LIBERTAD 2022	CAJA LIBERTAD	\$0.00	\$14,608.00
				2119-009-03	FONACOT 2022	FONACOT	\$0.00	\$1,077.15
				2119-009-04	ABONITOS 2022	ABONITOS	\$0.00	\$12,627.59
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	NÓMINA ADMON	\$0.00	\$83,669.22
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	NÓMINA COMERC	\$0.00	\$83,327.63
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	NÓMINA OPERACIÓN	\$0.00	\$285,735.22
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	NÓMINA EVENTUAL	\$0.00	\$25,356.57
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	NÓMINA RICARDO HERNANDEZ	\$0.00	\$2,594.57
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	NÓMINA RICARDO HERNANDEZ	\$0.00	\$3.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	NÓMINA ARMANDO ORBE	\$0.00	\$4,006.68
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	NÓMINA LEANDRO GOMEZ	\$0.00	\$6,734.53
				2117-007-01	ISR RET POR SUELDOS Y SALARIOS 2022	ISR RETENIDO MARZO	\$0.00	\$56,106.07
				1125-012-13	MAURO PORRAS HERNANDEZ	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$500.00
				1125-012-20	ALEJANDRO CONCEPCION GARCIA NOLAZCO	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$500.00
				1125-012-23	ALFREDO HERNÁNDEZ SONI	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$300.00
				1125-012-10	DIEGO CESAR DE LA CRUZ HERNÁNDEZ	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$250.00
				1125-012-12	GUSTAVO TAPIA JIMENEZ	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$300.00
				1125-012-30	ALDO MARTINEZ TAPIA	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$250.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/mar./2022	GP 000014	C00593	Gasto Pagado	1125-012-15	ALICIA JIMENEZ JUAREZ	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$500.00				
				1125-012-19	RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$250.00				
				1125-012-25	BERNARDO SANTANA CHAVEZ	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$500.00				
				1125-012-11	SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$200.00				
				1125-012-05	JAIME BARRERA TRINIDAD	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$300.00				
				1125-012-07	MARTÍN ANAYA FABELA	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$500.00				
				1125-012-16	MARIO MEDINA MARTINEZ	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$250.00				
				1125-012-06	AMI SARAI CADENA BARRERA	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$500.00				
				1125-012-04	MANUEL SANTOS HERNÁNDEZ	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$500.00				
				1125-012-21	ALEJANDRO FLORENCIO MIGUELES	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$500.00				
				1125-012-03	JONATHAN VILCHIS ZAleta	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$500.00				
											1,225,638.40	1,225,638.40
				19/mar./2022	GC 000015	P01396	Gasto Comprometido	8240-401-201-201-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Desc: Jubilaciones	\$53,617.63	\$0.00
8240-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$1,700.00					\$0.00				
8220-401-201-201-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Desc: Jubilaciones	\$0.00					\$53,617.63				
8220-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00					\$1,700.00				
							55,317.63	55,317.63				
19/mar./2022	GD 000015	P01397	Gasto Devengado	8250-401-201-201-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 15	\$53,617.63	\$0.00				
				8250-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 15	\$1,700.00	\$0.00				
				8240-401-201-201-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 15	\$0.00	\$53,617.63				
				8240-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 15	\$0.00	\$1,700.00				
				5252-4521	Jubilaciones	GD Folio: 15	\$53,617.63	\$0.00				
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 15	\$1,700.00	\$0.00				
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 15	\$0.00	\$1,700.00				
				2115-4521	Jubilaciones	GD Folio: 15	\$0.00	\$53,617.63				
							110,635.26	110,635.26				
19/mar./2022	GE 000015	P01398	Gasto Ejercido	8260-401-201-201-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 15	\$53,617.63	\$0.00				
				8260-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 15	\$1,700.00	\$0.00				
				8250-401-201-201-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 15	\$0.00	\$53,617.63				
				8250-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 15	\$0.00	\$1,700.00				
							55,317.63	55,317.63				
19/mar./2022	GP 000015	C00594	Gasto Pagado	8270-401-201-201-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 15	\$53,617.63	\$0.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/mar./2022	GP 000015	c00594	Gasto Pagado	8270-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 15	\$1,700.00	\$0.00				
				8260-401-201-201-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 15	\$0.00	\$53,617.63				
				8260-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 15	\$0.00	\$1,700.00				
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GP Folio: 15	\$1,700.00	\$0.00				
				2115-4521	Jubilaciones	GP Folio: 15	\$53,617.63	\$0.00				
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	GP Folio: 15	\$0.00	\$49,233.31				
				1125-012-08	MARTHA CHAVEZ FLORES	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$200.00				
				2119-009-07	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANO OPERADOR 2022	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$1,700.00				
				2119-009-08	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2022	FONDO DE AHORRO TRABAJADOR	\$0.00	\$1,700.00				
				2119-009-02	CUOTA SINDICAL 2022	CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$971.32				
				2119-009-05	CAJA LIBERTAD 2022	CAJA LIBERTAD	\$0.00	\$1,513.00				
											110,635.26	110,635.26
				19/mar./2022	000000	D00164	1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (AHORRO AGUINALDO).	\$13,000.00	\$0.00	
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (AHORRO AGUINALDO).	\$0.00				\$13,000.00					
							13,000.00	13,000.00				
19/mar./2022	000000	D00165	1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (AHORRO AGUINALDO).	\$13,000.00	\$0.00					
			1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (AHORRO AGUINALDO).	\$0.00	\$13,000.00					
							13,000.00	13,000.00				
19/mar./2022	000000	D00166	1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS.	\$13,335.78	\$0.00					
			1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS.	\$0.00	\$13,335.78					
							13,335.78	13,335.78				
19/mar./2022	000000	D00167	2119-009-04	ABONITOS 2022	GRUPO ANISAL SA DE CV SOFOM ENR, PAGO PRÉSTAMOS TRABAJADORES (ABONITOS).	\$12,627.59	\$0.00					
			1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	GRUPO ANISAL SA DE CV SOFOM ENR, PAGO PRÉSTAMOS TRABAJADORES (ABONITOS).	\$0.00	\$12,627.59					
							12,627.59	12,627.59				
19/mar./2022	000000	D00168	1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS.	\$8,950.00	\$0.00					
			1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS.	\$0.00	\$8,950.00					
							8,950.00	8,950.00				
19/mar./2022	000000	D00169	1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (FONDO DE AHORRO).	\$13,600.00	\$0.00					

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2022	000000	D00169		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (FONDO DE AHORRO).	\$0.00	\$13,600.00
							13,600.00	13,600.00
19/mar./2022	000000	D00170		1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (FONDO DE AHORRO).	\$13,600.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (FONDO DE AHORRO).	\$0.00	\$13,600.00
							13,600.00	13,600.00
19/mar./2022	000000	D00171		2119-009-01	PENSIÓN ALIMENTICIA 2022	PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA.	\$651.08	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA.	\$0.00	\$651.08
							651.08	651.08
19/mar./2022	000000	D00172		2119-009-02	CUOTA SINDICAL 2022	SONIA MONTIEL VILLEDA, DESCUENTO SINDICATO.	\$4,743.21	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	SONIA MONTIEL VILLEDA, DESCUENTO SINDICATO.	\$0.00	\$4,743.21
							4,743.21	4,743.21
19/mar./2022	000000	D00173		2119-009-05	CAJA LIBERTAD 2022	PAGO PRÉSTAMOS TRABAJADORES.	\$16,121.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	PAGO PRÉSTAMOS TRABAJADORES.	\$0.00	\$16,121.00
							16,121.00	16,121.00
20/mar./2022	000000	I00094		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-03-22 EFECTIVO	\$18,207.43	\$0.00
				2117-001-06-03	MARZO 2022	INGRESO	\$0.00	\$721.58
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$8,560.12
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$477.29
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$388.16
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$7,664.99
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$395.29
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$8,560.12	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$477.29	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$388.16	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$7,664.99	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$395.29	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,560.12
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.29
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.16
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,664.99
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.29
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,560.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$477.29	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
20/mar./2022	000000	100094		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$388.16	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,664.99	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$395.29	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,560.12				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.29				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.16				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,664.99				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.29				
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$8,560.12	\$0.00				
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$477.29	\$0.00				
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$388.16	\$0.00				
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$7,664.99	\$0.00				
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$395.29	\$0.00				
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,560.12				
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.29				
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.16				
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,664.99				
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.29				
											70,664.98	70,664.98
				20/mar./2022	OC 000429	P01402	Orden de Compra	8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 VARILLA DE ACERO FLEXIBLE DE 5/16 * 39	\$3,450.00	\$0.00
8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 TIRABUZON BARRA REDONDA DE 2	\$600.00					\$0.00				
8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 TIRABUZON BARRA REDONDA DE 3	\$600.00					\$0.00				
8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 VARILLA DE ACERO FLEXIBLE DE 5/16 * 39	\$0.00					\$3,450.00				
8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 TIRABUZON BARRA REDONDA DE 2	\$0.00					\$600.00				
8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 TIRABUZON BARRA REDONDA DE 3	\$0.00					\$600.00				
							4,650.00	4,650.00				
20/mar./2022	CO 000647	P01403	Compra	8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 647 Factura: 2023, 219 MALACATES Y REFACCIONES PARA DESAZOLVE, S.A. DE C.V.	\$3,450.00	\$0.00				
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 647 Factura: 2023, 219 MALACATES Y REFACCIONES PARA DESAZOLVE, S.A. DE C.V.	\$600.00	\$0.00				
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 647 Factura: 2023, 219 MALACATES Y REFACCIONES PARA DESAZOLVE, S.A. DE C.V.	\$600.00	\$0.00				
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 647 Factura: 2023, 219 MALACATES Y REFACCIONES PARA DESAZOLVE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,450.00				
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 647 Factura: 2023, 219 MALACATES Y REFACCIONES PARA DESAZOLVE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$600.00				
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 647 Factura: 2023, 219 MALACATES Y REFACCIONES PARA DESAZOLVE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$600.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2022	CO 000647	P01403	Compra	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 647 Factura: 2023, 219 MALACATES Y REFACCIONES PARA DESAZOLVE, S.A. DE C.V.	\$4,650.00	\$0.00
				2112-1-000219	MALACATES Y REFACCIONES PARA DESAZOLVE, S.A. DE C.V.	GD Compra : 647 Factura: 2023, 219 MALACATES Y REFACCIONES PARA DESAZOLVE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,394.00
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 647 Factura: 2023, 219 MALACATES Y REFACCIONES PARA DESAZOLVE, S.A. DE C.V.	\$744.00	\$0.00
							10,044.00	10,044.00
20/mar./2022	000000	D00174		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (AHORRO AGUINALDO).	\$13,000.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (AHORRO AGUINALDO).	\$0.00	\$13,000.00
							13,000.00	13,000.00
20/mar./2022	OC 000467	P01582	Orden de Compra	8240-401-201-201-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA 10000 REPARTO EN COLONIA UHP FACT 1374F9FDDFE8	\$27,000.00	\$0.00
				8220-401-201-201-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA 10000 REPARTO EN COLONIA UHP FACT 1374F9FDDFE8	\$0.00	\$27,000.00
							27,000.00	27,000.00
20/mar./2022	CO 000709	P01583	Compra	8250-401-201-201-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 709 Factura: 1374F9FDDFE8, 722 REMACO SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV	\$27,000.00	\$0.00
				8240-401-201-201-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 709 Factura: 1374F9FDDFE8, 722 REMACO SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV	\$0.00	\$27,000.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 709 Factura: 1374F9FDDFE8, 722 REMACO SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV	\$27,000.00	\$0.00
				2112-1-000722	REMACO SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV	GD Compra : 709 Factura: 1374F9FDDFE8, 722 REMACO SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV	\$0.00	\$31,320.00
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 709 Factura: 1374F9FDDFE8, 722 REMACO SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV	\$4,320.00	\$0.00
							58,320.00	58,320.00
21/mar./2022	000000	I00095		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-03-22 EFECTIVO	\$25,525.97	\$0.00
				2117-001-06-03	MARZO 2022	INGRESO	\$0.00	\$775.77
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$9,519.58
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$499.12
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$1,634.66
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$12,442.07
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$438.47
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$216.30
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$9,519.58	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$499.12	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$1,634.66	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$12,442.07	\$0.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/mar./2022	000000	100095		8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$438.47	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$216.30	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,519.58
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.12
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,634.66
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,442.07
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.47
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,519.58	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$499.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,634.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,442.07	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$438.47	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$216.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,519.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,634.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,442.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.30
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$9,519.58	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$499.12	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$1,634.66	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$12,442.07	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$438.47	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$216.30	\$0.00
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,519.58
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.12
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,634.66
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,442.07
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.47
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.30
21/mar./2022	OC 000478	P01615	Orden de Compra	8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA COMERCIALIZACION DEL 20 DE MARZO FACT C50547114	\$518.99	\$0.00
				8220-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA COMERCIALIZACION DEL 20 DE MARZO FACT C50547114	\$0.00	\$518.99
							518.99	518.99

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/mar./2022	CO 000720	P01616	Compra	8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 720 Factura: C50547114, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$518.99	\$0.00
				8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 720 Factura: C50547114, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$518.99
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 720 Factura: C50547114, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$518.99	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 720 Factura: C50547114, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$599.70
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 720 Factura: C50547114, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$80.71	\$0.00
							1,118.69	1,118.69
21/mar./2022	OC 000480	P01621	Orden de Compra	8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA ADMINISTRACION DEL 18 AL 19 DE MARZO FACT C50547112	\$337.46	\$0.00
				8220-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA ADMINISTRACION DEL 18 AL 19 DE MARZO FACT C50547112	\$0.00	\$337.46
							337.46	337.46
21/mar./2022	CO 000722	P01622	Compra	8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 722 Factura: C50547112, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$337.46	\$0.00
				8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 722 Factura: C50547112, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$337.46
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 722 Factura: C50547112, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$337.46	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 722 Factura: C50547112, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$389.94
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 722 Factura: C50547112, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$52.48	\$0.00
							727.40	727.40
21/mar./2022	OC 000481	P01624	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA OPERATIVA DEL 18 AL 19 MARZO FACT C50547111	\$11,661.75	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA OPERATIVA DEL 18 AL 19 MARZO FACT C50547111	\$0.00	\$11,661.75
							11,661.75	11,661.75
21/mar./2022	CO 000726	P01625	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 726 Factura: C50547111, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$11,661.75	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 726 Factura: C50547111, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,661.75
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 726 Factura: C50547111, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$11,661.75	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 726 Factura: C50547111, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,476.73

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/mar./2022	CO 000726	P01625	Compra	1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 726 Factura: C50547111, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,814.98	\$0.00
							25,138.48	25,138.48
21/mar./2022	OC 000482	P01627	Orden de Compra	8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA COMERCIALIZACION DEL 16 AL 17 MARZO FACT C50547110	\$345.99	\$0.00
				8220-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA COMERCIALIZACION DEL 16 AL 17 MARZO FACT C50547110	\$0.00	\$345.99
							345.99	345.99
21/mar./2022	CO 000727	P01628	Compra	8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 727 Factura: C50547110, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$345.99	\$0.00
				8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 727 Factura: C50547110, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$345.99
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 727 Factura: C50547110, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$345.99	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 727 Factura: C50547110, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$399.80
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 727 Factura: C50547110, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$53.81	\$0.00
							745.79	745.79
21/mar./2022	OC 000483	P01630	Orden de Compra	8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA ADMINISTRACION DEL 16 AL 17 MARZO FACT C50547109	\$1,342.53	\$0.00
				8220-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA ADMINISTRACION DEL 16 AL 17 MARZO FACT C50547109	\$0.00	\$1,342.53
							1,342.53	1,342.53
21/mar./2022	CO 000728	P01631	Compra	8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 728 Factura: C50547109, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,342.53	\$0.00
				8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 728 Factura: C50547109, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,342.53
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 728 Factura: C50547109, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,342.53	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 728 Factura: C50547109, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,551.87
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 728 Factura: C50547109, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$209.34	\$0.00
							2,894.40	2,894.40
21/mar./2022	OC 000484	P01633	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA OPERACION DEL 16 AL 17 MARZO FACT C50547108	\$6,555.01	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/mar./2022	OC 000484	P01633	Orden de Compra	8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA OPERACION DEL 16 AL 17 MARZO FACT C50547108	\$0.00	\$6,555.01
							6,555.01	6,555.01
21/mar./2022	CO 000729	P01634	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 729 Factura: C50547108, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$6,555.01	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 729 Factura: C50547108, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,555.01
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 729 Factura: C50547108, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$6,555.01	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 729 Factura: C50547108, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,576.39
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 729 Factura: C50547108, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,021.38	\$0.00
							14,131.40	14,131.40
22/mar./2022	000000	100096		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 11560,10818,10301	\$2,374.24	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 14629.	\$1,007.04	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-03-22 EFECTIVO	\$102,058.03	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-03-22 EFECTIVO	\$14,201.48	\$0.00
				4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESO	\$0.00	\$2,539.43
				2117-001-06-03	MARZO 2022	INGRESO	\$0.00	\$3,901.42
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$1,139.77
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$59,764.30
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$2,941.38
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$3,381.80
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$41,028.55
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$2,755.08
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$432.60
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$1,730.40
				4143-006-10	Constancias en general	INGRESO	\$0.00	\$26.06
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$1,139.77	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$59,764.30	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,941.38	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,381.80	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$41,028.55	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,755.08	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$1,730.40	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,139.77

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEI

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2022	000000	100096		8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,764.30
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,941.38
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,381.80
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,028.55
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,755.08
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.40
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,139.77	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$59,764.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,941.38	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,381.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$41,028.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,755.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,730.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,139.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,764.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,941.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,381.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,028.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,755.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$1,139.77	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$59,764.30	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,941.38	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,381.80	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$41,028.55	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,755.08	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$1,730.40	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,139.77
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,764.30
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,941.38

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEI

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2022	000000	100096		8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,381.80
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,028.55
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,755.08
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.40
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
							466,858.90	466,858.90
22/mar./2022	OC 000428	P01399	Orden de Compra	8240-401-101-101-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3271000001 PAGO DE RENTA MENSUAL SUSCRIPCION ASPEL ALMACEN FACT K-546857	\$599.00	\$0.00
				8220-401-101-101-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3271000001 PAGO DE RENTA MENSUAL SUSCRIPCION ASPEL ALMACEN FACT K-546857	\$0.00	\$599.00
							599.00	599.00
22/mar./2022	CO 000646	P01400	Compra	8250-401-101-101-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 646 Factura: K-546857, 337 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$599.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 646 Factura: K-546857, 337 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$599.00
				5132-3291	Otros arrendamientos	GD Compra : 646 Factura: K-546857, 337 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$599.00	\$0.00
				2112-1-000337	ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 646 Factura: K-546857, 337 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$694.84
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 646 Factura: K-546857, 337 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$95.84	\$0.00
							1,293.84	1,293.84
22/mar./2022	PP 000427	P01401	Programacion de Pago	8260-401-101-101-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 646, Pago Programado: 427	\$599.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 646, Pago Programado: 427	\$0.00	\$599.00
							599.00	599.00
22/mar./2022	PA 000544	C00595	Pago	8270-401-101-101-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 544	\$599.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 544	\$0.00	\$599.00
				2112-1-000337	ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 544	\$694.84	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 544	\$0.00	\$694.84
				1129-005-03	MARZO 2022	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 544	\$0.00	\$95.84
				1122-004-03	MARZO 2022	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 544	\$95.84	\$0.00
							1,389.68	1,389.68
22/mar./2022	PA 000544	C00619	Cancelación Pago	8270-401-101-101-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	Cancelación GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 544	-\$599.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	Cancelación GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 544	\$0.00	-\$599.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEI

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2022	PA 000544	C00619	Cancelación Pago	2112-1-000337	ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Cancelación GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 544	-\$694.84	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	Cancelación GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 544	\$0.00	-\$694.84
				1129-005-03	MARZO 2022	Cancelación GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 544	\$0.00	-\$95.84
				1122-004-03	MARZO 2022	Cancelación GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 544	-\$95.84	\$0.00
							-1,389.68	-1,389.68
22/mar./2022	PP 000427	P01446	Cancelación Programación de Pago	8260-401-101-101-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 646, Pago Programado: 427	-\$599.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 646, Pago Programado: 427	\$0.00	-\$599.00
							-599.00	-599.00
22/mar./2022	CO 000646	P01447	Cancelación Compra	8250-401-101-101-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 646 Factura: K-546857, 337 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	-\$599.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 646 Factura: K-546857, 337 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$599.00
				5132-3291	Otros arrendamientos	Cancelación GD Compra : 646 Factura: K-546857, 337 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	-\$599.00	\$0.00
				2112-1-000337	ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 646 Factura: K-546857, 337 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$694.84
				1129-005-03	MARZO 2022	Cancelación GD Compra : 646 Factura: K-546857, 337 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	-\$95.84	\$0.00
							-1,293.84	-1,293.84
22/mar./2022	CO 000672	P01448	Compra	8250-401-101-101-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 672 Factura: k-546857, 337 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$599.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 672 Factura: k-546857, 337 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$599.00
				5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 672 Factura: k-546857, 337 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$599.00	\$0.00
				2112-1-000337	ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 672 Factura: k-546857, 337 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$694.84
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 672 Factura: k-546857, 337 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$95.84	\$0.00
							1,293.84	1,293.84
22/mar./2022	PP 000442	P01449	Programación de Pago	8260-401-101-101-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 672, Pago Programado: 442	\$599.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 672, Pago Programado: 442	\$0.00	\$599.00
							599.00	599.00
22/mar./2022	PA 000566	C00620	Pago	8270-401-101-101-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 566	\$599.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 566	\$0.00	\$599.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEI

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2022	PA 000566	C00620	Pago	2112-1-000337	ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 566	\$694.84	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 566	\$0.00	\$694.84
				1129-005-03	MARZO 2022	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 566	\$0.00	\$95.84
				1122-004-03	MARZO 2022	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 566	\$95.84	\$0.00
							1,389.68	1,389.68
22/mar./2022	OC 000476	P01609	Orden de Compra	8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA ADMINISTRATIVA DEL 21 AL 22 DE MARZO FACT C50547141	\$795.83	\$0.00
				8220-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA ADMINISTRATIVA DEL 21 AL 22 DE MARZO FACT C50547141	\$0.00	\$795.83
							795.83	795.83
22/mar./2022	CO 000718	P01610	Compra	8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 718 Factura: C50547141, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$795.83	\$0.00
				8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 718 Factura: C50547141, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$795.83
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 718 Factura: C50547141, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$795.83	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 718 Factura: C50547141, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$919.60
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 718 Factura: C50547141, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$123.77	\$0.00
							1,715.43	1,715.43
22/mar./2022	OC 000477	P01612	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA OPERACION DEL 21 AL 22 DE MARZO FACT C50547139	\$10,253.95	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA OPERACION DEL 21 AL 22 DE MARZO FACT C50547139	\$0.00	\$10,253.95
							10,253.95	10,253.95
22/mar./2022	CO 000719	P01613	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 719 Factura: C50547139, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$10,253.95	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 719 Factura: C50547139, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,253.95
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 719 Factura: C50547139, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$10,253.95	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 719 Factura: C50547139, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,854.57
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 719 Factura: C50547139, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,600.62	\$0.00
							22,108.52	22,108.52



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2022	OC 000479	P01618	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA OPERACION DEL 20 DE MARZO FACT C50547113	\$1,210.97	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA OPERACION DEL 20 DE MARZO FACT C50547113	\$0.00	\$1,210.97
							1,210.97	1,210.97
22/mar./2022	CO 000721	P01619	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 721 Factura: C50547113, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,210.97	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 721 Factura: C50547113, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,210.97
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 721 Factura: C50547113, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,210.97	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 721 Factura: C50547113, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,399.30
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 721 Factura: C50547113, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$188.33	\$0.00
							2,610.27	2,610.27
23/mar./2022	GP 000013	C00592	Cancelación Gasto Pagado	8270-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 13	-\$84,265.16	\$0.00
				8270-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Cancelación GP Folio: 13	-\$2,313.31	\$0.00
				8270-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Cancelación GP Folio: 13	-\$800.00	\$0.00
				8270-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Cancelación GP Folio: 13	-\$1,450.00	\$0.00
				8270-401-101-101-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Cancelación GP Folio: 13	-\$14,075.44	\$0.00
				8270-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 13	-\$80,331.52	\$0.00
				8270-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Cancelación GP Folio: 13	-\$144.56	\$0.00
				8270-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Cancelación GP Folio: 13	-\$605.95	\$0.00
				8270-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Cancelación GP Folio: 13	-\$1,500.00	\$0.00
				8270-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Cancelación GP Folio: 13	-\$1,950.00	\$0.00
				8270-401-201-201-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Cancelación GP Folio: 13	-\$17,505.05	\$0.00
				8270-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 13	-\$268,994.18	\$0.00
				8270-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Cancelación GP Folio: 13	-\$23,177.61	\$0.00
				8270-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Cancelación GP Folio: 13	-\$668.16	\$0.00
8270-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Cancelación GP Folio: 13	-\$1,267.72	\$0.00				
8270-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Cancelación GP Folio: 13	-\$3,356.80	\$0.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2022	GP 000013	c00592	Cancelación Gasto Pagado	8270-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Cancelación GP Folio: 13	-\$3,052.76	\$0.00
				8270-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Cancelación GP Folio: 13	-\$8,700.00	\$0.00
				8270-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Cancelación GP Folio: 13	-\$8,500.00	\$0.00
				8270-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Cancelación GP Folio: 13	-\$63,982.56	\$0.00
				8270-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 13	-\$14,722.16	\$0.00
				8270-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Cancelación GP Folio: 13	-\$4,161.64	\$0.00
				8270-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Cancelación GP Folio: 13	-\$7,443.45	\$0.00
				8270-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Cancelación GP Folio: 13	-\$43.91	\$0.00
				8260-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 13	\$0.00	-\$84,265.16
				8260-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Cancelación GP Folio: 13	\$0.00	-\$2,313.31
				8260-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Cancelación GP Folio: 13	\$0.00	-\$800.00
				8260-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Cancelación GP Folio: 13	\$0.00	-\$1,450.00
				8260-401-101-101-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Cancelación GP Folio: 13	\$0.00	-\$14,075.44
				8260-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 13	\$0.00	-\$80,331.52
				8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Cancelación GP Folio: 13	\$0.00	-\$144.56
				8260-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Cancelación GP Folio: 13	\$0.00	-\$605.95
				8260-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Cancelación GP Folio: 13	\$0.00	-\$1,500.00
				8260-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Cancelación GP Folio: 13	\$0.00	-\$1,950.00
				8260-401-201-201-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Cancelación GP Folio: 13	\$0.00	-\$17,505.05
				8260-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 13	\$0.00	-\$268,994.18
				8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Cancelación GP Folio: 13	\$0.00	-\$23,177.61
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Cancelación GP Folio: 13	\$0.00	-\$668.16
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Cancelación GP Folio: 13	\$0.00	-\$1,267.72
				8260-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Cancelación GP Folio: 13	\$0.00	-\$3,356.80
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Cancelación GP Folio: 13	\$0.00	-\$3,052.76
				8260-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Cancelación GP Folio: 13	\$0.00	-\$8,700.00
				8260-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Cancelación GP Folio: 13	\$0.00	-\$8,500.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2022	GP 000013	c00592	Cancelación Gasto Pagado	8260-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Cancelación GP Folio: 13	\$0.00	-\$63,982.56
				8260-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 13	\$0.00	-\$14,722.16
				8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Cancelación GP Folio: 13	\$0.00	-\$4,161.64
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Cancelación GP Folio: 13	\$0.00	-\$7,443.45
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Cancelación GP Folio: 13	\$0.00	-\$43.91
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 13	-\$433,590.86	\$0.00
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GP Folio: 13	-\$14,722.16	\$0.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GP Folio: 13	-\$11,000.00	\$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GP Folio: 13	-\$15,395.26	\$0.00
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	GP Folio: 13	-\$27,483.81	\$0.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GP Folio: 13	-\$11,900.00	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Folio: 13	-\$95,563.05	\$0.00
				2111-5-1541	Prestaciones contractuales	GP Folio: 13	-\$3,356.80	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	NÓMINA ADMON	\$0.00	-\$83,669.22
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	NÓMINA COMERC	\$0.00	-\$83,327.63
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	NÓMINA OPERACIÓN	\$0.00	-\$285,735.22
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	NÓMINA EVENTUAL	\$0.00	-\$25,356.57
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	NÓMINA RICARDO HERNANDEZ	\$0.00	-\$2,594.57
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	NÓMINA ARMANDO ORBE	\$0.00	-\$4,006.68
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	NÓMINA LEANDRO GOMEZ	\$0.00	-\$6,734.53
				2117-007-01	ISR RET POR SUELDOS Y SALARIOS 2022	ISR RETENIDO MARZO	\$0.00	-\$56,106.07
				1125-012-13	MAURO PORRAS HERNANDEZ	PRÉSTAMO FA	\$0.00	-\$500.00
				1125-012-20	ALEJANDRO CONCEPCION GARCIA NOLAZCO	PRÉSTAMO FA	\$0.00	-\$500.00
				1125-012-23	ALFREDO HERNÁNDEZ SONI	PRÉSTAMO FA	\$0.00	-\$300.00
				1125-012-10	DIEGO CESAR DE LA CRUZ HERNÁNDEZ	PRÉSTAMO FA	\$0.00	-\$250.00
				1125-012-12	GUSTAVO TAPIA JIMENEZ	PRÉSTAMO FA	\$0.00	-\$300.00
				1125-012-30	ALDO MARTINEZ TAPIA	PRÉSTAMO FA	\$0.00	-\$250.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2022	GP 000013	c00592	Cancelación Gasto Pagado	1125-012-15	ALICIA JIMENEZ JUAREZ	PRÉSTAMO FA	\$0.00	-\$500.00
				1125-012-19	RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA	PRÉSTAMO FA	\$0.00	-\$250.00
				1125-012-25	BERNARDO SANTANA CHAVEZ	PRÉSTAMO FA	\$0.00	-\$500.00
				1125-012-11	SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA	PRÉSTAMO FA	\$0.00	-\$200.00
				1125-012-05	JAIME BARRERA TRINIDAD	PRÉSTAMO FA	\$0.00	-\$300.00
				1125-012-07	MARTÍN ANAYA FABELA	PRÉSTAMO FA	\$0.00	-\$500.00
				1125-012-16	MARIO MEDINA MARTINEZ	PRÉSTAMO FA	\$0.00	-\$250.00
				1125-012-06	AMI SARAI CADENA BARRERA	PRÉSTAMO FA	\$0.00	-\$500.00
				1125-012-04	MANUEL SANTOS HERNÁNDEZ	PRÉSTAMO FA	\$0.00	-\$500.00
				1125-012-21	ALEJANDRO FLORENCIO MIGUELES	PRÉSTAMO FA	\$0.00	-\$500.00
				1125-012-03	JONATHAN VILCHIS ZALETÁ	PRÉSTAMO FA	\$0.00	-\$500.00
				1125-012-09	FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO	PRÉSTAMO FA	\$0.00	-\$300.00
				1125-012-17	ROGELIO JOSUE HERNANDEZ GUERRERO	PRÉSTAMO FA	\$0.00	-\$200.00
				1125-012-01	LAURO TEODOCIO CRUZ	PRÉSTAMO FA	\$0.00	-\$300.00
				1125-012-18	JESUS ANTONIO HERNANDEZ GARCIA	PRÉSTAMO FA	\$0.00	-\$200.00
				1125-012-22	SUJHEY ALEJANDRA MOLINA RÍOS	PRÉSTAMO FA	\$0.00	-\$250.00
				1125-012-14	MOISES RAMIREZ OLGUIN	PRÉSTAMO FA	\$0.00	-\$400.00
				1125-012-02	CRISTIAN DANIEL PÉREZ GARCÍA	PRÉSTAMO FA	\$0.00	-\$500.00
				2119-009-07	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANO OPERADOR 2022	FONDO DE AHORRO ÓRGANO OPERADOR	\$0.00	-\$11,900.00
				2119-009-08	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2022	FONDO DE AHORRO TRABAJADORES	\$0.00	-\$11,900.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	PERMISO SIN GOCE DE SUELDO	\$192.74	\$0.00
				2119-009-01	PENSIÓN ALIMENTICIA 2022	PENSIÓN ALIMENTICIA	\$0.00	-\$651.08
				2119-009-05	CAJA LIBERTAD 2022	CAJA LIBERTAD	\$0.00	-\$14,608.00
				2119-009-03	FONACOT 2022	CREDITO FONACOT	\$0.00	-\$1,077.15
				2119-009-04	ABONITOS 2022	ABONITOS	\$0.00	-\$12,627.59
				2119-009-02	CUOTA SINDICAL 2022	CUOTA SINDICAL	\$0.00	-\$3,771.89
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	NÓMINA RICARDO HERNANDEZ	\$0.00	-\$3.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-1,225,831.14	-1,225,831.14
23/mar./2022	000000	100098		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TC CTO 9251	\$855.95	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 17463,15504,21693,2169414745.	\$4,762.92	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 25549,18752,19432,14433,21963	\$7,982.07	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	16-03-22 TRANSFERENCIA CTO 16293	\$709.49	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19-03-22 TRANSFERENCIA CTO 17561	\$156.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-03-22 TRANSFERENCIA CTO 10249	\$5,624.60	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-03-22 TRANSFERENCIA CTO 22354	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-03-22 TRANSFERENCIA CTO 18593	\$5,235.42	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-03-22 TRANSFERENCIA CTO 16639	\$383.83	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-03-22 TRANSFERENCIA CTO 25550	\$6,632.21	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-03-22 TRANSFERENCIA CTO 12487	\$300.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-03-22 TRANSFERENCIA CTO 20539	\$105.50	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-03-22 TRANSFERENCIA CTO 15263	\$326.83	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19-03-22 TRANSFERENCIA CTO 21420	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19-03-22 TRANSFERENCIA CTO 21419	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-03-22 TRANSFERENCIA CTO 22779	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-03-22 EFECTIVO	\$92,087.52	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-03-22 EFECTIVO	\$19,513.07	\$0.00
				4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESO	\$0.00	\$8,025.90
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$1,677.36
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$522.04
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$130.51
				2117-001-06-03	MARZO 2022	INGRESO	\$0.00	\$8,378.13
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$9,352.81
				4143-006-08	Medidor nuevo	INGRESO	\$0.00	\$1,184.20
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$58,851.66
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$3,087.69
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$2,807.74
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$43,282.50
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$2,881.86
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$865.20
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$4,319.70
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$8,025.90	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,677.36	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$522.04	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$9,352.81	\$0.00
				8120-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$1,184.20	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$58,851.66	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2022	000000	100098		8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$3,087.69	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$2,807.74	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$43,282.50	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,881.86	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$4,319.70	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,025.90
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,677.36
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.04
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,352.81
				8140-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,184.20
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,851.66
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,087.69
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,807.74
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,282.50
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,881.86
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,319.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,025.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,677.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$522.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,352.81	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,184.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,319.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$58,851.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,087.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,807.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$43,282.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,881.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,025.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,677.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,352.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,184.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,319.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,851.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,087.69

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2022	000000	100098		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,807.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,282.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,881.86
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$8,025.90	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,677.36	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$522.04	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$9,352.81	\$0.00
				8140-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$1,184.20	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$58,851.66	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$3,087.69	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$2,807.74	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$43,282.50	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,881.86	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$4,319.70	\$0.00
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,025.90
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,677.36
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.04
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,352.81
				8150-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,184.20
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,851.66
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,087.69
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,807.74
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,282.50
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,881.86
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,319.70
23/mar./2022	PP 000428	P01404	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 647, Pago Programado: 428	\$3,450.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 647, Pago Programado: 428	\$600.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 647, Pago Programado: 428	\$600.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 647, Pago Programado: 428	\$0.00	\$3,450.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 647, Pago Programado: 428	\$0.00	\$600.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 647, Pago Programado: 428	\$0.00	\$600.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,650.00	4,650.00
23/mar./2022	PA 000545	C00596	Pago	8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP MALACATES Y REFACCIONES PARA DESAZOLVE, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 545	\$3,450.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP MALACATES Y REFACCIONES PARA DESAZOLVE, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 545	\$600.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP MALACATES Y REFACCIONES PARA DESAZOLVE, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 545	\$600.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP MALACATES Y REFACCIONES PARA DESAZOLVE, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 545	\$0.00	\$3,450.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP MALACATES Y REFACCIONES PARA DESAZOLVE, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 545	\$0.00	\$600.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP MALACATES Y REFACCIONES PARA DESAZOLVE, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 545	\$0.00	\$600.00
				2112-1-000219	MALACATES Y REFACCIONES PARA DESAZOLVE, S.A. DE C.V.	GP MALACATES Y REFACCIONES PARA DESAZOLVE, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 545	\$5,394.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP MALACATES Y REFACCIONES PARA DESAZOLVE, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 545	\$0.00	\$5,394.00
				1129-005-03	MARZO 2022	GP MALACATES Y REFACCIONES PARA DESAZOLVE, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 545	\$0.00	\$744.00
				1122-004-03	MARZO 2022	GP MALACATES Y REFACCIONES PARA DESAZOLVE, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 545	\$744.00	\$0.00
							10,788.00	10,788.00
23/mar./2022	PP 000429	P01407	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 648, Pago Programado: 429	\$15,818.28	\$0.00
				8250-401-202-202-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 648, Pago Programado: 429	\$0.00	\$15,818.28
							15,818.28	15,818.28
23/mar./2022	PA 000546	C00597	Pago	8270-401-202-202-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP JARDIN TERRANOVA SA DE CV, Folio Pago: 546	\$15,818.28	\$0.00
				8260-401-202-202-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP JARDIN TERRANOVA SA DE CV, Folio Pago: 546	\$0.00	\$15,818.28
				2112-1-000720	JARDIN TERRANOVA SA DE CV	GP JARDIN TERRANOVA SA DE CV, Folio Pago: 546	\$18,349.20	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP JARDIN TERRANOVA SA DE CV, Folio Pago: 546	\$0.00	\$18,349.20
				1129-005-03	MARZO 2022	GP JARDIN TERRANOVA SA DE CV, Folio Pago: 546	\$0.00	\$2,530.92
				1122-004-03	MARZO 2022	GP JARDIN TERRANOVA SA DE CV, Folio Pago: 546	\$2,530.92	\$0.00
							36,698.40	36,698.40
23/mar./2022	PP 000430	P01410	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 649, Pago Programado: 430	\$8,565.52	\$0.00
				8250-401-202-202-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 649, Pago Programado: 430	\$0.00	\$8,565.52
							8,565.52	8,565.52
23/mar./2022	PA 000547	C00598	Pago	8270-401-202-202-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	GP JARDIN TERRANOVA SA DE CV, Folio Pago: 547	\$8,565.52	\$0.00
				8260-401-202-202-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	GP JARDIN TERRANOVA SA DE CV, Folio Pago: 547	\$0.00	\$8,565.52
				2112-1-000720	JARDIN TERRANOVA SA DE CV	GP JARDIN TERRANOVA SA DE CV, Folio Pago: 547	\$9,936.00	\$0.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2022	PA 000547	C00598	Pago	1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP JARDIN TERRANOVA SA DE CV, Folio Pago: 547	\$0.00	\$9,936.00
				1129-005-03	MARZO 2022	GP JARDIN TERRANOVA SA DE CV, Folio Pago: 547	\$0.00	\$1,370.48
				1122-004-03	MARZO 2022	GP JARDIN TERRANOVA SA DE CV, Folio Pago: 547	\$1,370.48	\$0.00
							19,872.00	19,872.00
23/mar./2022	OC 000432	P01411	Orden de Compra	8240-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 PAGO DE POLIZA DE SEGUROS PARA UNIDADES DE PARQUE VEHICULAR NUM. 0202053472	\$2,628.48	\$0.00
				8220-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 PAGO DE POLIZA DE SEGUROS PARA UNIDADES DE PARQUE VEHICULAR NUM. 0202053472	\$0.00	\$2,628.48
							2,628.48	2,628.48
23/mar./2022	CO 000650	P01412	Compra	8250-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 650 Factura: 0202053472, 620 QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$2,628.48	\$0.00
				8240-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 650 Factura: 0202053472, 620 QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$0.00	\$2,628.48
				5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	GD Compra : 650 Factura: 0202053472, 620 QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$2,628.48	\$0.00
				2112-1-000620	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGURIS S.A DE C.V	GD Compra : 650 Factura: 0202053472, 620 QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$0.00	\$3,049.02
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 650 Factura: 0202053472, 620 QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$420.54	\$0.00
							5,677.50	5,677.50
23/mar./2022	PP 000431	P01413	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 650, Pago Programado: 431	\$2,628.48	\$0.00
				8250-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 650, Pago Programado: 431	\$0.00	\$2,628.48
							2,628.48	2,628.48
23/mar./2022	PA 000548	C00599	Pago	8270-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 548	\$2,628.48	\$0.00
				8260-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 548	\$0.00	\$2,628.48
				2112-1-000620	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGURIS S.A DE C.V	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 548	\$3,049.02	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 548	\$0.00	\$3,049.02
				1129-005-03	MARZO 2022	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 548	\$0.00	\$420.54
				1122-004-03	MARZO 2022	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 548	\$420.54	\$0.00
							6,098.04	6,098.04
23/mar./2022	OC 000433	P01414	Orden de Compra	8240-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 PAGO DE POLIZA DE SEGUROS PARA UNIDADES DE PARQUE VEHICULAR NUM. 0202053398	\$1,232.36	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2022	OC 000433	P01414	Orden de Compra	8220-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 PAGO DE POLIZA DE SEGUROS PARA UNIDADES DE PARQUE VEHICULAR NUM. 0202053398	\$0.00	\$1,232.36
							1,232.36	1,232.36
23/mar./2022	CO 000651	P01415	Compra	8250-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 651 Factura: 0202053398, 620 QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$1,232.36	\$0.00
				8240-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 651 Factura: 0202053398, 620 QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$0.00	\$1,232.36
				5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	GD Compra : 651 Factura: 0202053398, 620 QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$1,232.36	\$0.00
				2112-1-000620	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGURIS S.A DE C.V	GD Compra : 651 Factura: 0202053398, 620 QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$0.00	\$1,429.54
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 651 Factura: 0202053398, 620 QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$197.18	\$0.00
							2,661.90	2,661.90
23/mar./2022	PP 000432	P01416	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 651, Pago Programado: 432	\$1,232.36	\$0.00
				8250-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 651, Pago Programado: 432	\$0.00	\$1,232.36
							1,232.36	1,232.36
23/mar./2022	PA 000549	C00600	Pago	8270-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 549	\$1,232.36	\$0.00
				8260-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 549	\$0.00	\$1,232.36
				2112-1-000620	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGURIS S.A DE C.V	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 549	\$1,429.54	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 549	\$0.00	\$1,429.54
				1129-005-03	MARZO 2022	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 549	\$0.00	\$197.18
				1122-004-03	MARZO 2022	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 549	\$197.18	\$0.00
							2,859.08	2,859.08
23/mar./2022	OC 000434	P01417	Orden de Compra	8240-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 PAGO DE POLIZA DE SEGUROS PARA UNIDADES DE PARQUE VEHICULAR NUM. 0202053522	\$1,536.95	\$0.00
				8220-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 PAGO DE POLIZA DE SEGUROS PARA UNIDADES DE PARQUE VEHICULAR NUM. 0202053522	\$0.00	\$1,536.95
							1,536.95	1,536.95
23/mar./2022	CO 000652	P01418	Compra	8250-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 652 Factura: 0202053522, 620 QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$1,536.95	\$0.00
				8240-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 652 Factura: 0202053522, 620 QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$0.00	\$1,536.95

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2022	CO 000652	P01418	Compra	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	GD Compra : 652 Factura: 0202053522, 620 QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$1,536.95	\$0.00
				2112-1-000620	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGURIS S.A DE C.V	GD Compra : 652 Factura: 0202053522, 620 QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$0.00	\$1,782.85
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 652 Factura: 0202053522, 620 QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$245.90	\$0.00
						3,319.80	3,319.80	
23/mar./2022	PP 000433	P01419	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 652, Pago Programado: 433	\$1,536.95	\$0.00
				8250-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 652, Pago Programado: 433	\$0.00	\$1,536.95
						1,536.95	1,536.95	
23/mar./2022	PA 000550	C00601	Pago	8270-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 550	\$1,536.95	\$0.00
				8260-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 550	\$0.00	\$1,536.95
				2112-1-000620	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGURIS S.A DE C.V	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 550	\$1,782.85	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 550	\$0.00	\$1,782.85
				1129-005-03	MARZO 2022	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 550	\$0.00	\$245.90
				1122-004-03	MARZO 2022	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 550	\$245.90	\$0.00
						3,565.70	3,565.70	
23/mar./2022	OC 000435	P01420	Orden de Compra	8240-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 PAGO DE POLIZA DE SEGUROS PARA UNIDADES DE PARQUE VEHICULAR NUM. 0205579252	\$1,645.90	\$0.00
				8220-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 PAGO DE POLIZA DE SEGUROS PARA UNIDADES DE PARQUE VEHICULAR NUM. 0205579252	\$0.00	\$1,645.90
						1,645.90	1,645.90	
23/mar./2022	CO 000653	P01421	Compra	8250-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 653 Factura: 0205579252, 620 QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$1,645.90	\$0.00
				8240-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 653 Factura: 0205579252, 620 QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$0.00	\$1,645.90
				5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	GD Compra : 653 Factura: 0205579252, 620 QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$1,645.90	\$0.00
				2112-1-000620	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGURIS S.A DE C.V	GD Compra : 653 Factura: 0205579252, 620 QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$0.00	\$1,909.23
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 653 Factura: 0205579252, 620 QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$263.33	\$0.00
						3,555.13	3,555.13	

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2022	PP 000434	P01422	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 653, Pago Programado: 434	\$1,645.90	\$0.00
				8250-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 653, Pago Programado: 434	\$0.00	\$1,645.90
							1,645.90	1,645.90
23/mar./2022	PA 000551	C00602	Pago	8270-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 551	\$1,645.90	\$0.00
				8260-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 551	\$0.00	\$1,645.90
				2112-1-000620	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGURIS S.A DE C.V	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 551	\$1,909.23	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 551	\$0.00	\$1,909.23
				1129-005-03	MARZO 2022	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 551	\$0.00	\$263.33
				1122-004-03	MARZO 2022	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 551	\$263.33	\$0.00
							3,818.46	3,818.46
23/mar./2022	OC 000436	P01423	Orden de Compra	8240-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 PAGO DE POLIZA DE SEGUROS PARA UNIDADES DE PARQUE VEHICULAR NUM. 0202053387	\$6,105.23	\$0.00
				8220-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 PAGO DE POLIZA DE SEGUROS PARA UNIDADES DE PARQUE VEHICULAR NUM. 0202053387	\$0.00	\$6,105.23
							6,105.23	6,105.23
23/mar./2022	CO 000654	P01424	Compra	8250-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 654 Factura: 0202053387, 620 QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$6,105.23	\$0.00
				8240-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 654 Factura: 0202053387, 620 QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$0.00	\$6,105.23
				5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	GD Compra : 654 Factura: 0202053387, 620 QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$6,105.23	\$0.00
				2112-1-000620	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGURIS S.A DE C.V	GD Compra : 654 Factura: 0202053387, 620 QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$0.00	\$7,082.06
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 654 Factura: 0202053387, 620 QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$976.83	\$0.00
							13,187.29	13,187.29
23/mar./2022	PP 000435	P01425	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 654, Pago Programado: 435	\$6,105.23	\$0.00
				8250-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 654, Pago Programado: 435	\$0.00	\$6,105.23
							6,105.23	6,105.23
23/mar./2022	PA 000552	C00603	Pago	8270-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 552	\$6,105.23	\$0.00
				8260-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 552	\$0.00	\$6,105.23

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2022	PA 000552	C00603	Pago	2112-1-000620	QUALITAS COMPANIA DE SEGURIS S.A DE C.V	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 552	\$7,082.06	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 552	\$0.00	\$7,082.06
				1129-005-03	MARZO 2022	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 552	\$0.00	\$976.83
				1122-004-03	MARZO 2022	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 552	\$976.83	\$0.00
							14,164.12	14,164.12
23/mar./2022	OC 000437	P01426	Orden de Compra	8240-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 PAGO DE POLIZA DE SEGUROS PARA UNIDADES DE PARQUE VEHICULAR NUM. 0202053450	\$2,428.79	\$0.00
				8220-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 PAGO DE POLIZA DE SEGUROS PARA UNIDADES DE PARQUE VEHICULAR NUM. 0202053450	\$0.00	\$2,428.79
							2,428.79	2,428.79
23/mar./2022	CO 000655	P01427	Compra	8250-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 655 Factura: 0202053450, 620 QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$2,428.79	\$0.00
				8240-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 655 Factura: 0202053450, 620 QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$0.00	\$2,428.79
				5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	GD Compra : 655 Factura: 0202053450, 620 QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$2,428.79	\$0.00
				2112-1-000620	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGURIS S.A DE C.V	GD Compra : 655 Factura: 0202053450, 620 QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$0.00	\$2,817.39
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 655 Factura: 0202053450, 620 QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$388.60	\$0.00
							5,246.18	5,246.18
23/mar./2022	PP 000436	P01428	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 655, Pago Programado: 436	\$2,428.79	\$0.00
				8250-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 655, Pago Programado: 436	\$0.00	\$2,428.79
							2,428.79	2,428.79
23/mar./2022	PA 000553	C00604	Pago	8270-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 553	\$2,428.79	\$0.00
				8260-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 553	\$0.00	\$2,428.79
				2112-1-000620	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGURIS S.A DE C.V	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 553	\$2,817.39	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 553	\$0.00	\$2,817.39
				1129-005-03	MARZO 2022	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 553	\$0.00	\$388.60
				1122-004-03	MARZO 2022	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 553	\$388.60	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,634.78	5,634.78
23/mar./2022	OC 000438	P01429	Orden de Compra	8240-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 PAGO DE POLIZA DE SEGUROS PARA UNIDADES DE PARQUE VEHICULAR NUM. 0202053500	\$2,113.54	\$0.00
				8220-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 PAGO DE POLIZA DE SEGUROS PARA UNIDADES DE PARQUE VEHICULAR NUM. 0202053500	\$0.00	\$2,113.54
							2,113.54	2,113.54
23/mar./2022	CO 000656	P01430	Compra	8250-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 656 Factura: 0202053500, 620 QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$2,113.54	\$0.00
				8240-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 656 Factura: 0202053500, 620 QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$0.00	\$2,113.54
				5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	GD Compra : 656 Factura: 0202053500, 620 QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$2,113.54	\$0.00
				2112-1-000620	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGURIS S.A DE C.V	GD Compra : 656 Factura: 0202053500, 620 QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$0.00	\$2,451.72
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 656 Factura: 0202053500, 620 QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$338.18	\$0.00
							4,565.26	4,565.26
23/mar./2022	PP 000437	P01431	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 656, Pago Programado: 437	\$2,113.54	\$0.00
				8250-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 656, Pago Programado: 437	\$0.00	\$2,113.54
							2,113.54	2,113.54
23/mar./2022	PA 000554	C00605	Pago	8270-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 554	\$2,113.54	\$0.00
				8260-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 554	\$0.00	\$2,113.54
				2112-1-000620	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGURIS S.A DE C.V	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 554	\$2,451.72	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 554	\$0.00	\$2,451.72
				1129-005-03	MARZO 2022	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 554	\$0.00	\$338.18
				1122-004-03	MARZO 2022	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 554	\$338.18	\$0.00
							4,903.44	4,903.44
23/mar./2022	OC 000439	P01432	Orden de Compra	8240-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 PAGO DE POLIZA DE SEGUROS PARA UNIDADES DE PARQUE VEHICULAR NUM. 0202053541	\$6,105.23	\$0.00
				8220-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 PAGO DE POLIZA DE SEGUROS PARA UNIDADES DE PARQUE VEHICULAR NUM. 0202053541	\$0.00	\$6,105.23

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,105.23	6,105.23
23/mar./2022	CO 000657	P01433	Compra	8250-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 657 Factura: 0202053541, 620 QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$6,105.23	\$0.00
				8240-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 657 Factura: 0202053541, 620 QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$0.00	\$6,105.23
				5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	GD Compra : 657 Factura: 0202053541, 620 QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$6,105.23	\$0.00
				2112-1-000620	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGURIS S.A DE C.V	GD Compra : 657 Factura: 0202053541, 620 QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$0.00	\$7,082.06
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 657 Factura: 0202053541, 620 QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$976.83	\$0.00
							13,187.29	13,187.29
23/mar./2022	PP 000438	P01434	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 657, Pago Programado: 438	\$6,105.23	\$0.00
				8250-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 657, Pago Programado: 438	\$0.00	\$6,105.23
							6,105.23	6,105.23
23/mar./2022	PA 000555	C00606	Pago	8270-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 555	\$6,105.23	\$0.00
				8260-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 555	\$0.00	\$6,105.23
				2112-1-000620	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGURIS S.A DE C.V	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 555	\$7,082.06	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 555	\$0.00	\$7,082.06
				1129-005-03	MARZO 2022	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 555	\$0.00	\$976.83
				1122-004-03	MARZO 2022	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 555	\$976.83	\$0.00
							14,164.12	14,164.12
23/mar./2022	OC 000440	P01435	Orden de Compra	8240-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 PAGO DE POLIZA DE SEGUROS PARA UNIDADES DE PARQUE VEHICULAR NUM. 0202053424	\$2,140.95	\$0.00
				8220-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 PAGO DE POLIZA DE SEGUROS PARA UNIDADES DE PARQUE VEHICULAR NUM. 0202053424	\$0.00	\$2,140.95
							2,140.95	2,140.95
23/mar./2022	CO 000658	P01436	Compra	8250-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 658 Factura: 0202053424, 620 QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$2,140.95	\$0.00
				8240-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 658 Factura: 0202053424, 620 QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$0.00	\$2,140.95
				5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	GD Compra : 658 Factura: 0202053424, 620 QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$2,140.95	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2022	CO 000658	P01436	Compra	2112-1-000620	QUALITAS COMPANIA DE SEGURIS S.A DE C.V	GD Compra : 658 Factura: 0202053424, 620 QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$0.00	\$2,483.49
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 658 Factura: 0202053424, 620 QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$342.54	\$0.00
							4,624.44	4,624.44
23/mar./2022	PP 000439	P01437	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 658, Pago Programado: 439	\$2,140.95	\$0.00
				8250-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 658, Pago Programado: 439	\$0.00	\$2,140.95
							2,140.95	2,140.95
23/mar./2022	PA 000556	C00607	Pago	8270-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 556	\$2,140.95	\$0.00
				8260-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 556	\$0.00	\$2,140.95
				2112-1-000620	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGURIS S.A DE C.V	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 556	\$2,483.49	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 556	\$0.00	\$2,483.49
				1129-005-03	MARZO 2022	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 556	\$0.00	\$342.54
				1122-004-03	MARZO 2022	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 556	\$342.54	\$0.00
							4,966.98	4,966.98
23/mar./2022	OC 000475	P01606	Orden de Compra	8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 TUBO PEAD CORR NEGRO 18"	\$11,315.87	\$0.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 TUBO PEAD CORR NEGRO 18"	\$0.00	\$11,315.87
							11,315.87	11,315.87
23/mar./2022	CO 000717	P01607	Compra	8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 717 Factura: A1-35380, 579 DISTRIBUIDORA ARGMONS, S.A. DE C.V.	\$11,315.87	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 717 Factura: A1-35380, 579 DISTRIBUIDORA ARGMONS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,315.87
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 717 Factura: A1-35380, 579 DISTRIBUIDORA ARGMONS, S.A. DE C.V.	\$11,315.87	\$0.00
				2112-1-000579	DISTRIBUIDORA ARGMONS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 717 Factura: A1-35380, 579 DISTRIBUIDORA ARGMONS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,126.41
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 717 Factura: A1-35380, 579 DISTRIBUIDORA ARGMONS, S.A. DE C.V.	\$1,810.54	\$0.00
							24,442.28	24,442.28
24/mar./2022	PA 000557	C00608	Pago	8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$300.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$300.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2022	PA 000557	c00608	Pago	8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 659, Factura: 84f7fc6f46bd	\$300.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 659, Factura: 84f7fc6f46bd	\$0.00	\$300.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 659, Factura: 84f7fc6f46bd	\$300.00	\$0.00
				2112-1-000158	ISRAEL SOLIS RUBIO	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 659, Factura: 84f7fc6f46bd	\$0.00	\$348.00
				8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$300.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$300.00
				8270-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 557	\$300.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 557	\$0.00	\$300.00
				2112-1-000158	ISRAEL SOLIS RUBIO	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 557	\$348.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 557	\$0.00	\$348.00
				1122-004-03	MARZO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 557	\$48.00	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 557	\$0.00	\$348.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 557	\$348.00	\$0.00
							2,244.00	2,244.00
24/mar./2022	000000	100099		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TC CTO 12239	\$669.03	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 7372,12137, 8321, 10107.	\$1,796.08	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TC CTO 3566,13254, 18519,21083.	\$1,921.04	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	08-02-22 CHEQUE NOMINATIVO CTO 22887	\$2,313.72	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-03-22 TRANSFERENCIA CTO 11978	\$150.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-03-22 TRANSFERENCIA CTO 21743	\$1,597.45	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-03-22 TRANSFERENCIA CTO 24854	\$98.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-03-22 TRANSFERENCIA CTO 614	\$98.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-03-22 TRANSFERENCIA CTO 22018	\$98.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-03-22 TRANSFERENCIA CTO 4050	\$189.47	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-03-22 TRANSFERENCIA CTO 24343	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-03-22 TRANSFERENCIA CTO 11396	\$196.61	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-03-22 TRANSFERENCIA CTO 3496	\$72.57	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-03-22 TRANSFERENCIA CTO 16643	\$161.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-03-22 TRANSFERENCIA CTO 22244	\$113.43	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-03-22 TRANSFERENCIA CTO 24381	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-03-22 TRANSFERENCIA CTO 13903	\$161.00	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	22-02-22 TRANSFERENCIA CTO 14650	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-03-22 EFECTIVO	\$86,540.93	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-03-22 EFECTIVO	\$35,192.17	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 3566,13254,18519,21083.	\$4,604.70	\$0.00
				4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESO	\$0.00	\$5,078.86

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2022	000000	100099		2117-001-06-03	MARZO 2022	INGRESO	\$0.00	\$5,728.44
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$6,633.54
				4143-006-08	Medidor nuevo	INGRESO	\$0.00	\$1,105.84
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$56,337.43
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$2,932.23
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$3,455.73
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$45,762.01
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$2,709.37
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$648.90
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$3,893.40
				4143-006-04	Cobros diversos	INGRESO	\$0.00	\$26.06
				4143-006-04	Cobros diversos	INGRESO	\$0.00	\$2,155.18
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$5,078.86	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$6,633.54	\$0.00
				8120-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$1,105.84	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$56,337.43	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,932.23	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,455.73	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$45,762.01	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,709.37	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,893.40	\$0.00
				8120-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8120-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$2,155.18	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,078.86
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,633.54
				8140-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.84
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,337.43
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,932.23
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,455.73
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,762.01
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,709.37
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,893.40
				8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,155.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,078.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,633.54	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,105.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$56,337.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,932.23	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,455.73	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2022	000000	100099		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$45,762.01	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,709.37	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,893.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,155.18	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,078.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,633.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,337.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,932.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,455.73
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,762.01
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,709.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,893.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,155.18
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$5,078.86	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$6,633.54	\$0.00
				8140-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$1,105.84	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$56,337.43	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,932.23	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,455.73	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$45,762.01	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,709.37	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,893.40	\$0.00
				8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$2,155.18	\$0.00
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,078.86
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,633.54
				8150-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.84
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,337.43
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,932.23
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,455.73
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,762.01
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,709.37
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,893.40
				8150-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				8150-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,155.18

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
							528,682.64	528,682.64				
24/mar./2022	PA 000558	C00609	Pago	8240-401-201-201-3151	Telefonía celular G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$172.41	\$0.00				
				8220-401-201-201-3151	Telefonía celular G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$172.41				
				8250-401-201-201-3151	Telefonía celular G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 660, Factura: PCK367149093	\$172.41	\$0.00				
				8240-401-201-201-3151	Telefonía celular G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 660, Factura: PCK367149093	\$0.00	\$172.41				
				5131-3151	Telefonía celular	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 660, Factura: PCK367149093	\$172.41	\$0.00				
				2112-1-000049	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 660, Factura: PCK367149093	\$0.00	\$200.00				
				8260-401-201-201-3151	Telefonía celular G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$172.41	\$0.00				
				8250-401-201-201-3151	Telefonía celular G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$172.41				
				8270-401-201-201-3151	Telefonía celular G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 558	\$172.41	\$0.00				
				8260-401-201-201-3151	Telefonía celular G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 558	\$0.00	\$172.41				
				2112-1-000049	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 558	\$200.00	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 558	\$0.00	\$200.00				
				1122-004-03	MARZO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 558	\$27.59	\$0.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 558	\$0.00	\$200.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 558	\$200.00	\$0.00				
											1,289.64	1,289.64
24/mar./2022	PA 000559	C00610	Pago	8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$30.00	\$0.00				
				8220-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$30.00				
				8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 661, Factura: S/N	\$30.00	\$0.00				
				8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 661, Factura: S/N	\$0.00	\$30.00				
				5129-2911	Herramientas menores	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 661, Factura: S/N	\$30.00	\$0.00				
				2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 661, Factura: S/N	\$0.00	\$30.00				
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$30.00	\$0.00				
				8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$30.00				
				8270-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 559	\$30.00	\$0.00				
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 559	\$0.00	\$30.00				
				2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 559	\$30.00	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 559	\$0.00	\$30.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 559	\$0.00	\$30.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 559	\$30.00	\$0.00				
											210.00	210.00
				24/mar./2022	PA 000560	C00611	Pago	8240-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$84.48	\$0.00
8220-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$84.48				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
24/mar./2022	PA 000560	C00611	Pago	8250-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 662, Factura: 0007-00031431I	\$84.48	\$0.00				
				8240-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 662, Factura: 0007-00031431I	\$0.00	\$84.48				
				5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 662, Factura: 0007-00031431I	\$84.48	\$0.00				
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 662, Factura: 0007-00031431I	\$0.00	\$98.00				
				8260-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$84.48	\$0.00				
				8250-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$84.48				
				8270-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 560	\$84.48	\$0.00				
				8260-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 560	\$0.00	\$84.48				
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 560	\$98.00	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 560	\$0.00	\$98.00				
				1122-004-03	MARZO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 560	\$13.52	\$0.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 560	\$0.00	\$98.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 560	\$98.00	\$0.00				
											631.92	631.92
				24/mar./2022	000000	D00175		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (AHORRO AGUINALDO).	\$13,000.00	\$0.00
								1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (AHORRO AGUINALDO).	\$0.00	\$13,000.00
							13,000.00	13,000.00				
24/mar./2022	PA 000561	C00612	Pago	8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$793.10	\$0.00				
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$793.10				
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 663, Factura: 27	\$793.10	\$0.00				
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 663, Factura: 27	\$0.00	\$793.10				
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 663, Factura: 27	\$793.10	\$0.00				
				2112-1-000721	MARGARITA MARTINEZ MIRANDA	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 663, Factura: 27	\$0.00	\$920.00				
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$793.10	\$0.00				
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$793.10				
				8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 561	\$793.10	\$0.00				
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 561	\$0.00	\$793.10				
				2112-1-000721	MARGARITA MARTINEZ MIRANDA	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 561	\$920.00	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 561	\$0.00	\$920.00				
1122-004-03	MARZO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 561	\$126.90	\$0.00								

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2022	PA 000561	c00612	Pago	1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 561	\$0.00	\$920.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 561	\$920.00	\$0.00
							5,932.40	5,932.40
24/mar./2022	PA 000562	c00613	Pago	8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$35.33	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$21.56	\$0.00
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$35.33
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$21.56
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 664, Factura: A113278	\$35.33	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 664, Factura: A113278	\$21.56	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 664, Factura: A113278	\$0.00	\$35.33
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 664, Factura: A113278	\$0.00	\$21.56
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 664, Factura: A113278	\$56.89	\$0.00
				2112-1-000026	EL PROVEEDOR HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 664, Factura: A113278	\$0.00	\$65.99
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$35.33	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$21.56	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$35.33
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$21.56
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 562	\$35.33	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 562	\$21.56	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 562	\$0.00	\$35.33
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 562	\$0.00	\$21.56
				2112-1-000026	EL PROVEEDOR HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 562	\$65.99	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 562	\$0.00	\$65.99
1122-004-03	MARZO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 562	\$9.10	\$0.00				
1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 562	\$0.00	\$65.99				
1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 562	\$65.99	\$0.00				
							425.53	425.53
24/mar./2022	PA 000563	c00614	Pago	8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$23.28	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2022	PA 000563	c00614	Pago	8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$280.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$431.24	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$57.92	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$227.61	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$58.40	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$34.76	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$187.93	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$128.16	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$29.10	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$232.76	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$250.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$48.28	\$0.00
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$23.28
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$280.00
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$431.24
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$57.92
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$227.61
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$58.40
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$34.76
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$187.93
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$128.16
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$29.10
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$232.76
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$250.00
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$48.28
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 665, Factura: FA4326	\$23.28	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 665, Factura: FA4326	\$280.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2022	PA 000563	c00614	Pago	8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 665, Factura: FA4326	\$431.24	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 666, Factura: fa4327	\$57.92	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 666, Factura: fa4327	\$227.61	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 667, Factura: FA4328	\$58.40	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 667, Factura: FA4328	\$34.76	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 668, Factura: FA4329	\$187.93	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 668, Factura: FA4329	\$128.16	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 668, Factura: FA4329	\$29.10	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 669, Factura: 34	\$232.76	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 669, Factura: 34	\$250.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 669, Factura: 34	\$48.28	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 665, Factura: FA4326	\$0.00	\$23.28
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 665, Factura: FA4326	\$0.00	\$280.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 665, Factura: FA4326	\$0.00	\$431.24
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 666, Factura: fa4327	\$0.00	\$57.92
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 666, Factura: fa4327	\$0.00	\$227.61
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 667, Factura: FA4328	\$0.00	\$58.40
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 667, Factura: FA4328	\$0.00	\$34.76
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 668, Factura: FA4329	\$0.00	\$187.93
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 668, Factura: FA4329	\$0.00	\$128.16
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 668, Factura: FA4329	\$0.00	\$29.10
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 669, Factura: 34	\$0.00	\$232.76
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 669, Factura: 34	\$0.00	\$250.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 669, Factura: 34	\$0.00	\$48.28
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 665, Factura: FA4326	\$734.52	\$0.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 666, Factura: fa4327	\$285.53	\$0.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 667, Factura: FA4328	\$93.16	\$0.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2022	PA 000563	c00614	Pago	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 668, Factura: FA4329	\$345.19	\$0.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 669, Factura: 34	\$531.04	\$0.00
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 665, Factura: FA4326	\$0.00	\$852.00
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 666, Factura: fa4327	\$0.00	\$331.20
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 667, Factura: FA4328	\$0.00	\$108.00
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 668, Factura: FA4329	\$0.00	\$400.40
				2112-1-000721	MARGARITA MARTINEZ MIRANDA	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 669, Factura: 34	\$0.00	\$616.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$23.28	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$280.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$431.24	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$57.92	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$227.61	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$58.40	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$34.76	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$187.93	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$128.16	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$29.10	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$232.76	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$250.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$48.28	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$23.28
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$280.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$431.24
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$57.92
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$227.61
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$58.40
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$34.76
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$187.93

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2022	PA 000563	c00614	Pago	8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$128.16
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$29.10
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$232.76
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$250.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$48.28
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 563	\$23.28	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 563	\$280.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 563	\$431.24	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 563	\$57.92	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 563	\$227.61	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 563	\$58.40	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 563	\$48.28	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 563	\$34.76	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 563	\$187.93	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 563	\$128.16	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 563	\$29.10	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 563	\$232.76	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 563	\$250.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 563	\$0.00	\$23.28
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 563	\$0.00	\$280.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 563	\$0.00	\$431.24
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 563	\$0.00	\$57.92
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 563	\$0.00	\$227.61
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 563	\$0.00	\$58.40
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 563	\$0.00	\$34.76
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 563	\$0.00	\$187.93
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 563	\$0.00	\$128.16

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
24/mar./2022	PA 000563	C00614	Pago	8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 563	\$0.00	\$29.10				
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 563	\$0.00	\$232.76				
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 563	\$0.00	\$250.00				
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 563	\$0.00	\$48.28				
				2112-1-000721	MARGARITA MARTINEZ MIRANDA	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 563	\$616.00	\$0.00				
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 563	\$1,691.60	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 563	\$0.00	\$2,307.60				
				1122-004-03	MARZO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 563	\$318.16	\$0.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 563	\$0.00	\$2,307.60				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 563	\$2,307.60	\$0.00				
											14,880.56	14,880.56
				24/mar./2022	PA 000567	C00621	Pago	8240-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$205.97	\$0.00
								8220-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$205.97
								8250-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 673, Factura: A978	\$205.97	\$0.00
8240-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 673, Factura: A978	\$0.00					\$205.97				
5124-2421	Cemento y productos de concreto	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 673, Factura: A978	\$205.97					\$0.00				
2112-1-000477	OSCAR DARIEL AGUILAR GUERRERO	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 673, Factura: A978	\$0.00					\$238.93				
8260-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$205.97					\$0.00				
8250-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$205.97				
8270-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 567	\$205.97					\$0.00				
8260-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 567	\$0.00					\$205.97				
2112-1-000477	OSCAR DARIEL AGUILAR GUERRERO	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 567	\$238.93					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 567	\$0.00					\$238.93				
1122-004-03	MARZO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 567	\$32.96					\$0.00				
1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 567	\$0.00					\$238.93				
1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 567	\$238.93	\$0.00								
							1,540.67	1,540.67				
24/mar./2022	PA 000568	C00622	Pago	8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$960.00	\$0.00				
				8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$75.00	\$0.00				
				8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$780.00	\$0.00				
				8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$106.04	\$0.00				
				8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$530.00	\$0.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2022	PA 000568	c00622	Pago	8220-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$960.00
				8220-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$75.00
				8220-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$780.00
				8220-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$106.04
				8220-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$530.00
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 674, Factura: TUL6450458240	\$960.00	\$0.00
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 675, Factura: PCK367159097	\$75.00	\$0.00
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 676, Factura: S/N	\$780.00	\$0.00
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 677, Factura: PCK366396657	\$106.04	\$0.00
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 678, Factura: S/N	\$530.00	\$0.00
				8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 674, Factura: TUL6450458240	\$0.00	\$960.00
				8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 675, Factura: PCK367159097	\$0.00	\$75.00
				8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 676, Factura: S/N	\$0.00	\$780.00
				8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 677, Factura: PCK366396657	\$0.00	\$106.04
				8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 678, Factura: S/N	\$0.00	\$530.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 674, Factura: TUL6450458240	\$960.00	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 675, Factura: PCK367159097	\$75.00	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 676, Factura: S/N	\$780.00	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 677, Factura: PCK366396657	\$106.04	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 678, Factura: S/N	\$530.00	\$0.00
				2112-1-000494	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A.P.I DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 674, Factura: TUL6450458240	\$0.00	\$960.00
				2112-1-000049	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 675, Factura: PCK367159097	\$0.00	\$87.00
				2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 676, Factura: S/N	\$0.00	\$780.00
				2112-1-000049	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 677, Factura: PCK366396657	\$0.00	\$123.00
				2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 678, Factura: S/N	\$0.00	\$530.00
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$960.00	\$0.00
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$75.00	\$0.00
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$780.00	\$0.00
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$106.04	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2022	PA 000568	c00622	Pago	8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$530.00	\$0.00
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$960.00
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$75.00
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$780.00
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$106.04
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$530.00
				8270-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 568	\$960.00	\$0.00
				8270-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 568	\$75.00	\$0.00
				8270-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 568	\$780.00	\$0.00
				8270-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 568	\$106.04	\$0.00
				8270-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 568	\$530.00	\$0.00
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 568	\$0.00	\$960.00
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 568	\$0.00	\$75.00
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 568	\$0.00	\$780.00
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 568	\$0.00	\$106.04
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 568	\$0.00	\$530.00
				2112-1-000049	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 568	\$210.00	\$0.00
				2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 568	\$1,310.00	\$0.00
				2112-1-000494	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A.P.I DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 568	\$960.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 568	\$0.00	\$2,480.00
1122-004-03	MARZO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 568	\$28.96	\$0.00				
1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 568	\$0.00	\$2,480.00				
1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 568	\$2,480.00	\$0.00				
							17,244.16	17,244.16
24/mar./2022	PA 000569	c00623	Pago	8240-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$127.59	\$0.00
				8240-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$28.19	\$0.00
				8240-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$28.19	\$0.00
				8240-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$71.13	\$0.00
				8240-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$25.86	\$0.00
				8240-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$34.14	\$0.00
				8240-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$76.22	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2022	PA 000569	c00623	Pago	8240-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$36.98	\$0.00
				8240-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$20.52	\$0.00
				8240-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$27.99	\$0.00
				8240-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$365.00	\$0.00
				8220-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$127.59
				8220-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$28.19
				8220-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$28.19
				8220-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$71.13
				8220-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$25.86
				8220-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$34.14
				8220-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$76.22
				8220-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$36.98
				8220-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$20.52
				8220-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$27.99
				8220-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$365.00
				8250-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 679, Factura: FA2477	\$127.59	\$0.00
				8250-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 679, Factura: FA2477	\$28.19	\$0.00
				8250-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 679, Factura: FA2477	\$28.19	\$0.00
				8250-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 679, Factura: FA2477	\$71.13	\$0.00
				8250-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 679, Factura: FA2477	\$25.86	\$0.00
				8250-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 679, Factura: FA2477	\$34.14	\$0.00
				8250-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 679, Factura: FA2477	\$76.22	\$0.00
				8250-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 679, Factura: FA2477	\$36.98	\$0.00
				8250-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 679, Factura: FA2477	\$20.52	\$0.00
				8250-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 679, Factura: FA2477	\$27.99	\$0.00
				8250-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 680, Factura: AC526AC67808	\$365.00	\$0.00
				8240-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 679, Factura: FA2477	\$0.00	\$127.59
				8240-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 679, Factura: FA2477	\$0.00	\$28.19
				8240-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 679, Factura: FA2477	\$0.00	\$28.19
				8240-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 679, Factura: FA2477	\$0.00	\$71.13
				8240-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 679, Factura: FA2477	\$0.00	\$25.86
				8240-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 679, Factura: FA2477	\$0.00	\$34.14
				8240-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 679, Factura: FA2477	\$0.00	\$76.22

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2022	PA 000569	c00623	Pago	8240-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 679, Factura: FA2477	\$0.00	\$36.98
				8240-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 679, Factura: FA2477	\$0.00	\$20.52
				8240-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 679, Factura: FA2477	\$0.00	\$27.99
				8240-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 680, Factura: AC526AC67808	\$0.00	\$365.00
				5121-2161	Material de limpieza	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 679, Factura: FA2477	\$476.81	\$0.00
				5121-2161	Material de limpieza	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 680, Factura: AC526AC67808	\$365.00	\$0.00
				2112-1-000157	Arlequin Abarrotero S de RL de CV	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 679, Factura: FA2477	\$0.00	\$553.10
				2112-1-000064	HILARIO MENDOZA BENITO	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 680, Factura: AC526AC67808	\$0.00	\$423.40
				8260-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$127.59	\$0.00
				8260-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$28.19	\$0.00
				8260-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$28.19	\$0.00
				8260-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$71.13	\$0.00
				8260-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$25.86	\$0.00
				8260-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$34.14	\$0.00
				8260-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$76.22	\$0.00
				8260-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$36.98	\$0.00
				8260-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$20.52	\$0.00
				8260-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$27.99	\$0.00
				8260-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$365.00	\$0.00
				8250-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$127.59
				8250-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$28.19
				8250-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$28.19
				8250-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$71.13
				8250-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$25.86
				8250-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$34.14
				8250-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$76.22
				8250-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$36.98
				8250-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$20.52
				8250-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$27.99
				8250-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$365.00
				8270-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 569	\$127.59	\$0.00
				8270-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 569	\$28.19	\$0.00
				8270-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 569	\$28.19	\$0.00
				8270-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 569	\$71.13	\$0.00
				8270-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 569	\$25.86	\$0.00
				8270-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 569	\$34.14	\$0.00
				8270-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 569	\$76.22	\$0.00
				8270-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 569	\$36.98	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2022	PA 000569	c00623	Pago	8270-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 569	\$20.52	\$0.00
				8270-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 569	\$27.99	\$0.00
				8270-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 569	\$365.00	\$0.00
				8260-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 569	\$0.00	\$127.59
				8260-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 569	\$0.00	\$28.19
				8260-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 569	\$0.00	\$28.19
				8260-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 569	\$0.00	\$71.13
				8260-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 569	\$0.00	\$25.86
				8260-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 569	\$0.00	\$34.14
				8260-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 569	\$0.00	\$76.22
				8260-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 569	\$0.00	\$36.98
				8260-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 569	\$0.00	\$20.52
				8260-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 569	\$0.00	\$27.99
				8260-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 569	\$0.00	\$365.00
				2112-1-000064	HILARIO MENDOZA BENITO	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 569	\$423.40	\$0.00
				2112-1-000157	Arlequin Abarrotero S de RL de CV	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 569	\$553.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 569	\$0.00	\$976.50
				1122-004-03	MARZO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 569	\$134.69	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 569	\$0.00	\$976.50
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 569	\$976.50	\$0.00
							6,296.74	6,296.74
24/mar./2022	PA 000570	c00624	Pago	8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$797.41	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$37.24	\$0.00
				8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$797.41
				8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$37.24
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 681, Factura: S11630	\$797.41	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 681, Factura: S11630	\$37.24	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 681, Factura: S11630	\$0.00	\$797.41
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 681, Factura: S11630	\$0.00	\$37.24
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 681, Factura: S11630	\$834.65	\$0.00
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 681, Factura: S11630	\$0.00	\$968.20
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$797.41	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$37.24	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$797.41



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2022	PA 000570	C00624	Pago	8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$37.24
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 570	\$797.41	\$0.00
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 570	\$37.24	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 570	\$0.00	\$797.41
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 570	\$0.00	\$37.24
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 570	\$968.20	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 570	\$0.00	\$968.20
				1122-004-03	MARZO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 570	\$133.55	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 570	\$0.00	\$968.20
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 570	\$968.20	\$0.00
							6,243.20	6,243.20
24/mar./2022	PA 000611	C00682	Pago	8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$11.21	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$431.04	\$0.00
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$11.21
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$431.04
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 723, Factura: PCK367450619	\$11.21	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 725, Factura: S/N	\$431.04	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 723, Factura: PCK367450619	\$0.00	\$11.21
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 725, Factura: S/N	\$0.00	\$431.04
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 723, Factura: PCK367450619	\$11.21	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 725, Factura: S/N	\$431.04	\$0.00
				2112-1-000049	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 723, Factura: PCK367450619	\$0.00	\$13.00
				2112-1-000049	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 725, Factura: S/N	\$0.00	\$500.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$11.21	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$431.04	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$11.21
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$431.04
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 611	\$11.21	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 611	\$431.04	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 611	\$0.00	\$11.21
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 611	\$0.00	\$431.04
				2112-1-000049	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 611	\$513.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 611	\$0.00	\$513.00
				1122-004-03	MARZO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 611	\$70.75	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 611	\$0.00	\$513.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 611	\$513.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,308.00	3,308.00
24/mar./2022	PA 000621	C00694	Pago	8240-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$353.19	\$0.00
				8240-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$35.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	-\$17.50	\$0.00
				8240-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$400.00	\$0.00
				8220-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$353.19
				8220-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$35.00
				8220-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	-\$17.50
				8220-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$400.00
				8250-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 735, Factura: ATUL-001184041	\$353.19	\$0.00
				8250-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 736, Factura: ATUL-001184054	\$35.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 737, Factura: BTUL-000023606	-\$17.50	\$0.00
				8250-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 738, Factura: S/N	\$400.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 735, Factura: ATUL-001184041	\$0.00	\$353.19
				8240-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 736, Factura: ATUL-001184054	\$0.00	\$35.00
				8240-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 737, Factura: BTUL-000023606	\$0.00	-\$17.50
				8240-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 738, Factura: S/N	\$0.00	\$400.00
				5131-3141	Telefonía tradicional	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 735, Factura: ATUL-001184041	\$353.19	\$0.00
				5131-3141	Telefonía tradicional	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 736, Factura: ATUL-001184054	\$35.00	\$0.00
				5131-3141	Telefonía tradicional	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 737, Factura: BTUL-000023606	-\$17.50	\$0.00
				5131-3141	Telefonía tradicional	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 738, Factura: S/N	\$400.00	\$0.00
				2112-2-000717	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 735, Factura: ATUL-001184041	\$0.00	\$409.70
				2112-2-000717	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 736, Factura: ATUL-001184054	\$0.00	\$40.60
				2112-2-000717	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 737, Factura: BTUL-000023606	\$0.00	-\$20.30
				2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 738, Factura: S/N	\$0.00	\$400.00
				8260-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$353.19	\$0.00
				8260-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$35.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	-\$17.50	\$0.00
				8260-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$400.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$353.19
				8250-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$35.00
				8250-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	-\$17.50
				8250-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$400.00
				8270-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 621	\$353.19	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
24/mar./2022	PA 000621	C00694	Pago	8270-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 621	\$35.00	\$0.00				
				8270-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 621	-17.50	\$0.00				
				8270-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 621	\$400.00	\$0.00				
				8260-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 621	\$0.00	\$353.19				
				8260-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 621	\$0.00	\$35.00				
				8260-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 621	\$0.00	-\$17.50				
				8260-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 621	\$0.00	\$400.00				
				2112-2-000717	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 621	\$430.00	\$0.00				
				2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 621	\$400.00	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 621	\$0.00	\$830.00				
				1122-004-03	MARZO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 621	\$59.31	\$0.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 621	\$0.00	\$830.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 621	\$830.00	\$0.00				
				<b>Subtotal:</b>							<b>5,572.76</b>	<b>5,572.76</b>
				25/mar./2022	000000	100100	1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-03-22 CHEQUE NOMINATIVO CTO 16289	\$17,522.01	\$0.00	
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TC CTO 9748,13123,8247,19130,9271,12807.	\$2,602.48				\$0.00					
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-03-22 EFECTIVO USUARIO CTO 4148	\$98.00				\$0.00					
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-03-22 TRANSFERENCIA CTO 16715	\$1,067.24				\$0.00					
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-03-22 TRANSFERENCIA CTO 21614	\$1,335.59				\$0.00					
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-03-22 TRANSFERENCIA CTO 10267	\$327.20				\$0.00					
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-03-22 TRANSFERENCIA CTO 23423	\$1,864.01				\$0.00					
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-03-22 TRANSFERENCIA CTO 13259	\$97.58				\$0.00					
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-03-22 TRANSFERENCIA CTO 13234	\$347.19				\$0.00					
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-03-22 TRANSFERENCIA CTO 24706	\$367.00				\$0.00					
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-03-22 TRANSFERENCIA CTO 14650	\$97.59				\$0.00					
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-03-22 TRANSFERENCIA CTO 19287	\$200.00				\$0.00					
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-03-22 TRANSFERENCIA CTO 9243	\$370.32				\$0.00					
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-03-22 TRANSFERENCIA CTO 9466	\$81.00				\$0.00					
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-03-22 TRANSFERENCIA CTO 20856	\$401.81				\$0.00					
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-03-22 TRANSFERENCIA CTO 12823	\$298.54				\$0.00					
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-03-22 TRANSFERENCIA CTO 18492	\$904.00				\$0.00					
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-03-22 TRANSFERENCIA CTO 15835	\$1,453.15				\$0.00					
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-03-22 TRANSFERENCIA CTO 14635	\$179.71				\$0.00					
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-03-22 TRANSFERENCIA CTO 17571	\$157.42				\$0.00					
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-03-22 TRANSFERENCIA CTO 1559	\$97.59	\$0.00								
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-03-22 TRANSFERENCIA CTO 17011	\$145.11	\$0.00								
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-03-22 TRANSFERENCIA CTO 20457	\$161.00	\$0.00								
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-03-22 TRANSFERENCIA CTO 2610	\$105.51	\$0.00								
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TC CTO 11812	\$97.59	\$0.00								
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 25383,20983,24293,13709.	\$3,248.25	\$0.00								

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2022	000000	100100		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-03-22 EFECTIVO	\$77,958.83	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-03-22 EFECTIVO	\$50,167.94	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-03-22 CHEQUE NOMINATIVO CTO 21166	\$4,473.35	\$0.00
				2117-001-06-03	MARZO 2022	INGRESO	\$0.00	\$8,876.31
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$4,812.32
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$75,713.39
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$3,903.63
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$5,358.36
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$57,964.99
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$3,580.51
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$1,714.10
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$4,303.40
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$4,812.32	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$75,713.39	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$3,903.63	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$5,358.36	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$57,964.99	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$3,580.51	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,714.10	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$4,303.40	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,812.32
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,713.39
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,903.63
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,358.36
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,964.99
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,580.51
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,714.10
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,303.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$75,713.39	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$57,964.99	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,903.63	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,580.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,812.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,714.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,303.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,358.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,713.39
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,964.99
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,903.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,580.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,812.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,714.10

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
25/mar./2022	000000	100100		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,303.40				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,358.36				
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$4,812.32	\$0.00				
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$75,713.39	\$0.00				
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$3,903.63	\$0.00				
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$5,358.36	\$0.00				
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$57,964.99	\$0.00				
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$3,580.51	\$0.00				
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,714.10	\$0.00				
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$4,303.40	\$0.00				
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,812.32				
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,713.39				
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,903.63				
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,358.36				
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,964.99				
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,580.51				
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,714.10				
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,303.40				
											638,279.11	638,279.11
				25/mar./2022	000000	D00176		1125-012-12	GUSTAVO TAPIA JIMENEZ	PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO.	\$600.00	\$0.00
1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO.	\$0.00					\$600.00				
							600.00	600.00				
25/mar./2022	000000	D00177		1125-012-17	ROGELIO JOSUE HERNANDEZ GUERRERO	PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO.	\$600.00	\$0.00				
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO.	\$0.00	\$600.00				
							600.00	600.00				
25/mar./2022	000000	D00178		1125-012-31	JOSE LUIS MENDOZA LEONIDES	PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO.	\$600.00	\$0.00				
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO.	\$0.00	\$600.00				
							600.00	600.00				
25/mar./2022	000000	D00179		1125-012-32	RAFAEL GARCIA SAGAHON	PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO.	\$2,900.00	\$0.00				
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO.	\$0.00	\$2,900.00				
							2,900.00	2,900.00				
25/mar./2022	000000	D00180		1125-012-13	MAURO PORRAS HERNANDEZ	PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO.	\$5,000.00	\$0.00				
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO.	\$0.00	\$5,000.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,000.00	5,000.00
25/mar./2022	PP 000461	P01563	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 702, Pago Programado: 461	\$294.82	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 702, Pago Programado: 461	\$0.00	\$294.82
							294.82	294.82
25/mar./2022	PA 000590	C00661	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 590	\$294.82	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 590	\$0.00	\$294.82
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 590	\$342.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 590	\$0.00	\$342.00
				1129-005-03	MARZO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 590	\$0.00	\$47.18
				1122-004-03	MARZO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 590	\$47.18	\$0.00
							684.00	684.00
25/mar./2022	PP 000462	P01566	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 703, Pago Programado: 462	\$4,852.52	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 703, Pago Programado: 462	\$0.00	\$4,852.52
							4,852.52	4,852.52
25/mar./2022	PA 000591	C00662	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 591	\$4,852.52	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 591	\$0.00	\$4,852.52
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 591	\$5,592.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 591	\$0.00	\$5,592.00
				1129-005-03	MARZO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 591	\$0.00	\$739.48
				1122-004-03	MARZO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 591	\$739.48	\$0.00
							11,184.00	11,184.00
25/mar./2022	PP 000463	P01569	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 704, Pago Programado: 463	\$30.98	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 704, Pago Programado: 463	\$0.00	\$30.98
							30.98	30.98

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2022	PA 000592	C00663	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 592	\$30.98	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 592	\$0.00	\$30.98
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 592	\$36.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 592	\$0.00	\$36.00
				1129-005-03	MARZO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 592	\$0.00	\$5.02
				1122-004-03	MARZO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 592	\$5.02	\$0.00
							72.00	72.00
25/mar./2022	PP 000464	P01572	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 705, Pago Programado: 464	\$94,506.89	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 705, Pago Programado: 464	\$0.00	\$94,506.89
							94,506.89	94,506.89
25/mar./2022	PA 000593	C00664	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 593	\$94,506.89	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 593	\$0.00	\$94,506.89
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 593	\$109,628.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 593	\$0.00	\$109,628.00
				1129-005-03	MARZO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 593	\$0.00	\$15,121.11
				1122-004-03	MARZO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 593	\$15,121.11	\$0.00
							219,256.00	219,256.00
25/mar./2022	PP 000465	P01575	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 706, Pago Programado: 465	\$4,875.87	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 706, Pago Programado: 465	\$0.00	\$4,875.87
							4,875.87	4,875.87
25/mar./2022	PA 000594	C00665	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 594	\$4,875.87	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 594	\$0.00	\$4,875.87
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 594	\$5,656.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 594	\$0.00	\$5,656.00
				1129-005-03	MARZO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 594	\$0.00	\$780.13

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2022	PA 000594	C00665	Pago	1122-004-03	MARZO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 594	\$780.13	\$0.00
							11,312.00	11,312.00
25/mar./2022	PP 000466	P01578	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111- 8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 707, Pago Programado: 466 GE Compra : 707, Pago Programado: 466	\$50,661.12 \$0.00	\$0.00 \$50,661.12
							50,661.12	50,661.12
25/mar./2022	PA 000595	C00666	Pago	8270-401-202-202-3111- 8260-401-202-202-3111- 2112-1-000007 1112-008-02 1129-005-03 1122-004-03	Energía eléctrica G. Corriente Energía eléctrica G. Corriente CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 0114758218 Principal 1 2022 MARZO 2022 MARZO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 595 GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 595 GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 595 GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 595 GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 595	\$50,661.12 \$0.00 \$58,767.00 \$0.00 \$0.00 \$8,105.88	\$0.00 \$50,661.12 \$0.00 \$58,767.00 \$8,105.88 \$0.00
							117,534.00	117,534.00
25/mar./2022	PP 000467	P01581	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111- 8260-401-202-202-3111- 8250-401-202-202-3111- 8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente Energía eléctrica G. Corriente Energía eléctrica G. Corriente Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 708, Pago Programado: 467 GE Compra : 708, Pago Programado: 467 GE Compra : 708, Pago Programado: 467 GE Compra : 708, Pago Programado: 467	\$109,683.33 \$1,645.34 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$109,683.33 \$1,645.34
							111,328.67	111,328.67
25/mar./2022	PA 000596	C00667	Pago	8270-401-202-202-3111- 8270-401-202-202-3111- 8260-401-202-202-3111- 8260-401-202-202-3111- 2112-1-000007 1112-008-02 1129-005-03 1122-004-03	Energía eléctrica G. Corriente Energía eléctrica G. Corriente Energía eléctrica G. Corriente Energía eléctrica G. Corriente CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 0114758218 Principal 1 2022 MARZO 2022 MARZO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 596 GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 596 GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 596 GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 596 GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 596 GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 596	\$109,683.33 \$1,645.34 \$0.00 \$0.00 \$128,878.00 \$0.00 \$0.00 \$17,549.33	\$0.00 \$0.00 \$109,683.33 \$1,645.34 \$0.00 \$128,878.00 \$17,549.33 \$0.00
							257,756.00	257,756.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2022	PP 000468	P01584	Programacion de Pago	8260-401-201-201-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 709, Pago Programado: 468	\$27,000.00	\$0.00
				8250-401-201-201-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 709, Pago Programado: 468	\$0.00	\$27,000.00
							27,000.00	27,000.00
25/mar./2022	PA 000597	C00668	Pago	8270-401-201-201-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP REMACO SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV , Folio Pago: 597	\$27,000.00	\$0.00
				8260-401-201-201-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP REMACO SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV , Folio Pago: 597	\$0.00	\$27,000.00
				2112-1-000722	REMACO SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV	GP REMACO SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV , Folio Pago: 597	\$31,320.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP REMACO SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV , Folio Pago: 597	\$0.00	\$31,320.00
				1129-005-03	MARZO 2022	GP REMACO SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV , Folio Pago: 597	\$0.00	\$4,320.00
				1122-004-03	MARZO 2022	GP REMACO SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV , Folio Pago: 597	\$4,320.00	\$0.00
							62,640.00	62,640.00
25/mar./2022	PP 000469	P01587	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 710, Pago Programado: 469	\$7,476.60	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 710, Pago Programado: 469	\$0.00	\$7,476.60
							7,476.60	7,476.60
25/mar./2022	PA 000598	C00669	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 598	\$7,476.60	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 598	\$0.00	\$7,476.60
				2112-1-000707	MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 598	\$8,672.86	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 598	\$0.00	\$8,672.86
				1129-005-03	MARZO 2022	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 598	\$0.00	\$1,196.26
				1122-004-03	MARZO 2022	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 598	\$1,196.26	\$0.00
							17,345.72	17,345.72
25/mar./2022	PP 000470	P01590	Programacion de Pago	8260-401-201-201-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 711, Pago Programado: 470	\$5,000.00	\$0.00
				8250-401-201-201-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 711, Pago Programado: 470	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2022	PA 000599	C00670	Pago	8270-401-201-201-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 599	\$5,000.00	\$0.00
				8260-401-201-201-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 599	\$0.00	\$5,000.00
				2112-1-000707	MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 599	\$5,800.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 599	\$0.00	\$5,800.00
				1129-005-03	MARZO 2022	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 599	\$0.00	\$800.00
				1122-004-03	MARZO 2022	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 599	\$800.00	\$0.00
				11,600.00				
25/mar./2022	000000	E00054		8270-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	PAGO MEDICAMENTO PERSONAL DEL ORGANISMO (ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y OPERACION) FACT FR0195_FAC_1-9054	\$987.83	\$0.00
				1129-005-03	MARZO 2022	PAGO MEDICAMENTO PERSONAL DEL ORGANISMO (ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y OPERACION) FACT FR0195_FAC_1-9054	\$11.17	\$0.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	PAGO MEDICAMENTO PERSONAL DEL ORGANISMO (ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y OPERACION) FACT FR0195_FAC_1-9054	\$999.00	\$0.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	PAGO MEDICAMENTO PERSONAL DEL ORGANISMO (ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y OPERACION) FACT FR0195_FAC_1-9054	\$0.00	\$999.00
				1129-005-03	MARZO 2022	PAGO MEDICAMENTO PERSONAL DEL ORGANISMO (ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y OPERACION) FACT FR0195_FAC_1-9054	\$0.00	\$11.17
				1122-004-03	MARZO 2022	PAGO MEDICAMENTO PERSONAL DEL ORGANISMO (ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y OPERACION) FACT FR0195_FAC_1-9054	\$11.17	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO MEDICAMENTO PERSONAL DEL ORGANISMO (ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y OPERACION) FACT FR0195_FAC_1-9054	\$0.00	\$999.00
				8240-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$987.83	\$0.00
				8220-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$987.83
				8250-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$987.83	\$0.00
				8240-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$987.83
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$987.83	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$987.83
				8260-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$987.83	\$0.00
				8250-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$987.83
				8260-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$987.83
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$987.83	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,948.32	6,948.32
25/mar./2022	000000	E00055		8270-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	PAGO MEDICAMENTO PERSONAL DEL ORGANISMO (ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y OPERACION) FACT FR0195_FAC_1-9038	\$3,563.46	\$0.00
				1129-005-03	MARZO 2022	PAGO MEDICAMENTO PERSONAL DEL ORGANISMO (ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y OPERACION) FACT FR0195_FAC_1-9038	\$10.35	\$0.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	PAGO MEDICAMENTO PERSONAL DEL ORGANISMO (ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y OPERACION) FACT FR0195_FAC_1-9038	\$3,573.81	\$0.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	PAGO MEDICAMENTO PERSONAL DEL ORGANISMO (ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y OPERACION) FACT FR0195_FAC_1-9038	\$0.00	\$3,573.81
				1129-005-03	MARZO 2022	PAGO MEDICAMENTO PERSONAL DEL ORGANISMO (ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y OPERACION) FACT FR0195_FAC_1-9038	\$0.00	\$10.35
				1122-004-03	MARZO 2022	PAGO MEDICAMENTO PERSONAL DEL ORGANISMO (ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y OPERACION) FACT FR0195_FAC_1-9038	\$10.35	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO MEDICAMENTO PERSONAL DEL ORGANISMO (ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y OPERACION) FACT FR0195_FAC_1-9038	\$0.00	\$3,573.81
				8240-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,563.46	\$0.00
				8220-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,563.46
				8250-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,563.46	\$0.00
				8240-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,563.46
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$3,563.46	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,563.46
				8260-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,563.46	\$0.00
				8250-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,563.46
				8260-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,563.46
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$3,563.46	\$0.00
							24,975.27	24,975.27
25/mar./2022	000000	E00056		8270-401-202-202-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	APOYO DE ESTUDIOS CLÍNICOS A TRABAJADOR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA	\$1,181.03	\$0.00
				1122-004-03	MARZO 2022	APOYO DE ESTUDIOS CLÍNICOS A TRABAJADOR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA	\$188.97	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	APOYO DE ESTUDIOS CLÍNICOS A TRABAJADOR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$1,370.00
				1123-008-16	ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ	APOYO DE ESTUDIOS CLÍNICOS A TRABAJADOR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA	\$1,370.00	\$0.00
				1123-008-16	ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ	APOYO DE ESTUDIOS CLÍNICOS A TRABAJADOR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$1,370.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2022	000000	E00056		8240-401-202-202-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,181.03	\$0.00
				8220-401-202-202-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,181.03
				8250-401-202-202-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,181.03	\$0.00
				8240-401-202-202-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,181.03
				5115-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio	Movimiento Directo Automático	\$1,181.03	\$0.00
				2112-1-000216	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Y CENTRO DE IMAGEN SANTA MARIA, S.A. DE C.V.	FACTURA MM 32240	\$0.00	\$1,370.00
				8260-401-202-202-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,181.03	\$0.00
				8250-401-202-202-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,181.03
				8260-401-202-202-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,181.03
				2112-1-000216	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Y CENTRO DE IMAGEN SANTA MARIA, S.A. DE C.V.	FACTURA MM 32240	\$1,370.00	\$0.00
							8,834.12	8,834.12
25/mar./2022	PP 000471	P01593	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 712, Pago Programado: 471	\$4,080.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 712, Pago Programado: 471	\$1,160.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 712, Pago Programado: 471	\$0.00	\$4,080.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 712, Pago Programado: 471	\$0.00	\$1,160.00
							5,240.00	5,240.00
25/mar./2022	PA 000600	C00671	Pago	8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 600	\$4,080.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 600	\$1,160.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 600	\$0.00	\$4,080.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 600	\$0.00	\$1,160.00
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 600	\$6,078.40	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 600	\$0.00	\$6,078.40
				1129-005-03	MARZO 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 600	\$0.00	\$838.40
				1122-004-03	MARZO 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 600	\$838.40	\$0.00
							12,156.80	12,156.80
25/mar./2022	000000	E00057		8270-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	APOYO DE ESTUDIOS CLÍNICOS A TRABAJADOR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA	\$991.38	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2022	000000	E00057		1122-004-03	MARZO 2022	APOYO DE ESTUDIOS CLINICOS A TRABAJADOR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA	\$158.62	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	APOYO DE ESTUDIOS CLÍNICOS A TRABAJADOR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$1,150.00
				1123-008-13	MIRIAM LEON ESCALONA	APOYO DE ESTUDIOS CLÍNICOS A TRABAJADOR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA	\$1,150.00	\$0.00
				1123-008-13	MIRIAM LEON ESCALONA	APOYO DE ESTUDIOS CLÍNICOS A TRABAJADOR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$1,150.00
				8240-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$991.38	\$0.00
				8220-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$991.38
				8250-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$991.38	\$0.00
				8240-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$991.38
				5115-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio	Movimiento Directo Automático	\$991.38	\$0.00
				2112-1-000216	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Y CENTRO DE IMAGEN SANTA MARIA, S.A. DE C.V.	FACTURA MM 31965	\$0.00	\$1,150.00
				8260-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$991.38	\$0.00
				8250-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$991.38
				8260-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$991.38
				2112-1-000216	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Y CENTRO DE IMAGEN SANTA MARIA, S.A. DE C.V.	FACTURA MM 31965	\$1,150.00	\$0.00
25/mar./2022	PP 000472	P01596	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 713, Pago Programado: 472	\$2,190.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 713, Pago Programado: 472	\$2,900.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 713, Pago Programado: 472	\$0.00	\$2,190.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 713, Pago Programado: 472	\$0.00	\$2,900.00
							5,090.00	5,090.00
25/mar./2022	PA 000601	C00672	Pago	8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 601	\$2,190.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 601	\$2,900.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 601	\$0.00	\$2,190.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 601	\$0.00	\$2,900.00
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 601	\$5,904.40	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 601	\$0.00	\$5,904.40

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2022	PA 000601	C00672	Pago	1129-005-03	MARZO 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 601	\$0.00	\$814.40
				1122-004-03	MARZO 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 601	\$814.40	\$0.00
							11,808.80	11,808.80
25/mar./2022	PP 000473	P01599	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 714, Pago Programado: 473	\$4,175.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 714, Pago Programado: 473	\$0.00	\$4,175.00
							4,175.00	4,175.00
25/mar./2022	000000	E00058		8270-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	APOYO DE MEDICAMENTOS A TRABAJADOR DE OPERACION	\$888.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	APOYO DE MEDICAMENTOS A TRABAJADOR DE OPERACION	\$0.00	\$888.00
				1123-008-04	HECTOR MARTÍNEZ MERA	APOYO DE MEDICAMENTOS A TRABAJADOR DE OPERACION	\$888.00	\$0.00
				1123-008-04	HECTOR MARTÍNEZ MERA	APOYO DE MEDICAMENTOS A TRABAJADOR DE OPERACION	\$0.00	\$888.00
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$888.00	\$0.00
				8220-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.00
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$888.00	\$0.00
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.00
				5115-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos	Movimiento Directo Automático	\$888.00	\$0.00
				2112-1-000053	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A.PI DE C.V.	FACTURA 901BB553	\$0.00	\$888.00
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$888.00	\$0.00
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.00
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.00
				2112-1-000053	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A.PI DE C.V.	FACTURA 901BB553	\$888.00	\$0.00
							6,216.00	6,216.00
25/mar./2022	PA 000602	C00673	Pago	8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 602	\$4,175.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 602	\$0.00	\$4,175.00
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 602	\$4,843.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 602	\$0.00	\$4,843.00
				1129-005-03	MARZO 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 602	\$0.00	\$668.00
				1122-004-03	MARZO 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 602	\$668.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEI

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,686.00	9,686.00
25/mar./2022	PP 000474	P01602	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 715, Pago Programado: 474	\$15,303.90	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 715, Pago Programado: 474	\$0.00	\$15,303.90
							15,303.90	15,303.90
25/mar./2022	PA 000603	C00674	Pago	8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO, Folio Pago: 603	\$15,303.90	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO, Folio Pago: 603	\$0.00	\$15,303.90
				2112-1-000547	ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO	GP ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO, Folio Pago: 603	\$17,752.52	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO, Folio Pago: 603	\$0.00	\$17,752.52
				1129-005-03	MARZO 2022	GP ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO, Folio Pago: 603	\$0.00	\$2,448.62
				1122-004-03	MARZO 2022	GP ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO, Folio Pago: 603	\$2,448.62	\$0.00
							35,505.04	35,505.04
25/mar./2022	000000	E00059		8270-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	APOYO DE MEDICAMENTOS A TRABAJADOR DE OPERACION	\$291.34	\$0.00
				1122-004-03	MARZO 2022	APOYO DE MEDICAMENTOS A TRABAJADOR DE OPERACION	\$46.61	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	APOYO DE MEDICAMENTOS A TRABAJADOR DE OPERACION	\$0.00	\$337.95
				1123-008-20	ARMANDO ORBE MENDOZA	APOYO DE MEDICAMENTOS A TRABAJADOR DE OPERACION	\$337.95	\$0.00
				1123-008-20	ARMANDO ORBE MENDOZA	APOYO DE MEDICAMENTOS A TRABAJADOR DE OPERACION	\$0.00	\$337.95
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$291.34	\$0.00
				8220-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.34
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$291.34	\$0.00
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.34
				5115-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos	Movimiento Directo Automático	\$291.34	\$0.00
				2112-1-000617	ANGEL AMADO ESCALONA	FACTURA 388	\$0.00	\$337.95
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$291.34	\$0.00
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.34
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.34
				2112-1-000617	ANGEL AMADO ESCALONA	FACTURA 388	\$337.95	\$0.00
							2,179.21	2,179.21

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEI

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2022	PP 000475	P01605	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 716, Pago Programado: 475	\$3,000.00	\$0.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 716, Pago Programado: 475	\$2,725.00	\$0.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 716, Pago Programado: 475	\$1,825.00	\$0.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 716, Pago Programado: 475	\$4,675.00	\$0.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 716, Pago Programado: 475	\$3,250.00	\$0.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 716, Pago Programado: 475	\$325.00	\$0.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 716, Pago Programado: 475	\$250.00	\$0.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 716, Pago Programado: 475	\$650.00	\$0.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 716, Pago Programado: 475	\$415.00	\$0.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 716, Pago Programado: 475	\$2,250.00	\$0.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 716, Pago Programado: 475	\$3,100.00	\$0.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 716, Pago Programado: 475	\$1,662.50	\$0.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 716, Pago Programado: 475	\$625.00	\$0.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 716, Pago Programado: 475	\$2,485.00	\$0.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 716, Pago Programado: 475	\$0.00	\$3,000.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 716, Pago Programado: 475	\$0.00	\$2,725.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 716, Pago Programado: 475	\$0.00	\$1,825.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 716, Pago Programado: 475	\$0.00	\$4,675.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 716, Pago Programado: 475	\$0.00	\$3,250.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 716, Pago Programado: 475	\$0.00	\$325.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 716, Pago Programado: 475	\$0.00	\$250.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 716, Pago Programado: 475	\$0.00	\$650.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 716, Pago Programado: 475	\$0.00	\$415.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 716, Pago Programado: 475	\$0.00	\$2,250.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 716, Pago Programado: 475	\$0.00	\$3,100.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 716, Pago Programado: 475	\$0.00	\$1,662.50
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 716, Pago Programado: 475	\$0.00	\$625.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2022	PP 000475	P01605	Programacion de Pago	8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 716, Pago Programado: 475	\$0.00	\$2,485.00
							27,237.50	27,237.50
25/mar./2022	PA 000604	C00675	Pago	8270-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 604	\$3,000.00	\$0.00
				8270-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 604	\$2,725.00	\$0.00
				8270-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 604	\$1,825.00	\$0.00
				8270-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 604	\$4,675.00	\$0.00
				8270-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 604	\$3,250.00	\$0.00
				8270-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 604	\$325.00	\$0.00
				8270-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 604	\$250.00	\$0.00
				8270-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 604	\$650.00	\$0.00
				8270-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 604	\$415.00	\$0.00
				8270-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 604	\$2,250.00	\$0.00
				8270-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 604	\$3,100.00	\$0.00
				8270-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 604	\$1,662.50	\$0.00
				8270-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 604	\$625.00	\$0.00
				8270-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 604	\$2,485.00	\$0.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 604	\$0.00	\$3,000.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 604	\$0.00	\$2,725.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 604	\$0.00	\$1,825.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 604	\$0.00	\$4,675.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 604	\$0.00	\$3,250.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 604	\$0.00	\$325.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 604	\$0.00	\$250.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 604	\$0.00	\$650.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 604	\$0.00	\$415.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 604	\$0.00	\$2,250.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 604	\$0.00	\$3,100.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2022	PA 000604	C00675	Pago	8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 604	\$0.00	\$1,662.50
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 604	\$0.00	\$625.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 604	\$0.00	\$2,485.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 604	\$31,595.50	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 604	\$0.00	\$31,595.50
				1129-005-03	MARZO 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 604	\$0.00	\$4,358.00
				1122-004-03	MARZO 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 604	\$4,358.00	\$0.00
							63,191.00	63,191.00
25/mar./2022	PP 000476	P01608	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 717, Pago Programado: 476	\$11,315.87	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 717, Pago Programado: 476	\$0.00	\$11,315.87
							11,315.87	11,315.87
25/mar./2022	PA 000605	C00676	Pago	8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA ARGMONS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 605	\$11,315.87	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA ARGMONS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 605	\$0.00	\$11,315.87
				2112-1-000579	DISTRIBUIDORA ARGMONS, S.A. DE C.V.	GP DISTRIBUIDORA ARGMONS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 605	\$13,126.41	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP DISTRIBUIDORA ARGMONS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 605	\$0.00	\$13,126.41
				1129-005-03	MARZO 2022	GP DISTRIBUIDORA ARGMONS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 605	\$0.00	\$1,810.54
				1122-004-03	MARZO 2022	GP DISTRIBUIDORA ARGMONS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 605	\$1,810.54	\$0.00
							26,252.82	26,252.82
25/mar./2022	PP 000477	P01611	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 718, Pago Programado: 477	\$795.83	\$0.00
				8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 718, Pago Programado: 477	\$0.00	\$795.83
							795.83	795.83
25/mar./2022	PA 000606	C00677	Pago	8270-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 606	\$795.83	\$0.00
				8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 606	\$0.00	\$795.83
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 606	\$919.60	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 606	\$0.00	\$919.60
				1129-005-03	MARZO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 606	\$0.00	\$123.77

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2022	PA 000606	C00677	Pago	1122-004-03	MARZO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 606	\$123.77	\$0.00
							1,839.20	1,839.20
25/mar./2022	PP 000478	P01614	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611- 8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 719, Pago Programado: 478 GE Compra : 719, Pago Programado: 478	\$10,253.95 \$0.00	\$0.00 \$10,253.95
							10,253.95	10,253.95
25/mar./2022	PA 000607	C00678	Pago	8270-401-202-202-2611- 8260-401-202-202-2611- 2112-1-000009 1112-008-02 1129-005-03 1122-004-03	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V. 0114758218 Principal 1 2022 MARZO 2022 MARZO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$10,253.95 \$0.00 \$11,854.57 \$0.00 \$0.00 \$1,600.62 \$1,600.62	\$0.00 \$10,253.95 \$0.00 \$11,854.57 \$0.00 \$1,600.62 \$0.00
							23,709.14	23,709.14
25/mar./2022	PP 000479	P01617	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2611- 8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 720, Pago Programado: 479 GE Compra : 720, Pago Programado: 479	\$518.99 \$0.00	\$0.00 \$518.99
							518.99	518.99
25/mar./2022	PA 000608	C00679	Pago	8270-401-201-201-2611- 8260-401-201-201-2611- 2112-1-000009 1112-008-02 1129-005-03 1122-004-03	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V. 0114758218 Principal 1 2022 MARZO 2022 MARZO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 608 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 608 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 608 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 608 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 608 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 608	\$518.99 \$0.00 \$599.70 \$0.00 \$0.00 \$80.71 \$80.71	\$0.00 \$518.99 \$0.00 \$599.70 \$0.00 \$80.71 \$0.00
							1,199.40	1,199.40
25/mar./2022	000000	E00060		8270-401-101-101-1593 1122-004-03 1112-008-02	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente MARZO 2022 0114758218 Principal 1 2022	APOYO DE ANALISIS CLINICOS A TRABAJADOR DEL ÁREA OPERATIVA. APOYO DE ANALISIS CLINICOS A TRABAJADOR DEL ÁREA OPERATIVA. APOYO DE ANALISIS CLINICOS A TRABAJADOR DEL ÁREA OPERATIVA.	\$1,060.34 \$169.66 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$1,230.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
25/mar./2022	000000	E00060		1123-008-20	ARMANDO ORBE MENDOZA	APOYO DE ANALISIS CLINICOS A TRABAJADOR DEL AREA OPERATIVA.	\$1,230.00	\$0.00				
				1123-008-20	ARMANDO ORBE MENDOZA	APOYO DE ANALISIS CLINICOS A TRABAJADOR DEL AREA OPERATIVA.	\$0.00	\$1,230.00				
				8240-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,060.34	\$0.00				
				8220-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,060.34				
				8250-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,060.34	\$0.00				
				8240-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,060.34				
				5115-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio	Movimiento Directo Automático	\$1,060.34	\$0.00				
				2112-1-000216	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Y CENTRO DE IMAGEN SANTA MARIA, S.A. DE C.V.	FACTURA MM 32091	\$0.00	\$1,230.00				
				8260-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,060.34	\$0.00				
				8250-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,060.34				
				8260-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,060.34				
				2112-1-000216	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Y CENTRO DE IMAGEN SANTA MARIA, S.A. DE C.V.	FACTURA MM 32091	\$1,230.00	\$0.00				
											7,931.36	7,931.36
				25/mar./2022	PP 000480	P01620	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 721, Pago Programado: 480	\$1,210.97	\$0.00
8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 721, Pago Programado: 480	\$0.00					\$1,210.97				
							1,210.97	1,210.97				
25/mar./2022	PA 000609	C00680	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 609	\$1,210.97	\$0.00				
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 609	\$0.00	\$1,210.97				
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 609	\$1,399.30	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 609	\$0.00	\$1,399.30				
				1129-005-03	MARZO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 609	\$0.00	\$188.33				
				1122-004-03	MARZO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 609	\$188.33	\$0.00				
							2,798.60	2,798.60				
25/mar./2022	PP 000481	P01623	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 722, Pago Programado: 481	\$337.46	\$0.00				
				8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 722, Pago Programado: 481	\$0.00	\$337.46				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							337.46	337.46
25/mar./2022	PA 000610	C00681	Pago	8270-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 610	\$337.46	\$0.00
				8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 610	\$0.00	\$337.46
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 610	\$389.94	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 610	\$0.00	\$389.94
				1129-005-03	MARZO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 610	\$0.00	\$52.48
				1122-004-03	MARZO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 610	\$52.48	\$0.00
							779.88	779.88
25/mar./2022	000000	E00061		8270-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	APOYO DE MEDICAMENTOS A TRABAJADOR DEL ÁREA OPERATIVA.	\$530.00	\$0.00
				8270-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	APOYO DE MEDICAMENTOS A TRABAJADOR DEL ÁREA OPERATIVA.	\$360.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	APOYO DE MEDICAMENTOS A TRABAJADOR DEL ÁREA OPERATIVA.	\$0.00	\$890.00
				1123-008-20	ARMANDO ORBE MENDOZA	APOYO DE MEDICAMENTOS A TRABAJADOR DEL ÁREA OPERATIVA.	\$890.00	\$0.00
				1123-008-20	ARMANDO ORBE MENDOZA	APOYO DE MEDICAMENTOS A TRABAJADOR DEL ÁREA OPERATIVA.	\$0.00	\$890.00
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$530.00	\$0.00
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8220-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.00
				8220-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$530.00	\$0.00
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.00
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				5115-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos	Movimiento Directo Automático	\$890.00	\$0.00
				2111-5-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.00
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$530.00	\$0.00
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2022	000000	E00061		8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.00
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				2111-5-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos	Movimiento Directo Automático	\$890.00	\$0.00
							6,230.00	6,230.00
25/mar./2022	PP 000482	P01626	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 726, Pago Programado: 482	\$11,661.75	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 726, Pago Programado: 482	\$0.00	\$11,661.75
							11,661.75	11,661.75
25/mar./2022	PA 000612	C00683	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 612	\$11,661.75	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 612	\$0.00	\$11,661.75
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 612	\$13,476.73	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 612	\$0.00	\$13,476.73
				1129-005-03	MARZO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 612	\$0.00	\$1,814.98
				1122-004-03	MARZO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 612	\$1,814.98	\$0.00
							26,953.46	26,953.46
25/mar./2022	PP 000483	P01629	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 727, Pago Programado: 483	\$345.99	\$0.00
				8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 727, Pago Programado: 483	\$0.00	\$345.99
							345.99	345.99
25/mar./2022	PA 000613	C00684	Pago	8270-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 613	\$345.99	\$0.00
				8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 613	\$0.00	\$345.99
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 613	\$399.80	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 613	\$0.00	\$399.80
				1129-005-03	MARZO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 613	\$0.00	\$53.81
				1122-004-03	MARZO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 613	\$53.81	\$0.00
							799.60	799.60

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2022	PP 000484	P01632	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 728, Pago Programado: 484	\$1,342.53	\$0.00
				8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 728, Pago Programado: 484	\$0.00	\$1,342.53
							1,342.53	1,342.53
25/mar./2022	PA 000614	C00685	Pago	8270-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 614	\$1,342.53	\$0.00
				8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 614	\$0.00	\$1,342.53
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 614	\$1,551.87	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 614	\$0.00	\$1,551.87
				1129-005-03	MARZO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 614	\$0.00	\$209.34
				1122-004-03	MARZO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 614	\$209.34	\$0.00
							3,103.74	3,103.74
25/mar./2022	PP 000485	P01635	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 729, Pago Programado: 485	\$6,555.01	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 729, Pago Programado: 485	\$0.00	\$6,555.01
							6,555.01	6,555.01
25/mar./2022	PA 000615	C00686	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 615	\$6,555.01	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 615	\$0.00	\$6,555.01
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 615	\$7,576.39	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 615	\$0.00	\$7,576.39
				1129-005-03	MARZO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 615	\$0.00	\$1,021.38
				1122-004-03	MARZO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 615	\$1,021.38	\$0.00
							15,152.78	15,152.78
25/mar./2022	PP 000486	P01638	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 730, Pago Programado: 486	\$225.11	\$0.00
				8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 730, Pago Programado: 486	\$0.00	\$225.11
							225.11	225.11
25/mar./2022	PA 000616	C00687	Pago	8270-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 616	\$225.11	\$0.00
				8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 616	\$0.00	\$225.11

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2022	PA 000616	C00687	Pago	2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 616	\$260.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 616	\$0.00	\$260.00
				1129-005-03	MARZO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 616	\$0.00	\$34.89
				1122-004-03	MARZO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 616	\$34.89	\$0.00
							520.00	520.00
25/mar./2022	PA 000598	C00688	Cancelación Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 598	-\$7,476.60	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 598	\$0.00	-\$7,476.60
				2112-1-000707	MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	Cancelación GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 598	-\$8,672.86	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	Cancelación GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 598	\$0.00	-\$8,672.86
				1129-005-03	MARZO 2022	Cancelación GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 598	\$0.00	-\$1,196.26
			1122-004-03	MARZO 2022	Cancelación GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 598	-\$1,196.26	\$0.00	
							-17,345.72	-17,345.72
25/mar./2022	PP 000469	P01639	Cancelación Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 710, Pago Programado: 469	-\$7,476.60	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 710, Pago Programado: 469	\$0.00	-\$7,476.60
							-7,476.60	-7,476.60
25/mar./2022	CO 000710	P01640	Cancelación Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 710 Factura: 0605FA4C8B5D, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	-\$7,476.60	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 710 Factura: 0605FA4C8B5D, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$0.00	-\$7,476.60
				5131-3111	Energía eléctrica	Cancelación GD Compra : 710 Factura: 0605FA4C8B5D, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	-\$7,476.60	\$0.00
				2112-1-000707	MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	Cancelación GD Compra : 710 Factura: 0605FA4C8B5D, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$0.00	-\$8,672.86
				1129-005-03	MARZO 2022	Cancelación GD Compra : 710 Factura: 0605FA4C8B5D, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	-\$1,196.26	\$0.00
							-16,149.46	-16,149.46
25/mar./2022	OC 000468	P01641	Cancelación Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	-\$7,476.60	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	-\$7,476.60
							-7,476.60	-7,476.60



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2022	PP 000487	P01644	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 731, Pago Programado: 487	\$7,476.60	\$0.00
				8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 731, Pago Programado: 487	\$0.00	\$7,476.60
							7,476.60	7,476.60
25/mar./2022	PA 000617	C00689	Pago	8270-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 617	\$7,476.60	\$0.00
				8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 617	\$0.00	\$7,476.60
				2112-1-000707	MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 617	\$8,672.86	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 617	\$0.00	\$8,672.86
				1129-005-03	MARZO 2022	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 617	\$0.00	\$1,196.26
				1122-004-03	MARZO 2022	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 617	\$1,196.26	\$0.00
							17,345.72	17,345.72
25/mar./2022	PP 000490	P01653	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 734, Pago Programado: 490	\$16,694.50	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 734, Pago Programado: 490	\$0.00	\$16,694.50
							16,694.50	16,694.50
25/mar./2022	PA 000620	C00693	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 620	\$16,694.50	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 620	\$0.00	\$16,694.50
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 620	\$19,365.14	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 620	\$0.00	\$19,365.14
				1129-005-03	MARZO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 620	\$0.00	\$2,670.64
				1122-004-03	MARZO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 620	\$2,670.64	\$0.00
							38,730.28	38,730.28
25/mar./2022	PC 000011	C00695	Gasto por Comprobar	1123-008-01	CESAREO RAMÍREZ GÓMEZ	Gasto por Comprobar : 11, GASTOS POR COMPROBAR, CESAREO RAMIREZ GOMEZ, ADQUISICIÓN DE GRAVA.	\$1,131.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	Gasto por Comprobar : 11, GASTOS POR COMPROBAR, CESAREO RAMIREZ GOMEZ, ADQUISICIÓN DE GRAVA.	\$0.00	\$1,131.00
							1,131.00	1,131.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2022	CG 000011	D00185	Comprobación de Gasto	8240-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$975.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$975.00
				8250-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 739, Factura: 00023173	\$975.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 739, Factura: 00023173	\$0.00	\$975.00
				5124-2411	Productos minerales no metálicos	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 739, Factura: 00023173	\$975.00	\$0.00
				2112-1-000642	MATERIALES JOLUGADO SA DE CV	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 739, Factura: 00023173	\$0.00	\$1,131.00
				8260-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$975.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$975.00
				8270-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, CESAREO RAMIREZ GOMEZ, ADQUISICIÓN DE GRAVA., Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 11	\$975.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, CESAREO RAMIREZ GOMEZ, ADQUISICIÓN DE GRAVA., Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$975.00
				2112-1-000642	MATERIALES JOLUGADO SA DE CV	GP GASTOS POR COMPROBAR, CESAREO RAMIREZ GOMEZ, ADQUISICIÓN DE GRAVA., Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 11	\$1,131.00	\$0.00
				1123-008-01	CESAREO RAMÍREZ GÓMEZ	GP GASTOS POR COMPROBAR, CESAREO RAMIREZ GOMEZ, ADQUISICIÓN DE GRAVA., Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$1,131.00
1122-004-03	MARZO 2022	GP GASTOS POR COMPROBAR, CESAREO RAMIREZ GOMEZ, ADQUISICIÓN DE GRAVA., Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 11	\$156.00	\$0.00				
							6,162.00	6,162.00
25/mar./2022	PC 000012	C00696	Gasto por Comprobar	1123-008-01	CESAREO RAMÍREZ GÓMEZ	Gasto por Comprobar : 12. GASTOS POR COMPROBAR, CESAREO RAMIREZ GOMEZ, ADQUISICIÓN DE ARENA PARA TRABAJOS DE BACHEO.	\$1,131.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	Gasto por Comprobar : 12. GASTOS POR COMPROBAR, CESAREO RAMIREZ GOMEZ, ADQUISICIÓN DE ARENA PARA TRABAJOS DE BACHEO.	\$0.00	\$1,131.00
							1,131.00	1,131.00
25/mar./2022	CG 000012	D00186	Comprobación de Gasto	8240-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$975.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$975.00
				8250-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 740, Factura: 0023170	\$975.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 740, Factura: 0023170	\$0.00	\$975.00
				5124-2411	Productos minerales no metálicos	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 740, Factura: 0023170	\$975.00	\$0.00
				2112-1-000642	MATERIALES JOLUGADO SA DE CV	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 740, Factura: 0023170	\$0.00	\$1,131.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2022	CG 000012	D00186	Comprobación de Gasto	8260-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$975.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$975.00
				8270-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, CESAREO RAMIREZ GOMEZ, ADQUISICIÓN DE ARENA PARA TRABAJOS DE BACHEO., Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 12	\$975.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, CESAREO RAMIREZ GOMEZ, ADQUISICIÓN DE ARENA PARA TRABAJOS DE BACHEO., Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$975.00
				2112-1-000642	MATERIALES JOLUGADO SA DE CV	GP GASTOS POR COMPROBAR, CESAREO RAMIREZ GOMEZ, ADQUISICIÓN DE ARENA PARA TRABAJOS DE BACHEO., Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 12	\$1,131.00	\$0.00
				1123-008-01	CESAREO RAMÍREZ GÓMEZ	GP GASTOS POR COMPROBAR, CESAREO RAMIREZ GOMEZ, ADQUISICIÓN DE ARENA PARA TRABAJOS DE BACHEO., Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$1,131.00
				1122-004-03	MARZO 2022	GP GASTOS POR COMPROBAR, CESAREO RAMIREZ GOMEZ, ADQUISICIÓN DE ARENA PARA TRABAJOS DE BACHEO., Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 12	\$156.00	\$0.00
							6,162.00	6,162.00
25/mar./2022	PC 000013	C00697	Gasto por Comprobar	1123-008-01	CESAREO RAMÍREZ GÓMEZ	Gasto por Comprobar : 13, GASTOS POR COMPROBAR, CESAREO RAMIREZ GOMEZ, ADQUISICIÓN DE ARENA PARA TRABAJOS DE BACHEO.	\$1,131.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	Gasto por Comprobar : 13, GASTOS POR COMPROBAR, CESAREO RAMIREZ GOMEZ, ADQUISICIÓN DE ARENA PARA TRABAJOS DE BACHEO.	\$0.00	\$1,131.00
							1,131.00	1,131.00
25/mar./2022	CG 000013	D00187	Comprobación de Gasto	8240-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$975.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$975.00
				8250-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 741, Factura: 00023171	\$975.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 741, Factura: 00023171	\$0.00	\$975.00
				5124-2411	Productos minerales no metálicos	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 741, Factura: 00023171	\$975.00	\$0.00
				2112-1-000642	MATERIALES JOLUGADO SA DE CV	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 741, Factura: 00023171	\$0.00	\$1,131.00
				8260-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$975.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$975.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2022	CG 000013	D00187	Comprobación de Gasto	8270-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, CESAREO RAMIREZ GOMEZ, ADQUISICIÓN DE ARENA PARA TRABAJOS DE BACHEO., Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 13	\$975.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, CESAREO RAMIREZ GOMEZ, ADQUISICIÓN DE ARENA PARA TRABAJOS DE BACHEO., Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 13	\$0.00	\$975.00
				2112-1-000642	MATERIALES JOLUGADO SA DE CV	GP GASTOS POR COMPROBAR, CESAREO RAMIREZ GOMEZ, ADQUISICIÓN DE ARENA PARA TRABAJOS DE BACHEO., Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 13	\$1,131.00	\$0.00
				1123-008-01	CESAREO RAMÍREZ GÓMEZ	GP GASTOS POR COMPROBAR, CESAREO RAMIREZ GOMEZ, ADQUISICIÓN DE ARENA PARA TRABAJOS DE BACHEO., Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 13	\$0.00	\$1,131.00
				1122-004-03	MARZO 2022	GP GASTOS POR COMPROBAR, CESAREO RAMIREZ GOMEZ, ADQUISICIÓN DE ARENA PARA TRABAJOS DE BACHEO., Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 13	\$156.00	\$0.00
							6,162.00	6,162.00
25/mar./2022	PC 000014	C00698	Gasto por Comprobar	1123-008-01	CESAREO RAMÍREZ GÓMEZ	Gasto por Comprobar : 14, GASTO POR COMPROBAR, CESAREO RAMIREZ GOMEZ, ADQUISICIÓN DE GRAVA PARA TRABAJOS DE BACHEO	\$1,131.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	Gasto por Comprobar : 14, GASTO POR COMPROBAR, CESAREO RAMIREZ GOMEZ, ADQUISICIÓN DE GRAVA PARA TRABAJOS DE BACHEO	\$0.00	\$1,131.00
							1,131.00	1,131.00
25/mar./2022	CG 000014	D00188	Comprobación de Gasto	8240-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$975.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$975.00
				8250-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 742, Factura: 00023172	\$975.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 742, Factura: 00023172	\$0.00	\$975.00
				5124-2411	Productos minerales no metálicos	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 742, Factura: 00023172	\$975.00	\$0.00
				2112-1-000642	MATERIALES JOLUGADO SA DE CV	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 742, Factura: 00023172	\$0.00	\$1,131.00
				8260-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$975.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$975.00
				8270-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP GASTO POR COMPROBAR, CESAREO RAMIREZ GOMEZ, ADQUISICIÓN DE GRAVA PARA TRABAJOS DE BACHEO, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 14	\$975.00	\$0.00
8260-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP GASTO POR COMPROBAR, CESAREO RAMIREZ GOMEZ, ADQUISICIÓN DE GRAVA PARA TRABAJOS DE BACHEO, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$975.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2022	CG 000014	D00188	Comprobación de Gasto	2112-1-000642	MATERIALES JOLUGADO SA DE CV	GP GASTO POR COMPROBAR, CESAREO RAMIREZ GOMEZ, ADQUISICIÓN DE GRAVA PARA TRABAJOS DE BACHEO, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 14	\$1,131.00	\$0.00
				1123-008-01	CESAREO RAMÍREZ GÓMEZ	GP GASTO POR COMPROBAR, CESAREO RAMIREZ GOMEZ, ADQUISICIÓN DE GRAVA PARA TRABAJOS DE BACHEO, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$1,131.00
				1122-004-03	MARZO 2022	GP GASTO POR COMPROBAR, CESAREO RAMIREZ GOMEZ, ADQUISICIÓN DE GRAVA PARA TRABAJOS DE BACHEO, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 14	\$156.00	\$0.00
							6,162.00	6,162.00
25/mar./2022	OC 000493	P01666	Orden de Compra	8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA COMERCIALIZACION DEL 23 AL 24 MARZO FACT C50547241	\$345.99	\$0.00
				8220-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA COMERCIALIZACION DEL 23 AL 24 MARZO FACT C50547241	\$0.00	\$345.99
							345.99	345.99
25/mar./2022	CO 000746	P01667	Compra	8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 746 Factura: C50547241, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$345.99	\$0.00
				8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 746 Factura: C50547241, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$345.99
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 746 Factura: C50547241, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$345.99	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 746 Factura: C50547241, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$399.80
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 746 Factura: C50547241, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$53.81	\$0.00
							745.79	745.79
25/mar./2022	OC 000494	P01669	Orden de Compra	8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA ADMINISTRACION DEL 23 AL 24 MARZO FACT C50547242	\$1,641.02	\$0.00
				8220-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA ADMINISTRACION DEL 23 AL 24 MARZO FACT C50547242	\$0.00	\$1,641.02
							1,641.02	1,641.02
25/mar./2022	CO 000747	P01670	Compra	8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 747 Factura: C50547242, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,641.02	\$0.00
				8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 747 Factura: C50547242, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,641.02
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 747 Factura: C50547242, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,641.02	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 747 Factura: C50547242, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,897.06

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2022	CO 000747	P01670	Compra	1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 747 Factura: C50547242, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$256.04	\$0.00
							3,538.08	3,538.08
25/mar./2022	OC 000495	P01672	Orden de Compra	8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA OPERACION DEL 23 AL 24 MARZO FACT C50547243	\$3,853.43	\$0.00
				8220-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA OPERACION DEL 23 AL 24 MARZO FACT C50547243	\$0.00	\$3,853.43
							3,853.43	3,853.43
25/mar./2022	CO 000748	P01673	Compra	8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 748 Factura: C50547243, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$3,853.43	\$0.00
				8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 748 Factura: C50547243, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,853.43
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 748 Factura: C50547243, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$3,853.43	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 748 Factura: C50547243, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,452.69
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 748 Factura: C50547243, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$599.26	\$0.00
							8,306.12	8,306.12
25/mar./2022	OC 000496	P01675	Orden de Compra	8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA COMERCIALIZACION DEL15 MARZO FACT C50547244	\$345.99	\$0.00
				8220-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA COMERCIALIZACION DEL15 MARZO FACT C50547244	\$0.00	\$345.99
							345.99	345.99
25/mar./2022	CO 000749	P01676	Compra	8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 749 Factura: C50547244, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$345.99	\$0.00
				8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 749 Factura: C50547244, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$345.99
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 749 Factura: C50547244, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$345.99	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 749 Factura: C50547244, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$399.80
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 749 Factura: C50547244, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$53.81	\$0.00
							745.79	745.79
25/mar./2022	OC 000497	P01678	Orden de Compra	8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA ADMINISTRACION DEL25 MARZO FACT C50547245	\$227.77	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2022	OC 000497	P01678	Orden de Compra	8220-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA ADMINISTRACION DEL25 MARZO FACT C50547245	\$0.00	\$227.77
							227.77	227.77
25/mar./2022	CO 000750	P01679	Compra	8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 750 Factura: C50547245, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$227.77	\$0.00
				8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 750 Factura: C50547245, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$227.77
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 750 Factura: C50547245, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$227.77	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 750 Factura: C50547245, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$263.19
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 750 Factura: C50547245, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$35.42	\$0.00
							490.96	490.96
25/mar./2022	OC 000498	P01681	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA ADMINISTRACION DEL25 MARZO FACT C50547245	\$9,202.10	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA ADMINISTRACION DEL25 MARZO FACT C50547245	\$0.00	\$9,202.10
							9,202.10	9,202.10
25/mar./2022	CO 000751	P01682	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 751 Factura: C50547245, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$9,202.10	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 751 Factura: C50547245, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,202.10
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 751 Factura: C50547245, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$9,202.10	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 751 Factura: C50547245, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,639.41
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 751 Factura: C50547245, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,437.31	\$0.00
							19,841.51	19,841.51
25/mar./2022	OC 000499	P01684	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA OPERACION DEL 26 AL 27 MARZO FACT C50547266	\$8,188.43	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA OPERACION DEL 26 AL 27 MARZO FACT C50547266	\$0.00	\$8,188.43
							8,188.43	8,188.43
25/mar./2022	CO 000752	P01685	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 752 Factura: C50547266, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$8,188.43	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2022	CO 000752	P01685	Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 752 Factura: C50547266, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,188.43
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 752 Factura: C50547266, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$8,188.43	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 752 Factura: C50547266, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,462.91
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 752 Factura: C50547266, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,274.48	\$0.00
							17,651.34	17,651.34
25/mar./2022	OC 000500	P01687	Orden de Compra	8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA ADMINISTRACION DEL 26 AL 27 MARZO FACT C50547267	\$493.88	\$0.00
				8220-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA ADMINISTRACION DEL 26 AL 27 MARZO FACT C50547267	\$0.00	\$493.88
							493.88	493.88
25/mar./2022	CO 000753	P01688	Compra	8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 753 Factura: C50547267, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$493.88	\$0.00
				8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 753 Factura: C50547267, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$493.88
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 753 Factura: C50547267, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$493.88	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 753 Factura: C50547267, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$570.69
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 753 Factura: C50547267, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$76.81	\$0.00
							1,064.57	1,064.57
25/mar./2022	OC 000501	P01690	Orden de Compra	8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA COMERCIALIZACION DEL 26 AL 27 MARZO FACT C50547268	\$864.98	\$0.00
				8220-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA COMERCIALIZACION DEL 26 AL 27 MARZO FACT C50547268	\$0.00	\$864.98
							864.98	864.98
25/mar./2022	CO 000754	P01691	Compra	8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 754 Factura: C50547268, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$864.98	\$0.00
				8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 754 Factura: C50547268, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$864.98
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 754 Factura: C50547268, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$864.98	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 754 Factura: C50547268, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$999.50
				1129-005-03	MARZO 2022	GD Compra : 754 Factura: C50547268, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$134.52	\$0.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,864.48	1,864.48
26/mar./2022	000000	100101		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TC CTO 23816,1176,13334,9715,8241	\$7,127.80	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 15282	\$913.84	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TC CTO 24496,18469	\$5,167.37	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 18469	\$1,289.25	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-03-22 TRANSFERENCIA CTO 17619	\$237.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-03-22 TRANSFERENCIA CTO 24526	\$1,169.56	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-03-22 TRANSFERENCIA CTO 12641	\$189.47	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-03-22 TRANSFERENCIA CTO 20846	\$189.47	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-03-22 TRANSFERENCIA CTO 12642	\$301.75	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-03-22 TRANSFERENCIA CTO 16052	\$1,787.73	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-03-22 TRANSFERENCIA CTO 21620	\$304.23	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-03-22 TRANSFERENCIA CTO 13030	\$443.96	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-03-22 TRANSFERENCIA CTO 16921	\$161.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-03-22 TRANSFERENCIA CTO 12290	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-03-22 TRANSFERENCIA CTO 22848	\$97.58	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-03-22 TRANSFERENCIA CTO 15265	\$1,118.74	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-03-22 TRANSFERENCIA CTO 25418	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-03-22 TRANSFERENCIA CTO 12646	\$97.58	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-03-22 TRANSFERENCIA CTO 18582	\$444.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-03-22 TRANSFERENCIA CTO 18958	\$198.09	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-03-22 TRANSFERENCIA CTO 10695	\$100.00	\$0.00
				1112-008-01	0111460420 Principal 2 2022	26-03-22 TRANSFERENCIA CTO 17228	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-03-22 GTRANSFERENCIA CTO 25132	\$397.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-03-22 EFECTIVO	\$45,000.06	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-03-22 EFECTIVO	\$12,802.97	\$0.00
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$2,539.43
				2117-001-06-03	MARZO 2022	INGRESO	\$0.00	\$4,943.82
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$6,939.88
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$28,983.31
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$1,696.05
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$1,815.94
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$27,785.70
				4143-006-04	Cobros diversos	INGRESO	\$0.00	\$587.58
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$865.20
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$2,379.30
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$1,396.11
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$28,983.31	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$27,785.70	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2022	000000	100101		8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,696.05	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,396.11	\$0.00
				8120-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$587.58	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$6,939.88	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$2,379.30	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$1,815.94	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,983.31
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,785.70
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,696.05
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,396.11
				8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$587.58
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,939.88
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,379.30
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$28,983.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$27,785.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,696.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,396.11	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$587.58	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,939.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,379.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,815.94	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,983.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,785.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,696.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,396.11
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$587.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,939.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,379.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.94
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$28,983.31	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$27,785.70	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,696.05	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,396.11	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEI

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2022	000000	100101		8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$587.58	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$6,939.88	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$2,379.30	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$1,815.94	\$0.00
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,983.31
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,785.70
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,696.05
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,396.11
				8150-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$587.58
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,939.88
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,379.30
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.94
26/mar./2022	000000	D00181		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (AHORRO AGUINALDO).	\$13,000.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (AHORRO AGUINALDO).	\$0.00	\$13,000.00
							13,000.00	13,000.00
27/mar./2022	000000	100102		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-03-22 EFECTIVO	\$26,381.81	\$0.00
				2117-001-06-03	MARZO 2022	INGRESO	\$0.00	\$430.29
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$14,557.41
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$743.76
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$1,025.30
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$8,699.53
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$709.22
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$216.30
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$14,557.41	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$8,699.53	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$743.76	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$709.22	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$216.30	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$1,025.30	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,557.41
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,699.53
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.76
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$709.22
8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.30				
8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,025.30				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/mar./2022	000000	100102		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,557.41	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,699.53	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$743.76	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$709.22	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$216.30	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,025.30	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,557.41				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,699.53				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.76				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$709.22				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.30				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,025.30				
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$14,557.41	\$0.00				
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$8,699.53	\$0.00				
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$743.76	\$0.00				
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$709.22	\$0.00				
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$216.30	\$0.00				
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$1,025.30	\$0.00				
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,557.41				
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,699.53				
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.76				
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$709.22				
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.30				
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,025.30				
											104,236.37	104,236.37
				28/mar./2022	PP 000460	P01560	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 701, Pago Programado: 460	\$102,265.55	\$0.00
								8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 701, Pago Programado: 460	\$0.00	\$102,265.55
							102,265.55	102,265.55				
28/mar./2022	PA 000589	C00660	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 589	\$102,265.55	\$0.00				
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 589	\$0.00	\$102,265.55				
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 589	\$118,628.00	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 589	\$0.00	\$118,628.00				
				1129-005-03	MARZO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 589	\$0.00	\$16,362.45				
				1122-004-03	MARZO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 589	\$16,362.45	\$0.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							237,256.00	237,256.00
28/mar./2022	000000	100103		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TC CTO 14502.	\$1,585.22	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 19934.	\$2,300.69	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 15719	\$401.82	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17-03-22 TRANSFERENCIA CTO 6711	\$564.68	\$0.00
				1112-008-01	0111460420 Principal 2 2022	28-03-22 TRANSFERENCIA CTO 22539	\$5,902.57	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-03-22 TRANSFERENCIA CTO 7864	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-03-22 TRANSFERENCIA CTO 21535	\$1,174.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-03-22 TRANSFERENCIA CTO 24055	\$98.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-03-22 TRANSFERENCIA CTO 24891	\$198.50	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-03-22 TRANSFERENCIA CTO 811	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-03-22 TRANSFERENCIA CTO 21494	\$2,123.28	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-03-22 EFECTIVO	\$118,057.22	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-03-22 EFECTIVO	\$36,095.30	\$0.00
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$130.51
				2117-001-06-03	MARZO 2022	INGRESO	\$0.00	\$8,228.55
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$1,309.99
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$77,583.69
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$4,088.36
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$5,904.36
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$59,048.76
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$3,798.99
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$648.90
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$5,833.80
				4143-006-09	Cambio de nombre en el contrato	INGRESO	\$0.00	\$156.76
				4143-006-10	Constancias en general	INGRESO	\$0.00	\$112.68
				4143-006-04	Cobros diversos	INGRESO	\$0.00	\$1,951.62
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$77,583.69	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$59,048.76	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$4,088.36	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$3,798.99	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8120-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$1,951.62	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$1,309.99	\$0.00
				8120-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$112.68	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$5,833.80	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$5,904.36	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77,583.69

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2022	000000	100103		8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,048.76
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,088.36
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,798.99
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,951.62
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,309.99
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.68
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,833.80
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,904.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$77,583.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$59,048.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,088.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,798.99	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,951.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,309.99	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$112.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,833.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,904.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77,583.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,048.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,088.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,798.99
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,951.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,309.99
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,833.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,904.36
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$77,583.69	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$59,048.76	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$4,088.36	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$3,798.99	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$1,951.62	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$1,309.99	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2022	000000	I00103		8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$112.68	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$5,833.80	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$5,904.36	\$0.00
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77,583.69
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,048.76
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,088.36
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,798.99
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8150-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,951.62
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,309.99
				8150-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.68
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,833.80
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,904.36
							650,502.23	650,502.23
28/mar./2022	000000	D00182		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (AHORRO AGUINALDO).	\$13,000.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (AHORRO AGUINALDO).	\$0.00	\$13,000.00
							13,000.00	13,000.00
29/mar./2022	000000	D00183		1125-012-33	ARMANDO ORBE MENDOZA	PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO.	\$3,000.00	\$0.00
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO.	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
29/mar./2022	000000	D00184		1125-012-02	CRISTIAN DANIEL PÉREZ GARCÍA	PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO.	\$600.00	\$0.00
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO.	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
29/mar./2022	PP 000488	P01647	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 732, Pago Programado: 488	\$329.32	\$0.00
				8260-401-202-202-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 732, Pago Programado: 488	\$25.85	\$0.00
				8250-401-202-202-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 732, Pago Programado: 488	\$0.00	\$329.32
				8250-401-202-202-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 732, Pago Programado: 488	\$0.00	\$25.85
							355.17	355.17

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2022	PA 000618	c00691	Pago	8270-401-202-202-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 618	\$329.32	\$0.00
				8270-401-202-202-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 618	\$25.85	\$0.00
				8260-401-202-202-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 618	\$0.00	\$329.32
				8260-401-202-202-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 618	\$0.00	\$25.85
				2112-1-000172	AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 618	\$412.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 618	\$0.00	\$412.00
				1129-005-03	MARZO 2022	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 618	\$0.00	\$56.83
				1122-004-03	MARZO 2022	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 618	\$56.83	\$0.00
							824.00	824.00
29/mar./2022	PP 000489	P01650	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 733, Pago Programado: 489	\$737.05	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 733, Pago Programado: 489	\$56.03	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 733, Pago Programado: 489	\$0.00	\$737.05
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 733, Pago Programado: 489	\$0.00	\$56.03
							793.08	793.08
29/mar./2022	PA 000619	c00692	Pago	8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 619	\$737.05	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 619	\$56.03	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 619	\$0.00	\$737.05
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 619	\$0.00	\$56.03
				2112-1-000172	AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 619	\$920.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 619	\$0.00	\$920.00
				1129-005-03	MARZO 2022	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 619	\$0.00	\$126.92
				1122-004-03	MARZO 2022	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 619	\$126.92	\$0.00
			1,840.00	1,840.00				
29/mar./2022	000000	100104		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TC CTO 12416,15595,18239.	\$1,755.03	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-03-22 TRANSFERENCIA CTO OXXO	\$2,160.16	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-03-22 EFECTIVO USUARIO CTO 18615	\$2,491.23	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-03-22 EFECTIVO USUARIO CTO 18854	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-03-22 EFECTIVO USUARIO CTO 18858	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-03-22 EFECTIVO USUARIO 9391	\$453.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-03-22 TRANSFERENCIA CTO 8293	\$9,225.63	\$0.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2022	000000	100104		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-03-22 TRANSFERENCIA CTO 21470	\$3,511.98	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-03-22 TRANSFERENCIA CTO 24754	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-03-22 TRANSFERENCIA CTO 18422	\$1,009.77	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-03-22 TRANSFERENCIA CTO 21236	\$98.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-03-22 TRANSFERENCIA CTO 239	\$48.81	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-03-22 TRANSFERENCIA CTO 5695	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-03-22 TRANSFERENCIA CTO 10939	\$1,285.57	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-03-22 TRANSFERENCIA CTO 23656	\$189.47	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-03-22 TRANSFERENCIA CTO 21607	\$1,196.12	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-03-22 TRANSFERENCIA CTO 24842	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-03-22 TRANSFERENCIA CTO 22624	\$161.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-03-22 TRANSFERENCIA CTO 20860	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-03-22 TRANSFERENCIA CTO 21717	\$121.35	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-03-22 TRANSFERENCIA CTO 7269	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-03-22 TRANSFERENCIA CTO 5051	\$105.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-03-22 TRANSFERENCIA CTO 15025	\$653.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-03-22 TRANSFERENCIA CTO 14503	\$284.60	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-03-22 TRANSFERENCIA CTO 20413	\$98.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-03-22 TRANSFERENCIA CTO 12281	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	03-03-22 TRANSFERENCIA CTO 12281	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-03-22 TRANSFERENCIA CTO 2903	\$105.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-03-22 EFECTIVO	\$114,119.70	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-03-22 EFECTIVO	\$27,962.23	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TC CTO 7955,14987,16961,16066,16069.	\$5,590.87	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 24110	\$1,379.71	\$0.00
				4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESO	\$0.00	\$2,539.43
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$130.51
				2117-001-06-03	MARZO 2022	INGRESO	\$0.00	\$9,138.74
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$8,044.85
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$4,193.89
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$4,608.30
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$53,155.67
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$3,935.31
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$1,081.50
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$7,131.60
				4143-006-10	Constancias en general	INGRESO	\$0.00	\$112.68
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$80,912.08
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$8,044.85	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$4,193.89	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$4,608.30	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2022	000000	100104		8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$53,155.67	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$3,935.31	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,081.50	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$7,131.60	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$112.68	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$80,912.08	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,044.85
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,193.89
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,608.30
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,155.67
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,935.31
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,081.50
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,131.60
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.68
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,912.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,044.85	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,193.89	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,608.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$53,155.67	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,935.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,081.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,131.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$112.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$80,912.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,044.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,193.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,608.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,155.67
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,935.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,081.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,131.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,912.08
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$8,044.85	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/mar./2022	000000	100104		8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$4,193.89	\$0.00				
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$4,608.30	\$0.00				
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$53,155.67	\$0.00				
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$3,935.31	\$0.00				
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,081.50	\$0.00				
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$7,131.60	\$0.00				
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$112.68	\$0.00				
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$80,912.08	\$0.00				
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43				
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51				
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,044.85				
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,193.89				
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,608.30				
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,155.67				
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,935.31				
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,081.50				
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,131.60				
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.68				
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,912.08				
											672,522.02	672,522.02
30/mar./2022	PP 000491	P01656	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 743, Pago Programado: 491	\$845.00	\$0.00				
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 743, Pago Programado: 491	\$195.00	\$0.00				
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 743, Pago Programado: 491	\$116.50	\$0.00				
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 743, Pago Programado: 491	\$59.00	\$0.00				
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 743, Pago Programado: 491	\$95.00	\$0.00				
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 743, Pago Programado: 491	\$0.00	\$845.00				
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 743, Pago Programado: 491	\$0.00	\$195.00				
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 743, Pago Programado: 491	\$0.00	\$116.50				
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 743, Pago Programado: 491	\$0.00	\$59.00				
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 743, Pago Programado: 491	\$0.00	\$95.00				
											1,310.50	1,310.50
				30/mar./2022	PA 000622	C00699	Pago	8270-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ, Folio Pago: 622	\$845.00	\$0.00
8270-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ, Folio Pago: 622	\$195.00					\$0.00				
8270-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ, Folio Pago: 622	\$116.50					\$0.00				
8270-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ, Folio Pago: 622	\$59.00					\$0.00				
8270-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ, Folio Pago: 622	\$95.00					\$0.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2022	PA 000622	C00699	Pago	8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ, Folio Pago: 622	\$0.00	\$845.00
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ, Folio Pago: 622	\$0.00	\$195.00
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ, Folio Pago: 622	\$0.00	\$116.50
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ, Folio Pago: 622	\$0.00	\$59.00
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ, Folio Pago: 622	\$0.00	\$95.00
				2112-1-000025	MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ	GP MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ, Folio Pago: 622	\$1,520.18	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ, Folio Pago: 622	\$0.00	\$1,520.18
				1129-005-03	MARZO 2022	GP MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ, Folio Pago: 622	\$0.00	\$209.68
				1122-004-03	MARZO 2022	GP MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ, Folio Pago: 622	\$209.68	\$0.00
							3,040.36	3,040.36
30/mar./2022	PP 000492	P01659	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 744, Pago Programado: 492	\$845.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 744, Pago Programado: 492	\$100.50	\$0.00
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 744, Pago Programado: 492	\$50.84	\$0.00
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 744, Pago Programado: 492	\$215.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 744, Pago Programado: 492	\$65.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 744, Pago Programado: 492	\$0.00	\$845.00
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 744, Pago Programado: 492	\$0.00	\$100.50
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 744, Pago Programado: 492	\$0.00	\$50.84
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 744, Pago Programado: 492	\$0.00	\$215.00
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 744, Pago Programado: 492	\$0.00	\$65.00
							1,276.34	1,276.34
30/mar./2022	PA 000623	C00700	Pago	8270-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ, Folio Pago: 623	\$845.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ, Folio Pago: 623	\$100.50	\$0.00
				8270-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ, Folio Pago: 623	\$50.84	\$0.00
				8270-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ, Folio Pago: 623	\$215.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ, Folio Pago: 623	\$65.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ, Folio Pago: 623	\$0.00	\$845.00
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ, Folio Pago: 623	\$0.00	\$100.50
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ, Folio Pago: 623	\$0.00	\$50.84

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2022	PA 000623	c00700	Pago	8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ, Folio Pago: 623	\$0.00	\$215.00
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ, Folio Pago: 623	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000025	MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ	GP MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ, Folio Pago: 623	\$1,480.55	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ, Folio Pago: 623	\$0.00	\$1,480.55
				1129-005-03	MARZO 2022	GP MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ, Folio Pago: 623	\$0.00	\$204.21
				1122-004-03	MARZO 2022	GP MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ, Folio Pago: 623	\$204.21	\$0.00
							2,961.10	2,961.10
30/mar./2022	000000	100105	1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 19006,18087,8844,23896		\$1,807.72	\$0.00
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TC CTO 9893,19443,20561,13222.20630,19953.		\$1,196.52	\$0.00
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 25554,9283,18770,19667,4133		\$5,995.77	\$0.00
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-03-22 EFECTIVO USUARIO CTO 7646		\$100.00	\$0.00
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-03-22 EFECTIVO USUARIO CTO 23645		\$4,320.18	\$0.00
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-03-22 EFECTIVO USUARIO CTO 20714		\$98.00	\$0.00
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-03-22 TRANSFERENCIA CTO 22091,5638,10979,16916,19248,19249,22092,10976		\$1,091.30	\$0.00
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-03-22 TRANSFERENCIA CTO 14370		\$207.00	\$0.00
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-03-22 TRANSFERENCIA CTO 19464		\$97.59	\$0.00
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-03-22 TRANSFERENCIA CTO 9200		\$285.72	\$0.00
			1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	26-02-22 TRANSFERENCIA CTO 9972		\$189.47	\$0.00
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-03-22 GTRANSFERENCIA CTO 19166		\$513.50	\$0.00
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-03-22 TRANSFERENCIA CTO 21084		\$370.18	\$0.00
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-03-22 TRANSFERENCIA CTO 21947		\$98.00	\$0.00
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-03-22 TRANSFERENCIA CTO 24632		\$97.59	\$0.00
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-03-22 TRANSFERENCIA CTO 16852		\$863.61	\$0.00
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-03-22 TRANSFERENCIA CTO 20304		\$97.59	\$0.00
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-03-22 TRANSFERENCIA CTO 18714		\$3,122.81	\$0.00
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-03-22 EFECTIVO		\$111,626.77	\$0.00
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-03-22 EFECTIVO		\$29,450.40	\$0.00
			4143-006-15	Multas y sanciones	INGRESO		\$0.00	\$1,206.89
			4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESO		\$0.00	\$2,539.43
			4143-005-02	Factibilidad	INGRESO		\$0.00	\$130.51
			2117-001-06-03	MARZO 2022	INGRESO		\$0.00	\$7,909.88
			4143-006-05	Materiales	INGRESO		\$0.00	\$3,284.17
			4143-006-08	Medidor nuevo	INGRESO		\$0.00	\$1,110.99
			4143-001-01	Servicio normal	INGRESO		\$0.00	\$75,099.21
			4143-002-01	Drenaje	INGRESO		\$0.00	\$3,890.86
			4143-007-01	Recargos	INGRESO		\$0.00	\$3,714.34
			4143-001-02	Rezagos	INGRESO		\$0.00	\$49,487.39

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2022	000000	100105		4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$3,672.66
				4143-006-04	Cobros diversos	INGRESO	\$0.00	\$2,419.43
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$1,730.40
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$5,407.50
				4143-006-10	Constancias en general	INGRESO	\$0.00	\$26.06
				8120-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$1,206.89	\$0.00
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$3,284.17	\$0.00
				8120-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$1,110.99	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$75,099.21	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$3,890.86	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,714.34	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$49,487.39	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$3,672.66	\$0.00
				8120-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$2,419.43	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,730.40	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$5,407.50	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8140-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,206.89
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,284.17
				8140-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,110.99
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,099.21
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,890.86
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,714.34
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,487.39
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,672.66
				8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,419.43
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.40
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,407.50
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,206.89	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,284.17	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,110.99	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$75,099.21	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,419.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,730.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,407.50	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2022	000000	100105		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,890.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,714.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$49,487.39	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,672.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,206.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,284.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,110.99
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,099.21
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,419.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,407.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,890.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,714.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,487.39
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,672.66
				8140-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$1,206.89	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$3,284.17	\$0.00
				8140-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$1,110.99	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$75,099.21	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$3,890.86	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,714.34	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$49,487.39	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$3,672.66	\$0.00
				8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$2,419.43	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,730.40	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$5,407.50	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8150-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,206.89
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,284.17
				8150-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,110.99
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,099.21
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,890.86
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,714.34
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,487.39

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2022	000000	I00105		8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,672.66
				8150-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,419.43
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.40
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,407.50
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
							622,789.24	622,789.24
30/mar./2022	OC 000502	P01693	Orden de Compra	8240-401-201-201-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJE LECTURISTAS	\$1,400.00	\$0.00
				8220-401-201-201-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJE LECTURISTAS	\$0.00	\$1,400.00
							1,400.00	1,400.00
30/mar./2022	CO 000755	P01694	Compra	8250-401-201-201-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 755 Factura: S/N, 610 LUGO VAZQUEZ JESUS DAVID	\$1,400.00	\$0.00
				8240-401-201-201-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 755 Factura: S/N, 610 LUGO VAZQUEZ JESUS DAVID	\$0.00	\$1,400.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD Compra : 755 Factura: S/N, 610 LUGO VAZQUEZ JESUS DAVID	\$1,400.00	\$0.00
				2112-1-000610	LUGO VAZQUEZ JESUS DAVID	GD Compra : 755 Factura: S/N, 610 LUGO VAZQUEZ JESUS DAVID	\$0.00	\$1,400.00
							2,800.00	2,800.00
31/mar./2022	PP 000494	P01668	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 746, Pago Programado: 494	\$345.99	\$0.00
				8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 746, Pago Programado: 494	\$0.00	\$345.99
							345.99	345.99
31/mar./2022	PA 000625	C00703	Pago	8270-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 625	\$345.99	\$0.00
				8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 625	\$0.00	\$345.99
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 625	\$399.80	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 625	\$0.00	\$399.80
				1129-005-03	MARZO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 625	\$0.00	\$53.81
				1122-004-03	MARZO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 625	\$53.81	\$0.00
							799.60	799.60
31/mar./2022	PP 000495	P01671	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 747, Pago Programado: 495	\$1,641.02	\$0.00
				8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 747, Pago Programado: 495	\$0.00	\$1,641.02
							1,641.02	1,641.02



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	PA 000626	C00704	Pago	8270-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 626	\$1,641.02	\$0.00
				8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 626	\$0.00	\$1,641.02
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 626	\$1,897.06	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 626	\$0.00	\$1,897.06
				1129-005-03	MARZO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 626	\$0.00	\$256.04
				1122-004-03	MARZO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 626	\$256.04	\$0.00
							3,794.12	3,794.12
31/mar./2022	PP 000496	P01674	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 748, Pago Programado: 496	\$3,853.43	\$0.00
				8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 748, Pago Programado: 496	\$0.00	\$3,853.43
							3,853.43	3,853.43
31/mar./2022	PA 000627	C00705	Pago	8270-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 627	\$3,853.43	\$0.00
				8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 627	\$0.00	\$3,853.43
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 627	\$4,452.69	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 627	\$0.00	\$4,452.69
				1129-005-03	MARZO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 627	\$0.00	\$599.26
				1122-004-03	MARZO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 627	\$599.26	\$0.00
							8,905.38	8,905.38
31/mar./2022	PP 000497	P01677	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 749, Pago Programado: 497	\$345.99	\$0.00
				8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 749, Pago Programado: 497	\$0.00	\$345.99
							345.99	345.99
31/mar./2022	PA 000628	C00706	Pago	8270-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 628	\$345.99	\$0.00
				8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 628	\$0.00	\$345.99
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 628	\$399.80	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 628	\$0.00	\$399.80
				1129-005-03	MARZO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 628	\$0.00	\$53.81

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	PA 000628	C00706	Pago	1122-004-03	MARZO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 628	\$53.81	\$0.00
							799.60	799.60
31/mar./2022	PP 000498	P01680	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2611- 8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 750, Pago Programado: 498 GE Compra : 750, Pago Programado: 498	\$227.77 \$0.00	\$0.00 \$227.77
							227.77	227.77
31/mar./2022	PA 000629	C00707	Pago	8270-401-101-101-2611- 8260-401-101-101-2611- 2112-1-000009 1112-008-02 1129-005-03 1122-004-03	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V. 0114758218 Principal 1 2022 MARZO 2022 MARZO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 629 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 629 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 629 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 629 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 629 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 629	\$227.77 \$0.00 \$263.19 \$0.00 \$0.00 \$35.42	\$0.00 \$227.77 \$0.00 \$263.19 \$35.42 \$0.00
							526.38	526.38
31/mar./2022	PP 000499	P01683	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611- 8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 751, Pago Programado: 499 GE Compra : 751, Pago Programado: 499	\$9,202.10 \$0.00	\$0.00 \$9,202.10
							9,202.10	9,202.10
31/mar./2022	PA 000630	C00708	Pago	8270-401-202-202-2611- 8260-401-202-202-2611- 2112-1-000009 1112-008-02 1129-005-03 1122-004-03	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V. 0114758218 Principal 1 2022 MARZO 2022 MARZO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 630 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 630 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 630 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 630 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 630 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 630	\$9,202.10 \$0.00 \$10,639.41 \$0.00 \$0.00 \$1,437.31	\$0.00 \$9,202.10 \$0.00 \$10,639.41 \$1,437.31 \$0.00
							21,278.82	21,278.82
31/mar./2022	PP 000500	P01686	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611- 8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 752, Pago Programado: 500 GE Compra : 752, Pago Programado: 500	\$8,188.43 \$0.00	\$0.00 \$8,188.43
							8,188.43	8,188.43

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	PA 000631	C00709	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 631	\$8,188.43	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 631	\$0.00	\$8,188.43
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 631	\$9,462.91	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 631	\$0.00	\$9,462.91
				1129-005-03	MARZO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 631	\$0.00	\$1,274.48
				1122-004-03	MARZO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 631	\$1,274.48	\$0.00
							18,925.82	18,925.82
31/mar./2022	PP 000501	P01689	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 753, Pago Programado: 501	\$493.88	\$0.00
				8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 753, Pago Programado: 501	\$0.00	\$493.88
							493.88	493.88
31/mar./2022	PA 000632	C00710	Pago	8270-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 632	\$493.88	\$0.00
				8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 632	\$0.00	\$493.88
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 632	\$570.69	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 632	\$0.00	\$570.69
				1129-005-03	MARZO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 632	\$0.00	\$76.81
				1122-004-03	MARZO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 632	\$76.81	\$0.00
							1,141.38	1,141.38
31/mar./2022	PP 000502	P01692	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 754, Pago Programado: 502	\$864.98	\$0.00
				8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 754, Pago Programado: 502	\$0.00	\$864.98
							864.98	864.98
31/mar./2022	PA 000633	C00711	Pago	8270-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 633	\$864.98	\$0.00
				8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 633	\$0.00	\$864.98
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 633	\$999.50	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 633	\$0.00	\$999.50
				1129-005-03	MARZO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 633	\$0.00	\$134.52

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	PA 000633	C00711	Pago	1122-004-03	MARZO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 633	\$134.52	\$0.00
							1,999.00	1,999.00
31/mar./2022	PP 000503	P01695	Programacion de Pago	8260-401-201-201-3721 8250-401-201-201-3721	Pasajes terrestres G. Corriente Pasajes terrestres G. Corriente	GE Compra : 755, Pago Programado: 503 GE Compra : 755, Pago Programado: 503	\$1,400.00 \$0.00	\$0.00 \$1,400.00
							1,400.00	1,400.00
31/mar./2022	PA 000634	C00712	Pago	8270-401-201-201-3721 8260-401-201-201-3721 2112-1-000610 1112-008-02	Pasajes terrestres G. Corriente Pasajes terrestres G. Corriente LUGO VAZQUEZ JESUS DAVID 0114758218 Principal 1 2022	GP LUGO VAZQUEZ JESUS DAVID , Folio Pago: 634 GP LUGO VAZQUEZ JESUS DAVID , Folio Pago: 634 GP LUGO VAZQUEZ JESUS DAVID , Folio Pago: 634 GP LUGO VAZQUEZ JESUS DAVID , Folio Pago: 634	\$1,400.00 \$0.00 \$1,400.00 \$0.00	\$0.00 \$1,400.00 \$0.00 \$1,400.00
							2,800.00	2,800.00
31/mar./2022	PP 000504	P01698	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111- 8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 756, Pago Programado: 504 GE Compra : 756, Pago Programado: 504	\$77,972.33 \$0.00	\$0.00 \$77,972.33
							77,972.33	77,972.33
31/mar./2022	PA 000635	C00713	Pago	8270-401-202-202-3111- 8260-401-202-202-3111- 2112-1-000007 1112-008-02 1129-005-03 1122-004-03	Energía eléctrica G. Corriente Energía eléctrica G. Corriente CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 0114758218 Principal 1 2022 MARZO 2022 MARZO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 635 GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 635 GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 635 GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 635 GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 635 GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 635	\$77,972.33 \$0.00 \$90,448.00 \$0.00 \$0.00 \$12,475.67	\$0.00 \$77,972.33 \$0.00 \$90,448.00 \$12,475.67 \$0.00
							180,896.00	180,896.00
31/mar./2022	PP 000505	P01701	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111- 8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 757, Pago Programado: 505 GE Compra : 757, Pago Programado: 505	\$89,601.68 \$0.00	\$0.00 \$89,601.68
							89,601.68	89,601.68
31/mar./2022	PA 000636	C00714	Pago	8270-401-202-202-3111- 8260-401-202-202-3111- 2112-1-000007	Energía eléctrica G. Corriente Energía eléctrica G. Corriente CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 636 GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 636 GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 636	\$89,602.00 \$0.00 \$103,938.00	\$0.00 \$89,602.00 \$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEI

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	PA 000636	C00714	Pago	1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 636	\$0.00	\$103,938.00
				1129-005-03	MARZO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 636	\$0.00	\$14,336.00
				1122-004-03	MARZO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 636	\$14,336.00	\$0.00
							207,876.00	207,876.00
31/mar./2022	PP 000506	P01704	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 758, Pago Programado: 506	\$83,259.36	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 758, Pago Programado: 506	\$0.00	\$83,259.36
							83,259.36	83,259.36
31/mar./2022	PA 000637	C00715	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 637	\$83,259.36	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 637	\$0.00	\$83,259.36
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 637	\$96,581.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 637	\$0.00	\$96,581.00
				1129-005-03	MARZO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 637	\$0.00	\$13,321.64
				1122-004-03	MARZO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 637	\$13,321.64	\$0.00
							193,162.00	193,162.00
31/mar./2022	PP 000507	P01707	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 759, Pago Programado: 507	\$64,172.50	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 759, Pago Programado: 507	\$0.00	\$64,172.50
							64,172.50	64,172.50
31/mar./2022	PA 000638	C00716	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 638	\$64,172.50	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 638	\$0.00	\$64,172.50
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 638	\$74,440.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 638	\$0.00	\$74,440.00
				1129-005-03	MARZO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 638	\$0.00	\$10,267.50
				1122-004-03	MARZO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 638	\$10,267.50	\$0.00
							148,880.00	148,880.00
31/mar./2022	PP 000508	P01710	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 760, Pago Programado: 508	\$243,566.36	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	PP 000508	P01710	Programacion de Pago	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 760, Pago Programado: 508	\$0.00	\$243,566.36
							243,566.36	243,566.36
31/mar./2022	PA 000639	C00717	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 639	\$243,566.36	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 639	\$0.00	\$243,566.36
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 639	\$282,537.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 639	\$0.00	\$282,537.00
				1129-005-03	MARZO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 639	\$0.00	\$38,970.64
				1122-004-03	MARZO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 639	\$38,970.64	\$0.00
							565,074.00	565,074.00
31/mar./2022	000000	I00106		1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	10-02-22 TRANSFERENCIA CTO 9295	\$1,420.85	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TC CTO 13656	\$161.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 6645,16472,20997,13656	\$1,440.72	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 12502,23844,20033	\$3,767.87	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-03-22 EFECTIVO USUARIO CTO 5072	\$517.57	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-03-22 TRANSFERENCIA CTO 59	\$153,458.10	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	20-02-22 TRANSFERENCIA CTO 21576	\$97.58	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-03-22 TRANSFERENCIA CTO 21598	\$1,750.95	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-03-22 TRANSFERENCIA CTO 22733	\$100.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-03-22 TRANSFERENCIA CTO 8026	\$161.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-03-22 TRANSFSRENCIA CTO 2560,9131,6346,13163	\$8,042.64	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-03-22 TRANSFERENCIA CTO 9233	\$21,057.83	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-03-22 TRANSFERENCIA CTO 20620	\$335.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-03-22 TRANSFERENCIA CTO 1278	\$33.53	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-03-22 TRANSFERENCIA CTO 10359	\$211.39	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-03-22 TRANSFERENCIA CTO 17429	\$348.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-03-22 TRANSFERENCIA CTO	\$36.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-03-22 TRANSFERENCIA CTO 19453	\$189.47	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-03-22 TRANSFERENCIA CTO 25248	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-03-22 TRANSFSRENCIA CTO 23290	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-03-22 TRANSFERENCIA CTO 11048	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-03-22 TRANSFERENCIA CTO 20496	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-03-22 TRANSFERENCIA CTO 10812,12560	\$953.08	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-03-22 TRANSFERENCIA CTO 1022	\$3,695.96	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-03-22 TRANSFERENCIA CTO 22909	\$121.34	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-03-22 TRANSFERENCIA CTO 24689	\$673.34	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	000000	100106		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-03-22 TRANSFERENCIA CTO 9972	\$189.47	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-03-22 TRANSFERENCIA CTO 16852,3652	\$1,725.78	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-03-22 TRANSFERENCIA CTO 10896	\$213.93	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-03-22 TRANSFERENCIA 24477	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-03-22 TRANSFERENCIA CTO 20529	\$196.39	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-03-22 TRANSFERENCIA CTO 21950	\$287.12	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-03-22 TRANSFERENCIA CTO 1642	\$1,642.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-03-22 TRANSFERENCIA CTO 21817	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-03-22 TRANSFERENCIA CTO 23296	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-03-22 EFECTIVO	\$143,557.60	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-04-22 EFECTIVO	\$27,476.45	\$0.00
				4143-006-15	Multas y sanciones	INGRESO	\$0.00	\$4,811.00
				4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESO	\$0.00	\$3,868.20
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$431.03
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$130.51
				2117-001-06-03	MARZO 2022	INGRESO	\$0.00	\$11,691.55
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$794.16
				4143-006-08	Medidor nuevo	INGRESO	\$0.00	\$794.16
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$226,002.34
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$11,190.23
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$8,480.28
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$90,041.46
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$10,920.50
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$865.20
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$4,974.90
				4143-006-10	Constancias en general	INGRESO	\$0.00	\$52.12
				8120-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$4,811.00	\$0.00
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$3,868.20	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$431.03	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$794.16	\$0.00
				8120-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$794.16	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$226,002.34	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$11,190.23	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$8,480.28	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$90,041.46	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$10,920.50	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$4,974.90	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$52.12	\$0.00
				8140-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,811.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,868.20

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	000000	100106		8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.03
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$794.16
				8140-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$794.16
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226,002.34
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,190.23
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,480.28
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90,041.46
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,920.50
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,974.90
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,811.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,868.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$431.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$794.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$794.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,920.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,974.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$52.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$226,002.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,190.23	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,480.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90,041.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,811.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,868.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$794.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$794.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,920.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,974.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226,002.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,190.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,480.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90,041.46
				8140-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$4,811.00	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$3,868.20	\$0.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/mar./2022	000000	100106		8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$431.03	\$0.00				
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00				
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$794.16	\$0.00				
				8140-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$794.16	\$0.00				
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$226,002.34	\$0.00				
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$11,190.23	\$0.00				
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$8,480.28	\$0.00				
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$90,041.46	\$0.00				
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$10,920.50	\$0.00				
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00				
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$4,974.90	\$0.00				
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$52.12	\$0.00				
				8150-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,811.00				
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,868.20				
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.03				
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51				
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$794.16				
				8150-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$794.16				
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226,002.34				
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,190.23				
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,480.28				
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90,041.46				
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,920.50				
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20				
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,974.90				
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.12				
											1,465,115.91	1,465,115.91
				31/mar./2022	000000	D00189		1125-012-34	GABRIEL GARCIA HERNÁNDEZ	PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO.	\$2,500.00	\$0.00
1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO.	\$0.00					\$2,500.00				
							2,500.00	2,500.00				
31/mar./2022	000000	D00190		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (AHORRO AGUINALDO).	\$19,500.00	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (AHORRO AGUINALDO).	\$0.00	\$19,500.00				
							19,500.00	19,500.00				
31/mar./2022	000000	D00191		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS.	\$6,442.22	\$0.00				
				1112-008-01	0111460420 Principal 2 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS.	\$0.00	\$6,442.22				
							6,442.22	6,442.22				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/mar./2022	000000	100107		1112-008-01	0111460420 Principal 2 2022	15-03-22 TRANSFERENCIA REF. 6348798989	\$97.59	\$0.00				
				1112-008-01	0111460420 Principal 2 2022	28-03-22 TRANSFERENCIA REF. 0008828008	\$155.00	\$0.00				
				1112-008-01	0111460420 Principal 2 2022	31-03-22 TRANSFERENCIA REF. 0042414050	\$595.32	\$0.00				
				1112-008-01	0111460420 Principal 2 2022	31-03-22 TRANSFERENCIA REF. 0048048035	\$97.58	\$0.00				
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	15-03-22 TRANSFERENCIA REF. 6348798989	\$0.00	\$97.59				
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	28-03-22 TRANSFERENCIA REF. 0008828008	\$0.00	\$155.00				
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	31-03-22 TRANSFERENCIA REF. 0042414050	\$0.00	\$595.32				
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	31-03-22 TRANSFERENCIA REF. 0048048035	\$0.00	\$97.58				
											945.49	945.49
31/mar./2022	000000	E00062		8270-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE DERECHOS DE AGUA.	\$5,522.00	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE DERECHOS DE AGUA.	\$0.00	\$5,522.00				
				8240-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,522.00	\$0.00				
				8220-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,522.00				
				8250-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,522.00	\$0.00				
				8240-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,522.00				
				5139-3921	Impuestos y derechos	Movimiento Directo Automático	\$5,522.00	\$0.00				
				2112-1-000133	COMISION NACIONAL DEL AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,522.00				
				8260-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,522.00	\$0.00				
				8250-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,522.00				
				8260-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,522.00				
				2112-1-000133	COMISION NACIONAL DEL AGUA	Movimiento Directo Automático	\$5,522.00	\$0.00				
											33,132.00	33,132.00
31/mar./2022	PA 000642	C00722	Pago	8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$5.41	\$0.00				
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$37.01	\$0.00				
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$46.92	\$0.00				
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$24.43	\$0.00				
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$93.32	\$0.00				
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$11.47	\$0.00				
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$7.77	\$0.00				
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$1.85	\$0.00				
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$24.84	\$0.00				
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$13.40	\$0.00				
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$19.79	\$0.00				
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$23.00	\$0.00				
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$30.89	\$0.00				
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$1.85	\$0.00				
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$36.45	\$0.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	PA 000642	C00722	Pago	8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$47.43	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$10.37	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$11.92	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$2.67	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$23.66	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$6.72	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$79.49	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$8.50	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$18.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$32.22	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$9.11	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$4.03	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$87.11	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$47.38	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$36.38	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$15.83	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$63.77	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$47.90	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$69.34	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$49.92	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$43.84	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$227.42	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$29.73	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$29.32	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$36.47	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$135.86	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$18.62	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$22.13	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$105.32	\$0.00
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$5.41
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$37.01
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$46.92
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$24.43
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$93.32
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$11.47
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$7.77
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$1.85
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$24.84
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$13.40
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$19.79
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$23.00
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$30.89

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	PA 000642	C00722	Pago	8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$1.85
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$36.45
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$47.43
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$10.37
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$11.92
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$2.67
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$23.66
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$6.72
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$79.49
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$8.50
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$18.00
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$32.22
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$9.11
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$4.03
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$87.11
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$47.38
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$36.38
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$15.83
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$63.77
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$47.90
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$69.34
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$49.92
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$43.84
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$227.42
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$29.73
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$29.32
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$36.47
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$135.86
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$18.62
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$22.13
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$105.32
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 763, Factura: S/N	\$5.41	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 763, Factura: S/N	\$37.01	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 763, Factura: S/N	\$46.92	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 763, Factura: S/N	\$24.43	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 763, Factura: S/N	\$93.32	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 763, Factura: S/N	\$11.47	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 763, Factura: S/N	\$7.77	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 763, Factura: S/N	\$1.85	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 763, Factura: S/N	\$24.84	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 763, Factura: S/N	\$13.40	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 763, Factura: S/N	\$19.79	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	PA 000642	c00722	Pago	8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 763, Factura: S/N	\$23.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 763, Factura: S/N	\$30.89	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 763, Factura: S/N	\$1.85	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 763, Factura: S/N	\$36.45	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 763, Factura: S/N	\$47.43	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 763, Factura: S/N	\$10.37	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 763, Factura: S/N	\$11.92	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 763, Factura: S/N	\$2.67	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 763, Factura: S/N	\$23.66	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 763, Factura: S/N	\$6.72	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 763, Factura: S/N	\$79.49	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 763, Factura: S/N	\$8.50	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 763, Factura: S/N	\$18.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 763, Factura: S/N	\$32.22	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 763, Factura: S/N	\$9.11	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 763, Factura: S/N	\$4.03	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 763, Factura: S/N	\$87.11	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 763, Factura: S/N	\$47.38	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 763, Factura: S/N	\$36.38	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 763, Factura: S/N	\$15.83	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 763, Factura: S/N	\$63.77	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 763, Factura: S/N	\$47.90	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 763, Factura: S/N	\$69.34	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 763, Factura: S/N	\$49.92	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 763, Factura: S/N	\$43.84	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 763, Factura: S/N	\$227.42	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 763, Factura: S/N	\$29.73	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 763, Factura: S/N	\$29.32	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 763, Factura: S/N	\$36.47	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 763, Factura: S/N	\$135.86	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 763, Factura: S/N	\$18.62	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 763, Factura: S/N	\$22.13	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 763, Factura: S/N	\$105.32	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 763, Factura: S/N	\$0.00	\$5.41
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 763, Factura: S/N	\$0.00	\$37.01
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 763, Factura: S/N	\$0.00	\$46.92
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 763, Factura: S/N	\$0.00	\$24.43
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 763, Factura: S/N	\$0.00	\$93.32
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 763, Factura: S/N	\$0.00	\$11.47
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 763, Factura: S/N	\$0.00	\$7.77
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 763, Factura: S/N	\$0.00	\$1.85
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 763, Factura: S/N	\$0.00	\$24.84

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	PA 000642	c00722	Pago	8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 763, Factura: S/N	\$0.00	\$13.40
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 763, Factura: S/N	\$0.00	\$19.79
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 763, Factura: S/N	\$0.00	\$23.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 763, Factura: S/N	\$0.00	\$30.89
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 763, Factura: S/N	\$0.00	\$1.85
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 763, Factura: S/N	\$0.00	\$36.45
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 763, Factura: S/N	\$0.00	\$47.43
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 763, Factura: S/N	\$0.00	\$10.37
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 763, Factura: S/N	\$0.00	\$11.92
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 763, Factura: S/N	\$0.00	\$2.67
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 763, Factura: S/N	\$0.00	\$23.66
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 763, Factura: S/N	\$0.00	\$6.72
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 763, Factura: S/N	\$0.00	\$79.49
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 763, Factura: S/N	\$0.00	\$8.50
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 763, Factura: S/N	\$0.00	\$18.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 763, Factura: S/N	\$0.00	\$32.22
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 763, Factura: S/N	\$0.00	\$9.11
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 763, Factura: S/N	\$0.00	\$4.03
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 763, Factura: S/N	\$0.00	\$87.11
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 763, Factura: S/N	\$0.00	\$47.38
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 763, Factura: S/N	\$0.00	\$36.38
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 763, Factura: S/N	\$0.00	\$15.83
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 763, Factura: S/N	\$0.00	\$63.77
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 763, Factura: S/N	\$0.00	\$47.90
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 763, Factura: S/N	\$0.00	\$69.34
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 763, Factura: S/N	\$0.00	\$49.92
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 763, Factura: S/N	\$0.00	\$43.84
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 763, Factura: S/N	\$0.00	\$227.42
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 763, Factura: S/N	\$0.00	\$29.73
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 763, Factura: S/N	\$0.00	\$29.32
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 763, Factura: S/N	\$0.00	\$36.47
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 763, Factura: S/N	\$0.00	\$135.86
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 763, Factura: S/N	\$0.00	\$18.62
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 763, Factura: S/N	\$0.00	\$22.13
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 763, Factura: S/N	\$0.00	\$105.32
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 763, Factura: S/N	\$1,698.86	\$0.00
				2112-1-000169	BANCOMER, S.A.	GD Folio: 763, Factura: S/N	\$0.00	\$1,970.70
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$5.41	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$37.01	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$46.92	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$24.43	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$93.32	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	PA 000642	C00722	Pago	8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$11.47	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$7.77	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$1.85	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$24.84	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$13.40	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$19.79	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$23.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$30.89	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$1.85	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$36.45	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$47.43	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$10.37	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$11.92	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$2.67	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$23.66	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$6.72	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$79.49	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$8.50	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$18.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$32.22	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$9.11	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$4.03	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$87.11	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$47.38	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$36.38	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$15.83	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$63.77	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$47.90	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$69.34	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$49.92	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$43.84	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$227.42	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$29.73	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$29.32	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$36.47	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$135.86	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$18.62	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$22.13	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$105.32	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$5.41
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$37.01
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$46.92

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	PA 000642	C00722	Pago	8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$24.43
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$93.32
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$11.47
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$7.77
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$1.85
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$24.84
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$13.40
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$19.79
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$23.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$30.89
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$1.85
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$36.45
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$47.43
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$10.37
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$11.92
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$2.67
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$23.66
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$6.72
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$79.49
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$8.50
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$18.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$32.22
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$9.11
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$4.03
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$87.11
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$47.38
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$36.38
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$15.83
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$63.77
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$47.90
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$69.34
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$49.92
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$43.84
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$227.42
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$29.73
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$29.32
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$36.47
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$135.86
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$18.62
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$22.13
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$105.32
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 763 BANCOMER, S.A., Pago: 642	\$5.41	\$0.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	PA 000642	C00722	Pago	8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 763 BANCOMER, S.A., Pago: 642	\$37.01	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 763 BANCOMER, S.A., Pago: 642	\$46.92	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 763 BANCOMER, S.A., Pago: 642	\$24.43	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 763 BANCOMER, S.A., Pago: 642	\$93.32	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 763 BANCOMER, S.A., Pago: 642	\$11.47	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 763 BANCOMER, S.A., Pago: 642	\$7.77	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 763 BANCOMER, S.A., Pago: 642	\$1.85	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 763 BANCOMER, S.A., Pago: 642	\$24.84	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 763 BANCOMER, S.A., Pago: 642	\$13.40	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 763 BANCOMER, S.A., Pago: 642	\$19.79	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 763 BANCOMER, S.A., Pago: 642	\$23.00	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 763 BANCOMER, S.A., Pago: 642	\$30.89	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 763 BANCOMER, S.A., Pago: 642	\$1.85	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 763 BANCOMER, S.A., Pago: 642	\$36.45	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 763 BANCOMER, S.A., Pago: 642	\$47.43	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 763 BANCOMER, S.A., Pago: 642	\$10.37	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 763 BANCOMER, S.A., Pago: 642	\$11.92	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 763 BANCOMER, S.A., Pago: 642	\$2.67	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 763 BANCOMER, S.A., Pago: 642	\$23.66	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 763 BANCOMER, S.A., Pago: 642	\$6.72	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 763 BANCOMER, S.A., Pago: 642	\$79.49	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 763 BANCOMER, S.A., Pago: 642	\$8.50	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 763 BANCOMER, S.A., Pago: 642	\$18.00	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 763 BANCOMER, S.A., Pago: 642	\$32.22	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 763 BANCOMER, S.A., Pago: 642	\$9.11	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 763 BANCOMER, S.A., Pago: 642	\$4.03	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 763 BANCOMER, S.A., Pago: 642	\$87.11	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 763 BANCOMER, S.A., Pago: 642	\$47.38	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 763 BANCOMER, S.A., Pago: 642	\$36.38	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 763 BANCOMER, S.A., Pago: 642	\$15.83	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 763 BANCOMER, S.A., Pago: 642	\$63.77	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 763 BANCOMER, S.A., Pago: 642	\$47.90	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 763 BANCOMER, S.A., Pago: 642	\$69.34	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 763 BANCOMER, S.A., Pago: 642	\$49.92	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 763 BANCOMER, S.A., Pago: 642	\$43.84	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 763 BANCOMER, S.A., Pago: 642	\$227.42	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 763 BANCOMER, S.A., Pago: 642	\$29.73	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 763 BANCOMER, S.A., Pago: 642	\$29.32	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 763 BANCOMER, S.A., Pago: 642	\$36.47	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 763 BANCOMER, S.A., Pago: 642	\$135.86	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 763 BANCOMER, S.A., Pago: 642	\$18.62	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 763 BANCOMER, S.A., Pago: 642	\$22.13	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	PA 000642	C00722	Pago	8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 763 BANCOMER, S.A., Pago: 642	\$105.32	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 763 BANCOMER, S.A., Pago: 642	\$0.00	\$5.41
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 763 BANCOMER, S.A., Pago: 642	\$0.00	\$37.01
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 763 BANCOMER, S.A., Pago: 642	\$0.00	\$46.92
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 763 BANCOMER, S.A., Pago: 642	\$0.00	\$24.43
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 763 BANCOMER, S.A., Pago: 642	\$0.00	\$93.32
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 763 BANCOMER, S.A., Pago: 642	\$0.00	\$11.47
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 763 BANCOMER, S.A., Pago: 642	\$0.00	\$7.77
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 763 BANCOMER, S.A., Pago: 642	\$0.00	\$1.85
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 763 BANCOMER, S.A., Pago: 642	\$0.00	\$24.84
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 763 BANCOMER, S.A., Pago: 642	\$0.00	\$13.40
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 763 BANCOMER, S.A., Pago: 642	\$0.00	\$19.79
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 763 BANCOMER, S.A., Pago: 642	\$0.00	\$23.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 763 BANCOMER, S.A., Pago: 642	\$0.00	\$30.89
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 763 BANCOMER, S.A., Pago: 642	\$0.00	\$1.85
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 763 BANCOMER, S.A., Pago: 642	\$0.00	\$36.45
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 763 BANCOMER, S.A., Pago: 642	\$0.00	\$47.43
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 763 BANCOMER, S.A., Pago: 642	\$0.00	\$10.37
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 763 BANCOMER, S.A., Pago: 642	\$0.00	\$11.92
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 763 BANCOMER, S.A., Pago: 642	\$0.00	\$2.67
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 763 BANCOMER, S.A., Pago: 642	\$0.00	\$23.66
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 763 BANCOMER, S.A., Pago: 642	\$0.00	\$6.72
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 763 BANCOMER, S.A., Pago: 642	\$0.00	\$79.49
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 763 BANCOMER, S.A., Pago: 642	\$0.00	\$8.50
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 763 BANCOMER, S.A., Pago: 642	\$0.00	\$18.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 763 BANCOMER, S.A., Pago: 642	\$0.00	\$32.22
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 763 BANCOMER, S.A., Pago: 642	\$0.00	\$9.11
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 763 BANCOMER, S.A., Pago: 642	\$0.00	\$4.03
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 763 BANCOMER, S.A., Pago: 642	\$0.00	\$87.11
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 763 BANCOMER, S.A., Pago: 642	\$0.00	\$47.38
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 763 BANCOMER, S.A., Pago: 642	\$0.00	\$36.38
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 763 BANCOMER, S.A., Pago: 642	\$0.00	\$15.83
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 763 BANCOMER, S.A., Pago: 642	\$0.00	\$63.77
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 763 BANCOMER, S.A., Pago: 642	\$0.00	\$47.90
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 763 BANCOMER, S.A., Pago: 642	\$0.00	\$69.34
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 763 BANCOMER, S.A., Pago: 642	\$0.00	\$49.92
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 763 BANCOMER, S.A., Pago: 642	\$0.00	\$43.84
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 763 BANCOMER, S.A., Pago: 642	\$0.00	\$227.42
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 763 BANCOMER, S.A., Pago: 642	\$0.00	\$29.73
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 763 BANCOMER, S.A., Pago: 642	\$0.00	\$29.32
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 763 BANCOMER, S.A., Pago: 642	\$0.00	\$36.47
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 763 BANCOMER, S.A., Pago: 642	\$0.00	\$135.86

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	PA 000642	C00722	Pago	8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 763 BANCOMER, S.A., Pago: 642	\$0.00	\$18.62
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 763 BANCOMER, S.A., Pago: 642	\$0.00	\$22.13
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 763 BANCOMER, S.A., Pago: 642	\$0.00	\$105.32
				2112-1-000169	BANCOMER, S.A.	GP Directo 763 BANCOMER, S.A., Pago: 642	\$1,970.70	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP Directo 763 BANCOMER, S.A., Pago: 642	\$0.00	\$1,970.70
				1122-004-03	MARZO 2022	GP Directo 763 BANCOMER, S.A., Pago: 642	\$271.84	\$0.00
31/mar./2022	000000	100108	1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01/03/2022 TRANSFERENCIA CULTURA INAH CENTRO REGION	\$927.46	\$0.00	
			1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR IDENTIFICAR	\$0.00	\$927.46	
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01/03/2022 TRANSFERENCIA CULTURA INAH CENTRO REGION	\$1,585.44	\$0.00	
			1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR IDENTIFICAR	\$0.00	\$1,585.44	
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01/03/2022 TRANSFERENCIA	\$50.51	\$0.00	
			1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR IDENTIFICAR	\$0.00	\$50.51	
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02/03/2022 TRANSFERENCIA ND	\$1,020.77	\$0.00	
			1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR IDENTIFICAR	\$0.00	\$1,020.77	
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02/03/2022 TRANSFERENCIA CTO 19733	\$626.17	\$0.00	
			1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR IDENTIFICAR	\$0.00	\$626.17	
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	03/03/2022 TRANSFERENCIA RESENDIZ MERA MARI	\$200.00	\$0.00	
			1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR IDENTIFICAR	\$0.00	\$200.00	
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	03/03/2022 TRANSFERENCIA JUAN CARLOS HERNANDEZ	\$1,054.40	\$0.00	
			1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR IDENTIFICAR	\$0.00	\$1,054.40	
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	03/03/2022 TRANSFERENCIA CARMEN CAMARE	\$200.95	\$0.00	
			1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR IDENTIFICAR	\$0.00	\$200.95	
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	03/03/2022 TRANSFERENCIA FRANCISCO ALEJANDRO PADRON ARCE	\$410.38	\$0.00	
			1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR IDENTIFICAR	\$0.00	\$410.38	
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04/04/2022 TRANSFERENCIA	\$383.00	\$0.00	
			1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$383.00	
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	07/03/2022 TRANSFERENCIA CTO 22777	\$97.59	\$0.00				
1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$97.59				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	08/03/2022 TRANSFERENCIA	\$97.58	\$0.00				
1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$97.58				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	09/03/2022 TRANSFERENCIA SARAI R ENCINO 101	\$1,000.00	\$0.00				
1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$1,000.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	10/03/2022 TRANSFERENCIA SERGIO VICENTE HUELVA ESTRADA	\$326.83	\$0.00				
1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$326.83				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	12/03/2022 TRANSFERENCIA	\$97.59	\$0.00				
1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$97.59				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	14/03/2022 TRANSFERENCIA	\$1,012.85	\$0.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	000000	100108		1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$1,012.85
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	15/03/2022 TRANSFERENCIA	\$189.47	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$189.47
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	16/03/2022 TRANSFERENCIA YADIRA BRAVO VELEZ	\$298.53	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$298.53
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17/03/2022 TRANSFERENCIA	\$1,615.97	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$1,615.97
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17/03/2022 TRANSFERENCIA HECTOR BARUCH ZUÑIGA	\$97.59	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$97.59
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17/03/2022 TRANSFERENCIA CTO 12841	\$198.09	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$198.09
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18/03/2022 TRANSFERENCIA VIRGINIA MARTINEZ ESPINOZA	\$298.54	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$298.54
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18/03/2022 TRANSFERENCIA IRENE VILLEGAS GONZALEZ	\$183.95	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$183.95
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18/03/2022 TRANSFERENCIA ALEJANDRO MARTINEZ HERNANDEZ	\$97.58	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$97.58
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22/03/2022 TRANSFERENCIA	\$189.47	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$189.47
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23/03/2022 TRANSFERENCIA HEAT ESPACIOS COMERCIALES	\$5,908.86	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$5,908.86
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24/03/2022 TRANSFERENCIA MOLINA MARCOS IGNACIO ISAIAS	\$2,822.56	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$2,822.56
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25/03/2022 TRANSFERENCIA MARIA DE LOURDES CORNEJO CRAVIOTO	\$554.41	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$554.41
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25/03/2022 EFECTIVO USUARIO	\$575.00	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$575.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25/03/2022 TRANSFERENCIA ZOE DE JESUS VEGA MARTINEZ	\$189.47	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$189.47
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26/03/2022 TRANSFERENCIA PEREZ HERNANDEZ MARIA RAFAELA	\$97.58	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$97.58
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27/03/2022 TRANSFERENCIA	\$400.21	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$400.21
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29/03/2022 TRANSFERENCIA	\$401.81	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$401.81
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29/03/2022 TRANSFERENCIA	\$775.51	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$775.51

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	000000	100108		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29/03/2022 TRANSFERENCIA ROSA MARIA VARGAS CERON	\$97.59	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$97.59
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30/03/2022 TRANSFERENCIA	\$1,000.00	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$1,000.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30/03/2022 TRANSFERENCIA	\$97.59	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	30/03/2022 TRANSFERENCIA	\$0.00	\$97.59
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31/03/2022 TRANSFERENCIA FABIOLA ANTUNEZ	\$1,500.00	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	31/03/2022 TRANSFERENCIA FABIOLA ANTUNEZ	\$0.00	\$1,500.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31/05/2022 TRANSFERENCIA	\$90,518.65	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	31/05/2022 TRANSFERENCIA	\$0.00	\$90,518.65
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31/03/2022 TRANSFERENCIA MARIA CONCEPCION BARRERA CHAVEZ	\$524.26	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	31/03/2022 TRANSFERENCIA MARIA CONCEPCION BARRERA CHAVEZ	\$0.00	\$524.26
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31/03/2022 EFECTIVO USUARIO	\$33.53	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	31/03/2022 EFECTIVO USUARIO	\$0.00	\$33.53
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31/03/2022 TRANSFERENCIA JORGE MONTIEL MOND	\$161.00	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	31/03/2022 TRANSFERENCIA JORGE MONTIEL MOND	\$0.00	\$161.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31/03/2022 TRANSFERENCIA SABAS MONTIEL SOSA	\$47.59	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	31/03/2022 TRANSFERENCIA SABAS MONTIEL SOSA	\$0.00	\$47.59
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31/03/2022 TRANSFERENCIA	\$262.66	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	31/03/2022 TRANSFERENCIA	\$0.00	\$262.66
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31/03/2022 TRANSFERENCIA MARIANA VAZQUEZ	\$47.59	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	31/03/2022 TRANSFERENCIA MARIANA VAZQUEZ	\$0.00	\$47.59
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31/03/2022 TRANSFERENCIA	\$1,094.30	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	31/03/2022 TRANSFERENCIA	\$0.00	\$1,094.30
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31/03/2022 TRANSFERENCIA VIRGINIA ROJAS LOYOLA	\$97.59	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	31/03/2022 TRANSFERENCIA VIRGINIA ROJAS LOYOLA	\$0.00	\$97.59
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31/03/2022 TRANSFERENCIA	\$97.59	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	31/03/2022 TRANSFERENCIA	\$0.00	\$97.59
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31/03/2022 TRANSFERENCIA	\$192.34	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	31/03/2022 TRANSFERENCIA	\$0.00	\$192.34
							119,758.40	119,758.40
31/mar./2022	000000	100110		2119-009-03	FONACOT 2022	TRANSF- 30087779005 PAGO FONACOT CORRESPONDIENTE A MARZO 2022.	\$2,154.32	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRANSF- 30087779005 PAGO FONACOT CORRESPONDIENTE A MARZO 2022.	\$0.00	\$2,154.32
							2,154.32	2,154.32
01/abr./2022	000000	100111		1112-008-01	0111460420 Principal 2 2022	INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	\$0.01	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2022	000000	100111		4311-001	Intereses bancarios ganados	INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL (CTA. 0420).	\$0.00	\$0.01
				8120-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				8140-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				8140-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				8150-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
							0.04	0.04
01/abr./2022	000000	100112		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL (CTA. 8218).	\$7.06	\$0.00
				4311-001	Intereses bancarios ganados	INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL (CTA. 8218).	\$0.00	\$7.06
				8120-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$7.06	\$0.00
				8140-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.06
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$7.06	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.06
				8140-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$7.06	\$0.00
				8150-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.06
			28.24	28.24				
01/abr./2022	000000	100113		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL (CTA. 8145).	\$5.43	\$0.00
				4311-001	Intereses bancarios ganados	INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL (CTA. 8145).	\$0.00	\$5.43
				8120-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$5.43	\$0.00
				8140-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.43
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5.43	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.43
				8140-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$5.43	\$0.00
				8150-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.43
			21.72	21.72				
01/abr./2022	000000	100114		1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL (CTA. 8196).	\$0.81	\$0.00
				4311-001	Intereses bancarios ganados	INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL (CTA. 8196).	\$0.00	\$0.81
				8120-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$0.81	\$0.00
				8140-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.81

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2022	000000	100114		1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.81	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.81
				8140-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$0.81	\$0.00
				8150-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.81
							3.24	3.24
01/abr./2022	000000	100115		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 7340, 8361.	\$201.02	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 23305,19758,20060.	\$3,114.91	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	31-03-22 TRANSFERENCIA CTO 8439	\$595.32	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-04-22 TRANSFERENCIA CTO 17171	\$97.59	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	31-03-22 TRANSFERENCIA CTO 22370	\$97.58	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	31-03-22 TRANSFERENCIA CTO 12023	\$1,500.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-04-22 EFECTIVO	\$77,172.55	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-04-22 EFECTIVO	\$25,417.77	\$0.00
				2117-001-06-04	ABRIL 2022	INGRESO	\$0.00	\$3,124.62
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$789.22
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$10,541.11
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$606.68
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$6,612.56
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$80,815.70
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$413.72
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$1,297.80
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$3,677.10
				4143-006-09	Cambio de nombre en el contrato	INGRESO	\$0.00	\$318.23
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$789.22	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$10,541.11	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$606.68	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$6,612.56	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$80,815.70	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$413.72	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,297.80	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,677.10	\$0.00
				8120-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$318.23	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$789.22
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,541.11
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$606.68
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,612.56
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,815.70
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$413.72
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.80

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2022	000000	100115		8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,677.10
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$789.22	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,541.11	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$606.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,612.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$80,815.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$413.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,297.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,677.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$318.23	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$789.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,541.11
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$606.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,612.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,815.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$413.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,677.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318.23
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$789.22	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$10,541.11	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$606.68	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$6,612.56	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$80,815.70	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$413.72	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,297.80	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,677.10	\$0.00
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$318.23	\$0.00
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$789.22
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,541.11
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$606.68
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,612.56
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,815.70
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$413.72
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.80
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,677.10
				8150-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318.23
							423,413.10	423,413.10
01/abr./2022	OC 000509	P01725	Orden de Compra	8240-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GC Producto: 2721000005 CALZADO SEGURIDAD T-25	\$581.89	\$0.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2022	OC 000509	P01725	Orden de Compra	8240-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GC Producto: 2721000005 CALZADO SEGURIDAD T-27	\$16,292.92	\$0.00
				8240-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GC Producto: 2721000005 CALZADO SEGURIDAD T-28	\$7,564.89	\$0.00
				8220-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GC Producto: 2721000005 CALZADO SEGURIDAD T-25	\$0.00	\$581.89
				8220-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GC Producto: 2721000005 CALZADO SEGURIDAD T-27	\$0.00	\$16,292.92
				8220-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GC Producto: 2721000005 CALZADO SEGURIDAD T-28	\$0.00	\$7,564.89
							24,439.70	24,439.70
01/abr./2022	CO 000777	P01726	Compra	8250-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD Compra : 777 Factura: 28967, 55 PETRA TORRES MARTINEZ	\$581.89	\$0.00
				8250-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD Compra : 777 Factura: 28967, 55 PETRA TORRES MARTINEZ	\$16,292.92	\$0.00
				8250-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD Compra : 777 Factura: 28967, 55 PETRA TORRES MARTINEZ	\$7,564.89	\$0.00
				8240-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD Compra : 777 Factura: 28967, 55 PETRA TORRES MARTINEZ	\$0.00	\$581.89
				8240-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD Compra : 777 Factura: 28967, 55 PETRA TORRES MARTINEZ	\$0.00	\$16,292.92
				8240-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD Compra : 777 Factura: 28967, 55 PETRA TORRES MARTINEZ	\$0.00	\$7,564.89
				5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	GD Compra : 777 Factura: 28967, 55 PETRA TORRES MARTINEZ	\$24,439.70	\$0.00
				2112-1-000055	PETRA TORRES MARTINEZ	GD Compra : 777 Factura: 28967, 55 PETRA TORRES MARTINEZ	\$0.00	\$28,350.00
1129-005-04	ABRIL 2022	GD Compra : 777 Factura: 28967, 55 PETRA TORRES MARTINEZ	\$3,910.30	\$0.00				
							52,789.70	52,789.70
01/abr./2022	OC 000510	P01728	Orden de Compra	8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000024 CABLE TWH CAL 2	\$3,094.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000024 CABLE TWH CAL 2	\$0.00	\$3,094.00
							3,094.00	3,094.00
01/abr./2022	CO 000778	P01729	Compra	8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 778 Factura: B11952, 25 MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ	\$3,094.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 778 Factura: B11952, 25 MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ	\$0.00	\$3,094.00
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD Compra : 778 Factura: B11952, 25 MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ	\$3,094.00	\$0.00
				2112-1-000025	MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ	GD Compra : 778 Factura: B11952, 25 MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ	\$0.00	\$3,589.04
				1129-005-04	ABRIL 2022	GD Compra : 778 Factura: B11952, 25 MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ	\$495.04	\$0.00
							6,683.04	6,683.04

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2022	OC 000511	P01731	Orden de Compra	8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 REPARACION DE CLUTCH PARA UNIDAD 23 FACT 73EE6133CF1F	\$1,800.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 REPARACION DE CLUTCH PARA UNIDAD 23 FACT 73EE6133CF1F	\$0.00	\$1,800.00
							1,800.00	1,800.00
01/abr./2022	CO 000805	P01732	Compra	8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 805 Factura: 73EE6133CF1F, 724 ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	\$1,800.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 805 Factura: 73EE6133CF1F, 724 ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	\$0.00	\$1,800.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 805 Factura: 73EE6133CF1F, 724 ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	\$1,800.00	\$0.00
				2112-1-000724	ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	GD Compra : 805 Factura: 73EE6133CF1F, 724 ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	\$0.00	\$2,088.00
				1129-005-04	ABRIL 2022	GD Compra : 805 Factura: 73EE6133CF1F, 724 ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	\$288.00	\$0.00
							3,888.00	3,888.00
01/abr./2022	OC 000512	P01734	Orden de Compra	8240-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2591000091 HIPOCLORITO DE SODIO	\$13,200.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2591000091 HIPOCLORITO DE SODIO	\$0.00	\$13,200.00
							13,200.00	13,200.00
01/abr./2022	CO 000806	P01735	Compra	8250-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 806 Factura: 5D20F2B34805, 724 ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	\$13,200.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 806 Factura: 5D20F2B34805, 724 ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	\$0.00	\$13,200.00
				5125-2591	Otros productos químicos	GD Compra : 806 Factura: 5D20F2B34805, 724 ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	\$13,200.00	\$0.00
				2112-1-000724	ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	GD Compra : 806 Factura: 5D20F2B34805, 724 ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	\$0.00	\$15,312.00
				1129-005-04	ABRIL 2022	GD Compra : 806 Factura: 5D20F2B34805, 724 ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	\$2,112.00	\$0.00
							28,512.00	28,512.00
01/abr./2022	OC 000513	P01737	Orden de Compra	8240-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2591000090 HIPOCLORITO DE CALCIO	\$9,400.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2591000090 HIPOCLORITO DE CALCIO	\$0.00	\$9,400.00
							9,400.00	9,400.00
01/abr./2022	CO 000807	P01738	Compra	8250-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 807 Factura: B1EFD19AB87D, 724 ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	\$9,400.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 807 Factura: B1EFD19AB87D, 724 ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	\$0.00	\$9,400.00
				5125-2591	Otros productos químicos	GD Compra : 807 Factura: B1EFD19AB87D, 724 ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	\$9,400.00	\$0.00
				2112-1-000724	ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	GD Compra : 807 Factura: B1EFD19AB87D, 724 ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	\$0.00	\$10,904.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2022	CO 000807	P01738	Compra	1129-005-04	ABRIL 2022	GD Compra : 807 Factura: B1EFD19AB87D, 724 ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	\$1,504.00	\$0.00
							20,304.00	20,304.00
01/abr./2022	OC 000514	P01740	Orden de Compra	8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 VALVULA WRCESTER	\$900.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 VALVULA WRCESTER	\$0.00	\$900.00
							900.00	900.00
01/abr./2022	CO 000808	P01741	Compra	8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 808 Factura: ACD00E73127F, 724 ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	\$900.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 808 Factura: ACD00E73127F, 724 ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	\$0.00	\$900.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 808 Factura: ACD00E73127F, 724 ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	\$900.00	\$0.00
				2112-1-000724	ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	GD Compra : 808 Factura: ACD00E73127F, 724 ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	\$0.00	\$1,044.00
				1129-005-04	ABRIL 2022	GD Compra : 808 Factura: ACD00E73127F, 724 ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	\$144.00	\$0.00
							1,944.00	1,944.00
01/abr./2022	OC 000516	P01746	Orden de Compra	8240-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC Producto: 5151000089 SERVIDOR	\$9,998.00	\$0.00
				8220-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC Producto: 5151000089 SERVIDOR	\$0.00	\$9,998.00
							9,998.00	9,998.00
01/abr./2022	CO 000810	P01747	Compra	8250-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Compra : 810 Factura: A2766, 4 DEVSOFT, S.A. DE C.V.	\$9,998.00	\$0.00
				8240-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Compra : 810 Factura: A2766, 4 DEVSOFT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,998.00
				1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	GD Compra : 810 Factura: A2766, 4 DEVSOFT, S.A. DE C.V.	\$9,998.00	\$0.00
				2112-2-000004	DEVSOFT, S.A. DE C.V.	GD Compra : 810 Factura: A2766, 4 DEVSOFT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,597.68
				1129-005-04	ABRIL 2022	GD Compra : 810 Factura: A2766, 4 DEVSOFT, S.A. DE C.V.	\$1,599.68	\$0.00
							21,595.68	21,595.68
01/abr./2022	OC 000517	P01749	Orden de Compra	8240-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$12,800.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$12,800.00
							12,800.00	12,800.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2022	CO 000811	P01750	Compra	8250-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 811 Factura: EF750E56A345, 687 ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA	\$12,800.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 811 Factura: EF750E56A345, 687 ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA	\$0.00	\$12,800.00
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 811 Factura: EF750E56A345, 687 ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA	\$12,800.00	\$0.00
				2112-1-000687	ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA	GD Compra : 811 Factura: EF750E56A345, 687 ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA	\$0.00	\$14,848.00
				1129-005-04	ABRIL 2022	GD Compra : 811 Factura: EF750E56A345, 687 ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA	\$2,048.00	\$0.00
							27,648.00	27,648.00
01/abr./2022	OC 000518	P01752	Orden de Compra	8240-401-201-201-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC Producto: 2121000024 PAPEL TERMICO	\$7,000.00	\$0.00
				8220-401-201-201-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC Producto: 2121000024 PAPEL TERMICO	\$0.00	\$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
01/abr./2022	CO 000812	P01753	Compra	8250-401-201-201-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Compra : 812 Factura: A2771, 4 DEVSOFT, S.A. DE C.V.	\$7,000.00	\$0.00
				8240-401-201-201-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Compra : 812 Factura: A2771, 4 DEVSOFT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,000.00
				5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	GD Compra : 812 Factura: A2771, 4 DEVSOFT, S.A. DE C.V.	\$7,000.00	\$0.00
				2112-1-000004	DEVSOFT, S.A. DE C.V.	GD Compra : 812 Factura: A2771, 4 DEVSOFT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,120.00
				1129-005-04	ABRIL 2022	GD Compra : 812 Factura: A2771, 4 DEVSOFT, S.A. DE C.V.	\$1,120.00	\$0.00
							15,120.00	15,120.00
01/abr./2022	OC 000519	P01755	Orden de Compra	8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS EN COLONIA CENTRO FACT 66C762BA6294	\$7,476.60	\$0.00
				8220-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS EN COLONIA CENTRO FACT 66C762BA6294	\$0.00	\$7,476.60
							7,476.60	7,476.60
01/abr./2022	CO 000813	P01756	Compra	8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 813 Factura: 66C762BA6294, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$7,476.60	\$0.00
				8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 813 Factura: 66C762BA6294, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$0.00	\$7,476.60
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 813 Factura: 66C762BA6294, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$7,476.60	\$0.00
				2112-1-000707	MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	GD Compra : 813 Factura: 66C762BA6294, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$0.00	\$8,672.86
				1129-005-04	ABRIL 2022	GD Compra : 813 Factura: 66C762BA6294, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$1,196.26	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							16,149.46	16,149.46
01/abr./2022	OC 000520	P01758	Orden de Compra	8240-401-101-101-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 POLIZA DE SEGUROS	\$1,008.91	\$0.00
				8220-401-101-101-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 POLIZA DE SEGUROS	\$0.00	\$1,008.91
							1,008.91	1,008.91
01/abr./2022	CO 000814	P01759	Compra	8250-401-101-101-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 814 Factura: 0201937300, 620 QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$1,008.91	\$0.00
				8240-401-101-101-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 814 Factura: 0201937300, 620 QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$0.00	\$1,008.91
				5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	GD Compra : 814 Factura: 0201937300, 620 QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$1,008.91	\$0.00
				2112-1-000620	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGURIS S.A DE C.V	GD Compra : 814 Factura: 0201937300, 620 QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$0.00	\$1,170.34
				1129-005-04	ABRIL 2022	GD Compra : 814 Factura: 0201937300, 620 QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$161.43	\$0.00
							2,179.25	2,179.25
01/abr./2022	OC 000521	P01761	Orden de Compra	8240-401-101-101-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000042 ESCUDO BORDADOCOMISION DE AGUA	\$2,400.00	\$0.00
				8240-401-101-101-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000042 REFLEJANTE	\$7,040.00	\$0.00
				8240-401-101-101-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000042 ESCUDO BORDADOCOMISION DE AGUA	\$1,300.00	\$0.00
				8220-401-101-101-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000042 ESCUDO BORDADOCOMISION DE AGUA	\$0.00	\$2,400.00
				8220-401-101-101-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000042 REFLEJANTE	\$0.00	\$7,040.00
				8220-401-101-101-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000042 ESCUDO BORDADOCOMISION DE AGUA	\$0.00	\$1,300.00
							10,740.00	10,740.00
01/abr./2022	CO 000815	P01762	Compra	8250-401-101-101-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 815 Factura: 177, 438 ARACELI RIVERA DIAZ	\$2,400.00	\$0.00
				8250-401-101-101-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 815 Factura: 177, 438 ARACELI RIVERA DIAZ	\$7,040.00	\$0.00
				8250-401-101-101-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 815 Factura: 177, 438 ARACELI RIVERA DIAZ	\$1,300.00	\$0.00
				8240-401-101-101-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 815 Factura: 177, 438 ARACELI RIVERA DIAZ	\$0.00	\$2,400.00
				8240-401-101-101-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 815 Factura: 177, 438 ARACELI RIVERA DIAZ	\$0.00	\$7,040.00
				8240-401-101-101-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 815 Factura: 177, 438 ARACELI RIVERA DIAZ	\$0.00	\$1,300.00
				5127-2711	Vestuario y uniformes	GD Compra : 815 Factura: 177, 438 ARACELI RIVERA DIAZ	\$10,740.00	\$0.00
				2112-1-000438	ARACELI RIVERA DIAZ	GD Compra : 815 Factura: 177, 438 ARACELI RIVERA DIAZ	\$0.00	\$12,458.40

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2022	CO 000815	P01762	Compra	1129-005-04	ABRIL 2022	GD Compra : 815 Factura: 177, 438 ARACELI RIVERA DIAZ	\$1,718.40	\$0.00
							23,198.40	23,198.40
01/abr./2022	OC 000522	P01764	Orden de Compra	8240-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GC Producto: 2721000005 CALZADO SEGURIDAD #25	\$4,655.12	\$0.00
				8240-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GC Producto: 2721000005 CALZADO SEGURIDAD #26	\$19,202.37	\$0.00
				8240-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GC Producto: 2721000005 CALZADO SEGURIDAD #24	\$582.21	\$0.00
				8220-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GC Producto: 2721000005 CALZADO SEGURIDAD #25	\$0.00	\$4,655.12
				8220-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GC Producto: 2721000005 CALZADO SEGURIDAD #26	\$0.00	\$19,202.37
				8220-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GC Producto: 2721000005 CALZADO SEGURIDAD #24	\$0.00	\$582.21
							24,439.70	24,439.70
01/abr./2022	CO 000816	P01765	Compra	8250-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD Compra : 816 Factura: 29335, 55 PETRA TORRES MARTINEZ	\$4,655.12	\$0.00
				8250-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD Compra : 816 Factura: 29335, 55 PETRA TORRES MARTINEZ	\$19,202.37	\$0.00
				8250-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD Compra : 816 Factura: 29335, 55 PETRA TORRES MARTINEZ	\$582.21	\$0.00
				8240-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD Compra : 816 Factura: 29335, 55 PETRA TORRES MARTINEZ	\$0.00	\$4,655.12
				8240-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD Compra : 816 Factura: 29335, 55 PETRA TORRES MARTINEZ	\$0.00	\$19,202.37
				8240-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD Compra : 816 Factura: 29335, 55 PETRA TORRES MARTINEZ	\$0.00	\$582.21
				5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	GD Compra : 816 Factura: 29335, 55 PETRA TORRES MARTINEZ	\$24,439.70	\$0.00
				2112-1-000055	PETRA TORRES MARTINEZ	GD Compra : 816 Factura: 29335, 55 PETRA TORRES MARTINEZ	\$0.00	\$28,350.00
				1129-005-04	ABRIL 2022	GD Compra : 816 Factura: 29335, 55 PETRA TORRES MARTINEZ	\$3,910.30	\$0.00
							52,789.70	52,789.70
01/abr./2022	OC 000523	P01767	Orden de Compra	8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA EN COLONIA CENTRO FACT F086D643D461	\$7,476.60	\$0.00
				8220-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA EN COLONIA CENTRO FACT F086D643D461	\$0.00	\$7,476.60
							7,476.60	7,476.60
01/abr./2022	CO 000817	P01768	Compra	8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 817 Factura: F086D643D461, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$7,476.60	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2022	CO 000817	P01768	Compra	8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 817 Factura: F086D643D461, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$0.00	\$7,476.60
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 817 Factura: F086D643D461, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$7,476.60	\$0.00
				2112-1-000707	MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	GD Compra : 817 Factura: F086D643D461, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$0.00	\$8,672.86
				1129-005-04	ABRIL 2022	GD Compra : 817 Factura: F086D643D461, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$1,196.26	\$0.00
							16,149.46	16,149.46
01/abr./2022	OC 000524	P01770	Orden de Compra	8240-401-101-101-3911-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	GC Producto: 3911000001 ADQUISICION DE CORONA FLORAL APOYO AL COMPAÑERO ROMAN HERNANDEZ FACT CEFD9862B098	\$900.00	\$0.00
				8220-401-101-101-3911-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	GC Producto: 3911000001 ADQUISICION DE CORONA FLORAL APOYO AL COMPAÑERO ROMAN HERNANDEZ FACT CEFD9862B098	\$0.00	\$900.00
							900.00	900.00
01/abr./2022	CO 000818	P01771	Compra	8250-401-101-101-3911-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	GD Compra : 818 Factura: CEFD9862B098, 155 JUVENAL MARTINEZ VARGAS	\$900.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3911-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	GD Compra : 818 Factura: CEFD9862B098, 155 JUVENAL MARTINEZ VARGAS	\$0.00	\$900.00
				5139-3911	Servicios funerarios y de cementerios	GD Compra : 818 Factura: CEFD9862B098, 155 JUVENAL MARTINEZ VARGAS	\$900.00	\$0.00
				2112-1-000155	JUVENAL MARTINEZ VARGAS	GD Compra : 818 Factura: CEFD9862B098, 155 JUVENAL MARTINEZ VARGAS	\$0.00	\$1,044.00
				1129-005-04	ABRIL 2022	GD Compra : 818 Factura: CEFD9862B098, 155 JUVENAL MARTINEZ VARGAS	\$144.00	\$0.00
							1,944.00	1,944.00
01/abr./2022	000000	D00196		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS.	\$596,491.66	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS.	\$0.00	\$596,491.66
							596,491.66	596,491.66
01/abr./2022	OC 000534	P01803	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA OPERACION DEL 28-30 MARZO FACT C50547365	\$12,707.69	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA OPERACION DEL 28-30 MARZO FACT C50547365	\$0.00	\$12,707.69
							12,707.69	12,707.69
01/abr./2022	CO 000828	P01804	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 828 Factura: C50547365, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$12,707.69	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 828 Factura: C50547365, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,707.69

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2022	CO 000828	P01804	Compra	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 828 Factura: C50547365, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$12,707.69	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 828 Factura: C50547365, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14,687.95
				1129-005-04	ABRIL 2022	GD Compra : 828 Factura: C50547365, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,980.26	\$0.00
						27,395.64	27,395.64	
01/abr./2022	OC 000535	P01806	Orden de Compra	8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA ADMINISTRACION DEL 28-29 MARZO FACT C50547366	\$1,222.03	\$0.00
				8220-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA ADMINISTRACION DEL 28-29 MARZO FACT C50547366	\$0.00	\$1,222.03
						1,222.03	1,222.03	
01/abr./2022	CO 000829	P01807	Compra	8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 829 Factura: C50547366, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,222.03	\$0.00
				8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 829 Factura: C50547366, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,222.03
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 829 Factura: C50547366, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,222.03	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 829 Factura: C50547366, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,412.45
				1129-005-04	ABRIL 2022	GD Compra : 829 Factura: C50547366, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$190.42	\$0.00
						2,634.48	2,634.48	
01/abr./2022	OC 000543	P01833	Orden de Compra	8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA PARA COLONIAS VARIAS FACT A-1808	\$27,000.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA PARA COLONIAS VARIAS FACT A-1808	\$0.00	\$27,000.00
						27,000.00	27,000.00	
01/abr./2022	CO 000837	P01834	Compra	8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 837 Factura: A-1808, 671 GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V	\$27,000.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 837 Factura: A-1808, 671 GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V	\$0.00	\$27,000.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 837 Factura: A-1808, 671 GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V	\$27,000.00	\$0.00
				2112-1-000671	GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V	GD Compra : 837 Factura: A-1808, 671 GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V	\$0.00	\$31,320.00
				1129-005-04	ABRIL 2022	GD Compra : 837 Factura: A-1808, 671 GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V	\$4,320.00	\$0.00
						58,320.00	58,320.00	
01/abr./2022	OC 000544	P01836	Orden de Compra	8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000090 TERMOCONTRACTIL 3M	\$708.00	\$0.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2022	OC 000544	P01836	Orden de Compra	8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000090 CINTA NITTO NEGRA	\$291.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000090 CINTA AISLANTE	\$266.84	\$0.00
				8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000090 CONECTOR DELTA	\$344.89	\$0.00
				8220-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000090 TERMOCONTRACTIL 3M	\$0.00	\$708.00
				8220-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000090 CINTA NITTO NEGRA	\$0.00	\$291.00
				8220-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000090 CINTA AISLANTE	\$0.00	\$266.84
				8220-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000090 CONECTOR DELTA	\$0.00	\$344.89
							1,610.73	1,610.73
01/abr./2022	CO 000838	P01837	Compra	8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 838 Factura: JB-35244, 46 JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS	\$708.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 838 Factura: JB-35244, 46 JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS	\$291.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 838 Factura: JB-35244, 46 JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS	\$266.84	\$0.00
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 838 Factura: JB-35244, 46 JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS	\$344.89	\$0.00
				8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 838 Factura: JB-35244, 46 JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS	\$0.00	\$708.00
				8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 838 Factura: JB-35244, 46 JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS	\$0.00	\$291.00
				8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 838 Factura: JB-35244, 46 JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS	\$0.00	\$266.84
				8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 838 Factura: JB-35244, 46 JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS	\$0.00	\$344.89
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD Compra : 838 Factura: JB-35244, 46 JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS	\$1,610.73	\$0.00
				2112-1-000046	JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS	GD Compra : 838 Factura: JB-35244, 46 JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS	\$0.00	\$1,868.44
1129-005-04	ABRIL 2022	GD Compra : 838 Factura: JB-35244, 46 JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS	\$257.71	\$0.00				
			3,479.17	3,479.17				
01/abr./2022	OC 000566	P01911	Orden de Compra	8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 REPARACION DE TRANSMISION DE ECONOLINE UNIDAD COMERCIALIZACION FACT 984EC8F68A3D	\$6,750.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 REPARACION DE TRANSMISION DE ECONOLINE UNIDAD COMERCIALIZACION FACT 984EC8F68A3D	\$0.00	\$6,750.00
							6,750.00	6,750.00
01/abr./2022	CO 000898	P01912	Compra	8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 898 Factura: 0b0c90765eef, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$6,750.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 898 Factura: 0b0c90765eef, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$0.00	\$6,750.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 898 Factura: 0b0c90765eef, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$6,750.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2022	CO 000898	P01912	Compra	2112-1-000183	REYES QUILES ANA ROSA	GD Compra : 898 Factura: 0b0c90765eef, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$0.00	\$7,830.00
				1129-005-04	ABRIL 2022	GD Compra : 898 Factura: 0b0c90765eef, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$1,080.00	\$0.00
							14,580.00	14,580.00
01/abr./2022	OC 000567	P01914	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$6,771.55	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$6,771.55
							6,771.55	6,771.55
01/abr./2022	CO 000899	P01915	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 899 Factura: VK000015927908, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$6,771.55	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 899 Factura: VK000015927908, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$6,771.55
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 899 Factura: VK000015927908, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$6,771.55	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 899 Factura: VK000015927908, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$7,855.00
				1129-005-04	ABRIL 2022	GD Compra : 899 Factura: VK000015927908, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$1,083.45	\$0.00
							14,626.55	14,626.55
01/abr./2022	OC 000568	P01917	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$28,613.86	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$28,613.86
							28,613.86	28,613.86
01/abr./2022	CO 000900	P01918	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 900 Factura: VK000015923234, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$28,613.86	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 900 Factura: VK000015923234, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$28,613.86
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 900 Factura: VK000015923234, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$28,613.86	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 900 Factura: VK000015923234, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$33,192.00
				1129-005-04	ABRIL 2022	GD Compra : 900 Factura: VK000015923234, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$4,578.14	\$0.00
							61,805.86	61,805.86
01/abr./2022	OC 000569	P01920	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$37,514.54	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$37,514.54
							37,514.54	37,514.54

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2022	CO 000901	P01921	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 901 Factura: VK000015923161, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$37,514.54	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 901 Factura: VK000015923161, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$37,514.54
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 901 Factura: VK000015923161, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$37,514.54	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 901 Factura: VK000015923161, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$43,517.00
				1129-005-04	ABRIL 2022	GD Compra : 901 Factura: VK000015923161, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$6,002.46	\$0.00
							81,031.54	81,031.54
01/abr./2022	OC 000570	P01923	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$21,735.40	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$21,735.40
							21,735.40	21,735.40
01/abr./2022	CO 000902	P01924	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 902 Factura: VK000015923187, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$21,735.40	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 902 Factura: VK000015923187, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$21,735.40
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 902 Factura: VK000015923187, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$21,735.40	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 902 Factura: VK000015923187, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$25,213.00
				1129-005-04	ABRIL 2022	GD Compra : 902 Factura: VK000015923187, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$3,477.60	\$0.00
							46,948.40	46,948.40
01/abr./2022	OC 000571	P01926	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$26,345.64	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$26,345.64
							26,345.64	26,345.64
01/abr./2022	CO 000903	P01927	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 903 Factura: vk000015923167, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$26,345.64	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 903 Factura: vk000015923167, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$26,345.64
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 903 Factura: vk000015923167, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$26,345.64	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 903 Factura: vk000015923167, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$30,561.00
				1129-005-04	ABRIL 2022	GD Compra : 903 Factura: vk000015923167, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$4,215.36	\$0.00
							56,906.64	56,906.64
01/abr./2022	OC 000572	P01929	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$45,157.88	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2022	OC 000572	P01929	Orden de Compra	8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$45,157.88
							45,157.88	45,157.88
01/abr./2022	CO 000904	P01930	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 904 Factura: VK000015923150, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$45,157.88	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 904 Factura: VK000015923150, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$45,157.88
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 904 Factura: VK000015923150, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$45,157.88	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 904 Factura: VK000015923150, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$52,383.00
				1129-005-04	ABRIL 2022	GD Compra : 904 Factura: VK000015923150, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$7,225.12	\$0.00
							97,540.88	97,540.88
01/abr./2022	OC 000573	P01932	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$3,331.84	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$3,331.84
							3,331.84	3,331.84
01/abr./2022	CO 000905	P01933	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 905 Factura: vk00001569223236, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$3,331.84	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 905 Factura: vk00001569223236, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$3,331.84
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 905 Factura: vk00001569223236, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$3,331.84	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 905 Factura: vk00001569223236, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$3,865.00
				1129-005-04	ABRIL 2022	GD Compra : 905 Factura: vk00001569223236, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$533.16	\$0.00
							7,196.84	7,196.84
01/abr./2022	OC 000574	P01935	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$8,024.21	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$8,024.21
							8,024.21	8,024.21
01/abr./2022	CO 000906	P01936	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 906 Factura: vk000015923166, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$8,024.21	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 906 Factura: vk000015923166, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$8,024.21
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 906 Factura: vk000015923166, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$8,024.21	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 906 Factura: vk000015923166, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$9,308.00
				1129-005-04	ABRIL 2022	GD Compra : 906 Factura: vk000015923166, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$1,283.79	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							17,332.21	17,332.21
01/abr./2022	OC 000575	P01938	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$17,973.28	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$17,973.28
							17,973.28	17,973.28
01/abr./2022	CO 000907	P01939	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 907 Factura: vk00001592166, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$17,973.28	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 907 Factura: vk00001592166, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$17,973.28
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 907 Factura: vk00001592166, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$17,973.28	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 907 Factura: vk00001592166, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$20,849.00
				1129-005-04	ABRIL 2022	GD Compra : 907 Factura: vk00001592166, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$2,875.72	\$0.00
							38,822.28	38,822.28
01/abr./2022	OC 000576	P01941	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$61,846.48	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$61,846.48
							61,846.48	61,846.48
01/abr./2022	CO 000908	P01942	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 908 Factura: VK000015923135, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$61,846.48	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 908 Factura: VK000015923135, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$61,846.48
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 908 Factura: VK000015923135, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$61,846.48	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 908 Factura: VK000015923135, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$71,742.00
				1129-005-04	ABRIL 2022	GD Compra : 908 Factura: VK000015923135, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$9,895.52	\$0.00
							133,588.48	133,588.48
01/abr./2022	OC 000577	P01944	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$14,018.11	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$14,018.11
							14,018.11	14,018.11
01/abr./2022	CO 000909	P01945	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 909 Factura: VK000015923160, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$14,018.11	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 909 Factura: VK000015923160, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$14,018.11

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2022	CO 000909	P01945	Compra	5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 909 Factura: VK000015923160, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$14,018.11	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 909 Factura: VK000015923160, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$16,261.00
				1129-005-04	ABRIL 2022	GD Compra : 909 Factura: VK000015923160, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$2,242.89	\$0.00
							30,279.11	30,279.11
01/abr./2022	OC 000578	P01947	Orden de Compra	8240-401-202-202-2471	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000051 JUNTA GIBault 100 MM	\$1,320.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000051 JUNTA GIBault 105 MM	\$1,320.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000051 JUNTA GIBault 175 MM	\$3,234.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000051 JUNTA GIBault 185 MM	\$3,234.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000051 JUNTA GIBault 60 MM	\$1,074.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000051 ADAPTADOR ESPIGA DE 1/2	\$440.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000051 VALVULA COMPUERTA BRIDAD DE 4"	\$8,422.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000051 VALVULA CONPUERTA BRIDAD DE 21/2	\$2,519.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2471	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000051 JUNTA GIBault 100 MM	\$0.00	\$1,320.00
				8220-401-202-202-2471	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000051 JUNTA GIBault 105 MM	\$0.00	\$1,320.00
				8220-401-202-202-2471	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000051 JUNTA GIBault 175 MM	\$0.00	\$3,234.00
				8220-401-202-202-2471	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000051 JUNTA GIBault 185 MM	\$0.00	\$3,234.00
				8220-401-202-202-2471	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000051 JUNTA GIBault 60 MM	\$0.00	\$1,074.00
				8220-401-202-202-2471	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000051 ADAPTADOR ESPIGA DE 1/2	\$0.00	\$440.00
				8220-401-202-202-2471	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000051 VALVULA COMPUERTA BRIDAD DE 4"	\$0.00	\$8,422.00
				8220-401-202-202-2471	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000051 VALVULA CONPUERTA BRIDAD DE 21/2	\$0.00	\$2,519.00
			21,563.00	21,563.00				
01/abr./2022	CO 000910	P01948	Compra	8250-401-202-202-2471	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 910 Factura: A 4908, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$1,320.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 910 Factura: A 4908, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$1,320.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 910 Factura: A 4908, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$3,234.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 910 Factura: A 4908, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$3,234.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 910 Factura: A 4908, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$1,074.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2022	CO 000910	P01948	Compra	8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 910 Factura: A 4908, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$440.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 910 Factura: A 4908, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$8,422.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 910 Factura: A 4908, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$2,519.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 910 Factura: A 4908, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$1,320.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 910 Factura: A 4908, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$1,320.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 910 Factura: A 4908, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$3,234.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 910 Factura: A 4908, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$3,234.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 910 Factura: A 4908, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$1,074.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 910 Factura: A 4908, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$440.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 910 Factura: A 4908, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$8,422.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 910 Factura: A 4908, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$2,519.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 910 Factura: A 4908, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$21,563.00	\$0.00
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	GD Compra : 910 Factura: A 4908, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$25,013.08
				1129-005-04	ABRIL 2022	GD Compra : 910 Factura: A 4908, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$3,450.08	\$0.00
							46,576.08	46,576.08
01/abr./2022	OC 000579	P01950	Orden de Compra	8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 TUBO PVC DE 6"	\$5,700.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 CODO PVC 45° X 6	\$350.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 COPLA PVC DE 6"	\$200.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 PEGAMENTO PVC	\$480.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 TUBO PVC DE 1 1/2	\$1,350.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 TUBO PVC DE 2"	\$2,100.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 TUBO PVC DE 6"	\$0.00	\$5,700.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 CODO PVC 45° X 6	\$0.00	\$350.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 COPLA PVC DE 6"	\$0.00	\$200.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 PEGAMENTO PVC	\$0.00	\$480.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 TUBO PVC DE 1 1/2	\$0.00	\$1,350.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 TUBO PVC DE 2"	\$0.00	\$2,100.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,180.00	10,180.00
01/abr./2022	CO 000911	P01951	Compra	8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 911 Factura: A4907, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$5,700.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 911 Factura: A4907, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$350.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 911 Factura: A4907, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$200.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 911 Factura: A4907, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$480.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 911 Factura: A4907, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$1,350.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 911 Factura: A4907, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$2,100.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 911 Factura: A4907, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$5,700.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 911 Factura: A4907, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$350.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 911 Factura: A4907, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$200.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 911 Factura: A4907, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$480.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 911 Factura: A4907, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$1,350.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 911 Factura: A4907, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$2,100.00
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 911 Factura: A4907, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$10,180.00	\$0.00
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	GD Compra : 911 Factura: A4907, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$11,808.80
				1129-005-04	ABRIL 2022	GD Compra : 911 Factura: A4907, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$1,628.80	\$0.00
							21,988.80	21,988.80
01/abr./2022	OC 000580	P01953	Orden de Compra	8240-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$3,500.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$3,500.00
							3,500.00	3,500.00
01/abr./2022	CO 000912	P01954	Compra	8250-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 912 Factura: A-333, 540 FELIPE RAMIREZ CORONA	\$3,500.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 912 Factura: A-333, 540 FELIPE RAMIREZ CORONA	\$0.00	\$3,500.00
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 912 Factura: A-333, 540 FELIPE RAMIREZ CORONA	\$3,500.00	\$0.00
				2112-1-000540	FELIPE RAMIREZ CORONA	GD Compra : 912 Factura: A-333, 540 FELIPE RAMIREZ CORONA	\$0.00	\$4,060.00
				1129-005-04	ABRIL 2022	GD Compra : 912 Factura: A-333, 540 FELIPE RAMIREZ CORONA	\$560.00	\$0.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,560.00	7,560.00
01/abr./2022	OC 000582	P01959	Orden de Compra	8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000051 JUNTA GIBAULT 12"	\$3,300.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000051 JUNTA GIBAULT 12"	\$0.00	\$3,300.00
							3,300.00	3,300.00
01/abr./2022	CO 000914	P01960	Compra	8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 914 Factura: FA 795, 547 ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO	\$3,300.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 914 Factura: FA 795, 547 ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO	\$0.00	\$3,300.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 914 Factura: FA 795, 547 ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO	\$3,300.00	\$0.00
				2112-1-000547	ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO	GD Compra : 914 Factura: FA 795, 547 ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO	\$0.00	\$3,828.00
				1129-005-04	ABRIL 2022	GD Compra : 914 Factura: FA 795, 547 ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO	\$528.00	\$0.00
							7,128.00	7,128.00
01/abr./2022	OC 000583	P01962	Orden de Compra	8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 ADAPTADOR CAMPANA DE 3"	\$217.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 ADAPTADOR ESPIGA DE PVC 3"	\$173.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 ADA TADOR CAMPANA 2 1/2	\$160.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 ADAPTADOR ESPIGA DE 2 1/2	\$157.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 ADA TADOR ESPIGA DE 2"	\$207.50	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 ADAPTADOR CAMPANA 2"	\$145.50	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 TAPON ESPIGA 2 1/2	\$180.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 TA'PON ESPIGA 2"	\$142.50	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 COPLE DE REPARACION 10"	\$5,640.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 TUBO PVC	\$7,117.50	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 TUBO PVC 3"	\$5,267.88	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 TUBO PVC 2"	\$2,088.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 COPLE DE REPARACION 1 1/2	\$930.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 COPLE REPARACIO 2"	\$900.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 COPLE REPARACION 2 1/2	\$860.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2022	OC 000583	P01962	Orden de Compra	8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 COPLE REPARACION 3"	\$970.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 COPLE REPARACION 4"	\$2,860.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 TEE 4"	\$464.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 EXTREMIDAD CAMPANA 4"	\$1,300.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 CODO 3 * 45	\$363.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 CODO 2 * 22	\$247.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 CODO 2 *45	\$228.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 CODO 2 * 22	\$344.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 ADAPTADOR CAMPANA DE 3"	\$0.00	\$217.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 ADAPTADOR ESPIGA DE PVC 3"	\$0.00	\$173.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 ADA TADOR CAMPANA 2 1/2	\$0.00	\$160.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 ADAPTADOR ESPIGA DE 2 1/2	\$0.00	\$157.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 ADA TADOR ESPIGA DE 2"	\$0.00	\$207.50
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 ADAPTADOR CAMPANA 2"	\$0.00	\$145.50
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 TAPON ESPIGA 2 1/2	\$0.00	\$180.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 TA'PON ESPIGA 2"	\$0.00	\$142.50
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 COPLE DE REPARACION 10"	\$0.00	\$5,640.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 TUBO PVC	\$0.00	\$7,117.50
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 TUBO PVC 3"	\$0.00	\$5,267.88
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 TUBO PVC 2"	\$0.00	\$2,088.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 COPLE DE REPARACION 1 1/2	\$0.00	\$930.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 COPLE REPARACION 2"	\$0.00	\$900.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 COPLE REPARACION 2 1/2	\$0.00	\$860.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 COPLE REPARACION 3"	\$0.00	\$970.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 COPLE REPARACION 4"	\$0.00	\$2,860.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 TEE 4"	\$0.00	\$464.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 EXTREMIDAD CAMPANA 4"	\$0.00	\$1,300.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2022	OC 000583	P01962	Orden de Compra	8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 CODO 3 * 45	\$0.00	\$363.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 CODO 2 * 22	\$0.00	\$247.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 CODO 2 * 45	\$0.00	\$228.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 CODO 2 * 22	\$0.00	\$344.00
							30,961.88	30,961.88
01/abr./2022	CO 000915	P01963	Compra	8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 915 Factura: A001892, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$217.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 915 Factura: A001892, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$173.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 915 Factura: A001892, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$160.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 915 Factura: A001892, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$157.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 915 Factura: A001892, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$207.50	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 915 Factura: A001892, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$145.50	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 915 Factura: A001892, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$1,300.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 915 Factura: A001892, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$363.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 915 Factura: A001892, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$247.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 915 Factura: A001892, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$228.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 915 Factura: A001892, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$344.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 915 Factura: A001892, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$930.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 915 Factura: A001892, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$900.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 915 Factura: A001892, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$860.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 915 Factura: A001892, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$970.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 915 Factura: A001892, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$2,860.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 915 Factura: A001892, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$464.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 915 Factura: A001892, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$180.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 915 Factura: A001892, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$142.50	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 915 Factura: A001892, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$5,640.00	\$0.00
8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 915 Factura: A001892, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$7,117.50	\$0.00				
8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 915 Factura: A001892, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$5,267.88	\$0.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2022	CO 000915	P01963	Compra	8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 915 Factura: A001892, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$2,088.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 915 Factura: A001892, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$217.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 915 Factura: A001892, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$173.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 915 Factura: A001892, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$160.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 915 Factura: A001892, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$157.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 915 Factura: A001892, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$207.50
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 915 Factura: A001892, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$145.50
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 915 Factura: A001892, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$1,300.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 915 Factura: A001892, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$363.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 915 Factura: A001892, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$247.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 915 Factura: A001892, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$228.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 915 Factura: A001892, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$344.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 915 Factura: A001892, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$930.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 915 Factura: A001892, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$900.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 915 Factura: A001892, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$860.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 915 Factura: A001892, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$970.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 915 Factura: A001892, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$2,860.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 915 Factura: A001892, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$464.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 915 Factura: A001892, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$180.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 915 Factura: A001892, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$142.50
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 915 Factura: A001892, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$5,640.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 915 Factura: A001892, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$7,117.50
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 915 Factura: A001892, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$5,267.88
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 915 Factura: A001892, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$2,088.00
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 915 Factura: A001892, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$30,961.88	\$0.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	GD Compra : 915 Factura: A001892, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$35,915.78
				1129-005-04	ABRIL 2022	GD Compra : 915 Factura: A001892, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$4,953.90	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEI

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							66,877.66	66,877.66
01/abr./2022	OC 000586	P01971	Orden de Compra	8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA EXCAVACIONES EN COLONIA EL LLANO FACT 003629DACB2B	\$6,000.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA EXCAVACIONES EN COLONIA EL LLANO FACT 003629DACB2B	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
01/abr./2022	CO 000918	P01972	Compra	8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 918 Factura: 003629DACB2B, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$6,000.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 918 Factura: 003629DACB2B, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$0.00	\$6,000.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 918 Factura: 003629DACB2B, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$6,000.00	\$0.00
				2112-1-000707	MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	GD Compra : 918 Factura: 003629DACB2B, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$0.00	\$6,960.00
				1129-005-04	ABRIL 2022	GD Compra : 918 Factura: 003629DACB2B, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$960.00	\$0.00
							12,960.00	12,960.00
01/abr./2022	OC 000592	P01992	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$13,664.66	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$13,664.66
							13,664.66	13,664.66
01/abr./2022	CO 000942	P01993	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 942 Factura: VK000015923160, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$13,664.66	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 942 Factura: VK000015923160, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$13,664.66
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 942 Factura: VK000015923160, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$13,664.66	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 942 Factura: VK000015923160, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$15,851.00
				1129-005-04	ABRIL 2022	GD Compra : 942 Factura: VK000015923160, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$2,186.34	\$0.00
							29,515.66	29,515.66
01/abr./2022	OC 000599	P02013	Orden de Compra	8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000002 ARRENDAMIENTO DE COMPACTADORA PARA TRABAJOS VARIOS FACT 72446EC8027D	\$650.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000002 ARRENDAMIENTO DE COMPACTADORA PARA TRABAJOS VARIOS FACT 72446EC8027D	\$0.00	\$650.00
							650.00	650.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2022	CO 000949	P02014	Compra	8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 949 Factura: 72446EC8027D, 701 AIDE GABRIELA TREJO ALONSO	\$650.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 949 Factura: 72446EC8027D, 701 AIDE GABRIELA TREJO ALONSO	\$0.00	\$650.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 949 Factura: 72446EC8027D, 701 AIDE GABRIELA TREJO ALONSO	\$650.00	\$0.00
				2112-1-000701	AIDE GABRIELA TREJO ALONSO	GD Compra : 949 Factura: 72446EC8027D, 701 AIDE GABRIELA TREJO ALONSO	\$0.00	\$754.00
				1129-005-04	ABRIL 2022	GD Compra : 949 Factura: 72446EC8027D, 701 AIDE GABRIELA TREJO ALONSO	\$104.00	\$0.00
							1,404.00	1,404.00
01/abr./2022	OC 000600	P02016	Orden de Compra	8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA EN SAN MIGUEL DE LAS PIEDRAS FACT 4CCE459881B9	\$4,500.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA EN SAN MIGUEL DE LAS PIEDRAS FACT 4CCE459881B9	\$0.00	\$4,500.00
							4,500.00	4,500.00
01/abr./2022	CO 000950	P02017	Compra	8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 950 Factura: 4CCE459881B9, 701 AIDE GABRIELA TREJO ALONSO	\$4,500.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 950 Factura: 4CCE459881B9, 701 AIDE GABRIELA TREJO ALONSO	\$0.00	\$4,500.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 950 Factura: 4CCE459881B9, 701 AIDE GABRIELA TREJO ALONSO	\$4,500.00	\$0.00
				2112-1-000701	AIDE GABRIELA TREJO ALONSO	GD Compra : 950 Factura: 4CCE459881B9, 701 AIDE GABRIELA TREJO ALONSO	\$0.00	\$5,220.00
				1129-005-04	ABRIL 2022	GD Compra : 950 Factura: 4CCE459881B9, 701 AIDE GABRIELA TREJO ALONSO	\$720.00	\$0.00
							9,720.00	9,720.00
01/abr./2022	OC 000608	P02043	Orden de Compra	8240-401-101-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 3231000005 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA EL AREA DE CONTABILIDAD FACT CFDIA-172	\$2,000.00	\$0.00
				8220-401-101-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 3231000005 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA EL AREA DE CONTABILIDAD FACT CFDIA-172	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
01/abr./2022	CO 000958	P02044	Compra	8250-401-101-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 958 Factura: CFDIA-172, 84 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	\$2,000.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 958 Factura: CFDIA-172, 84 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	\$0.00	\$2,000.00
				5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD Compra : 958 Factura: CFDIA-172, 84 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	\$2,000.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2022	CO 000958	P02044	Compra	2112-1-000084	LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	GD Compra : 958 Factura: CFDIA-172, 84 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	\$0.00	\$2,320.00
				1129-005-04	ABRIL 2022	GD Compra : 958 Factura: CFDIA-172, 84 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	\$320.00	\$0.00
							4,320.00	4,320.00
01/abr./2022	OC 000609	P02046	Orden de Compra	8240-401-101-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 3231000005 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA EL AREA DE CAJAS FACT CFDIA-171	\$1,200.00	\$0.00
				8220-401-101-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 3231000005 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA EL AREA DE CAJAS FACT CFDIA-171	\$0.00	\$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
01/abr./2022	CO 000959	P02047	Compra	8250-401-101-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 959 Factura: CFDIA-171, 84 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	\$1,200.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 959 Factura: CFDIA-171, 84 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	\$0.00	\$1,200.00
				5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD Compra : 959 Factura: CFDIA-171, 84 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	\$1,200.00	\$0.00
				2112-1-000084	LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	GD Compra : 959 Factura: CFDIA-171, 84 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	\$0.00	\$1,392.00
				1129-005-04	ABRIL 2022	GD Compra : 959 Factura: CFDIA-171, 84 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	\$192.00	\$0.00
							2,592.00	2,592.00
01/abr./2022	OC 000610	P02049	Orden de Compra	8240-401-202-202-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 3231000005 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA EL AREA OPERATIVA FACT CFDIA-170	\$2,000.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 3231000005 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA EL AREA OPERATIVA FACT CFDIA-170	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
01/abr./2022	CO 000960	P02050	Compra	8250-401-202-202-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 960 Factura: CFDIA-170, 84 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	\$2,000.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 960 Factura: CFDIA-170, 84 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	\$0.00	\$2,000.00
				5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD Compra : 960 Factura: CFDIA-170, 84 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	\$2,000.00	\$0.00
				2112-1-000084	LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	GD Compra : 960 Factura: CFDIA-170, 84 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	\$0.00	\$2,320.00
				1129-005-04	ABRIL 2022	GD Compra : 960 Factura: CFDIA-170, 84 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	\$320.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,320.00	4,320.00
01/abr./2022	000000	D00259		2117-001-06-03	MARZO 2022	IVA CROBRADO	\$184,296.79	\$0.00
				1122-004-03	MARZO 2022	IVA PAGADO	\$0.00	\$356,415.90
				1129-006-03	MARZO 2022	IVA A FAVOR	\$176,647.00	\$0.00
				1125-008-10	REDONDEO 2021	REDONDEO	\$0.00	\$4,527.89
							360,943.79	360,943.79
01/abr./2022	000000	I00144		1112-008-01	0111460420 Principal 2 2022	01-04-22 DEPOSITO EFECTIVO	\$100.00	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	01-04-22 DEPOSITO EFECTIVO	\$0.00	\$100.00
							100.00	100.00
02/abr./2022	000000	I00116		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-04-22 EFECTIVO	\$44,064.53	\$0.00
				4143-006-15	Multas y sanciones	INGRESO	\$0.00	\$862.06
				2117-001-06-04	ABRIL 2022	INGRESO	\$0.00	\$906.00
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$6,586.32
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$337.74
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$1,950.57
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$31,915.46
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$268.12
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$216.30
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$865.20
				4143-006-09	Cambio de nombre en el contrato	INGRESO	\$0.00	\$156.76
				8120-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$862.06	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$6,586.32	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$337.74	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$1,950.57	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$31,915.46	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$268.12	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$216.30	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8120-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				8140-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.06
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,586.32
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.74
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,950.57
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,915.46
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.12
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.30
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2022	000000	100116		8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$862.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,586.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$337.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,950.57	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$31,915.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$268.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$216.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,586.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,950.57
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,915.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				8140-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$862.06	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$6,586.32	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$337.74	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$1,950.57	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$31,915.46	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$268.12	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$216.30	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				8150-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.06
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,586.32
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.74
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,950.57
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,915.46
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.12
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.30
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8150-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
							173,540.12	173,540.12
02/abr./2022	PA 000644	c00725	Pago	8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$301.73	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$81.90	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2022	PA 000644	C00725	Pago	8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$81.90	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$111.21	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$232.76	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$160.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$310.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$163.79	\$0.00
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$301.73
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$81.90
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$81.90
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$111.21
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$232.76
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$160.00
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$310.00
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$163.79
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 765, Factura: 12572	\$301.73	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 766, Factura: FW 5562283	\$81.90	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 767, Factura: fw5562209	\$81.90	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 768, Factura: 1153-8667	\$111.21	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 769, Factura: 369108	\$232.76	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 770, Factura: S/N	\$160.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 771, Factura: S/N	\$310.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 772, Factura: FW5578859	\$163.79	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 765, Factura: 12572	\$0.00	\$301.73
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 766, Factura: FW 5562283	\$0.00	\$81.90
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 767, Factura: fw5562209	\$0.00	\$81.90
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 768, Factura: 1153-8667	\$0.00	\$111.21
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 769, Factura: 369108	\$0.00	\$232.76
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 770, Factura: S/N	\$0.00	\$160.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 771, Factura: S/N	\$0.00	\$310.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 772, Factura: FW5578859	\$0.00	\$163.79
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 765, Factura: 12572	\$301.73	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 766, Factura: FW 5562283	\$81.90	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 767, Factura: fw5562209	\$81.90	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 768, Factura: 1153-8667	\$111.21	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2022	PA 000644	c00725	Pago	5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 769, Factura: 369108	\$232.76	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 770, Factura: S/N	\$160.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 771, Factura: S/N	\$310.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 772, Factura: FW5578859	\$163.79	\$0.00
				2112-1-000634	SILVIA TELLEZ ORTIZ	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 765, Factura: 12572	\$0.00	\$350.01
				2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 766, Factura: FW 5562283	\$0.00	\$95.00
				2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 767, Factura: fw5562209	\$0.00	\$95.00
				2112-1-000239	OPERADORA YOLY, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 768, Factura: 1153-8667	\$0.00	\$129.00
				2112-1-000179	OVNI BUS S.A DE C.V	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 769, Factura: 369108	\$0.00	\$270.00
				2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 770, Factura: S/N	\$0.00	\$160.00
				2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 771, Factura: S/N	\$0.00	\$310.00
				2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 772, Factura: FW5578859	\$0.00	\$190.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$301.73	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$81.90	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$81.90	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$111.21	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$232.76	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$160.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$310.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$163.79	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$301.73
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$81.90
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$81.90
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$111.21
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$232.76
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$160.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$310.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$163.79
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 644	\$301.73	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 644	\$81.90	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 644	\$81.90	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 644	\$111.21	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 644	\$232.76	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 644	\$160.00	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 644	\$310.00	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 644	\$163.79	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 644	\$0.00	\$301.73
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 644	\$0.00	\$81.90

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEI

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
02/abr./2022	PA 000644	C00725	Pago	8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 644	\$0.00	\$81.90				
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 644	\$0.00	\$111.21				
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 644	\$0.00	\$232.76				
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 644	\$0.00	\$160.00				
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 644	\$0.00	\$310.00				
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 644	\$0.00	\$163.79				
				2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 644	\$380.00	\$0.00				
				2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 644	\$470.00	\$0.00				
				2112-1-000179	OVNI BUS S.A DE C.V	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 644	\$270.00	\$0.00				
				2112-1-000239	OPERADORA YOLY, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 644	\$129.00	\$0.00				
				2112-1-000634	SILVIA TELLEZ ORTIZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 644	\$350.01	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 644	\$0.00	\$1,599.01				
				1122-004-04	ABRIL 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 644	\$155.72	\$0.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 644	\$0.00	\$1,599.01				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 644	\$1,599.01	\$0.00				
											10,570.19	10,570.19
				02/abr./2022	PA 000645	C00726	Pago	8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$77.58	\$0.00
								8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$72.36	\$0.00
								8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$331.12	\$0.00
								8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$330.96	\$0.00
8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$72.36					\$0.00				
8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$134.65					\$0.00				
8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$77.58				
8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$72.36				
8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$331.12				
8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$330.96				
8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$72.36				
8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$134.65				
8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 773, Factura: FA4359	\$77.58					\$0.00				
8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 773, Factura: FA4359	\$72.36					\$0.00				
8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 773, Factura: FA4359	\$331.12					\$0.00				
8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 774, Factura: FA4360	\$330.96					\$0.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2022	PA 000645	c00726	Pago	8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 774, Factura: FA4360	\$72.36	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 774, Factura: FA4360	\$134.65	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 773, Factura: FA4359	\$0.00	\$77.58
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 773, Factura: FA4359	\$0.00	\$72.36
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 773, Factura: FA4359	\$0.00	\$331.12
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 774, Factura: FA4360	\$0.00	\$330.96
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 774, Factura: FA4360	\$0.00	\$72.36
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 774, Factura: FA4360	\$0.00	\$134.65
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 773, Factura: FA4359	\$481.06	\$0.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 774, Factura: FA4360	\$537.97	\$0.00
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 773, Factura: FA4359	\$0.00	\$558.00
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 774, Factura: FA4360	\$0.00	\$624.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$77.58	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$72.36	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$331.12	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$330.96	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$72.36	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$134.65	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$77.58
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$72.36
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$331.12
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$330.96
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$72.36
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$134.65
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 645	\$77.58	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 645	\$72.36	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 645	\$331.12	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2022	PA 000645	C00726	Pago	8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 645	\$330.96	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 645	\$72.36	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 645	\$134.65	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 645	\$0.00	\$77.58
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 645	\$0.00	\$72.36
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 645	\$0.00	\$331.12
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 645	\$0.00	\$330.96
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 645	\$0.00	\$72.36
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 645	\$0.00	\$134.65
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 645	\$1,182.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 645	\$0.00	\$1,182.00
				1122-004-04	ABRIL 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 645	\$162.97	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 645	\$0.00	\$1,182.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 645	\$1,182.00	\$0.00
				<hr/>				
02/abr./2022	PA 000646	C00727	Pago	8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$156.20	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$28.44	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$37.24	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$41.34	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$78.99	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$797.41	\$0.00
				8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$156.20
				8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$28.44
				8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$37.24
				8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$41.34
				8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$78.99
				8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$797.41
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 775, Factura: S11768	\$156.20	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2022	PA 000646	C00727	Pago	8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 775, Factura: S11768	\$28.44	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 775, Factura: S11768	\$37.24	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 775, Factura: S11768	\$41.34	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 775, Factura: S11768	\$78.99	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 776, Factura: F5496	\$797.41	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 775, Factura: S11768	\$0.00	\$156.20
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 775, Factura: S11768	\$0.00	\$28.44
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 775, Factura: S11768	\$0.00	\$37.24
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 775, Factura: S11768	\$0.00	\$41.34
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 775, Factura: S11768	\$0.00	\$78.99
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 776, Factura: F5496	\$0.00	\$797.41
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 775, Factura: S11768	\$342.21	\$0.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 776, Factura: F5496	\$797.41	\$0.00
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 775, Factura: S11768	\$0.00	\$396.95
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 776, Factura: F5496	\$0.00	\$925.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$156.20	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$28.44	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$37.24	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$41.34	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$78.99	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$797.41	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$156.20
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$28.44
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$37.24
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$41.34
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$78.99
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$797.41

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2022	PA 000646	C00727	Pago	8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 646	\$156.20	\$0.00
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 646	\$28.44	\$0.00
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 646	\$37.24	\$0.00
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 646	\$41.34	\$0.00
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 646	\$78.99	\$0.00
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 646	\$797.41	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 646	\$0.00	\$156.20
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 646	\$0.00	\$28.44
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 646	\$0.00	\$37.24
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 646	\$0.00	\$41.34
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 646	\$0.00	\$78.99
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 646	\$0.00	\$797.41
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 646	\$1,321.95	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 646	\$0.00	\$1,321.95
				1122-004-04	ABRIL 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 646	\$182.33	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 646	\$0.00	\$1,321.95
1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 646	\$1,321.95	\$0.00				
							8,524.33	8,524.33
02/abr./2022	OC 000525	P01773	Orden de Compra	8240-401-202-202-5621	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GC Producto: 5621000313 BOMBA SUMERGIBLE MARCA BAMSA, MODELO 165195/3 + MSU 90/8 440 VOLTS	\$147,529.32	\$0.00
				8220-401-202-202-5621	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GC Producto: 5621000313 BOMBA SUMERGIBLE MARCA BAMSA, MODELO 165195/3 + MSU 90/8 440 VOLTS	\$0.00	\$147,529.32
							147,529.32	147,529.32
02/abr./2022	CO 000819	P01774	Compra	8250-401-202-202-5621	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GD Compra : 819 Factura: B-006285, 577 RBP METALURGIA SA DE CV	\$147,529.32	\$0.00
				8240-401-202-202-5621	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GD Compra : 819 Factura: B-006285, 577 RBP METALURGIA SA DE CV	\$0.00	\$147,529.32
				1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	GD Compra : 819 Factura: B-006285, 577 RBP METALURGIA SA DE CV	\$147,529.32	\$0.00
				2112-2-000577	RBP METALURGIA SA DE CV	GD Compra : 819 Factura: B-006285, 577 RBP METALURGIA SA DE CV	\$0.00	\$171,134.01
				1129-005-04	ABRIL 2022	GD Compra : 819 Factura: B-006285, 577 RBP METALURGIA SA DE CV	\$23,604.69	\$0.00
							318,663.33	318,663.33



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2022	GC 000016	P01776	Gasto Comprometido	8240-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$86,808.12	\$0.00
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$174.42	\$0.00
				8240-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$800.00	\$0.00
				8240-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$1,550.00	\$0.00
				8240-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$80,524.26	\$0.00
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$165.56	\$0.00
				8240-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$578.22	\$0.00
				8240-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$1,429.97	\$0.00
				8240-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$1,500.00	\$0.00
				8240-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$1,950.00	\$0.00
				8240-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$275,477.05	\$0.00
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$26,603.14	\$0.00
				8240-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$7,027.60	\$0.00
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$668.16	\$0.00
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$3,096.41	\$0.00
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$3,045.01	\$0.00
				8240-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$8,700.00	\$0.00
				8240-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$16,365.28	\$0.00
				8240-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$476.46	\$0.00
				8240-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$8,700.00	\$0.00
				8240-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal eventual	\$7,697.76	\$0.00
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$2,806.50	\$0.00
				8240-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas	\$2,520.24	\$0.00
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$87.82	\$0.00
				8240-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$374.20	\$0.00
				8220-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$86,808.12
				8220-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$0.00	\$174.42
				8220-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$800.00
				8220-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$1,550.00
				8220-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$80,524.26
				8220-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$0.00	\$165.56

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2022	GC 000016	P01776	Gasto Comprometido	8220-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$578.22
				8220-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$1,429.97
				8220-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$1,500.00
				8220-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$1,950.00
				8220-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$275,477.05
				8220-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$0.00	\$26,603.14
				8220-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$7,027.60
				8220-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$668.16
				8220-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$3,096.41
				8220-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$3,045.01
				8220-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$8,700.00
				8220-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$16,365.28
				8220-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$476.46
				8220-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$8,700.00
				8220-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$7,697.76
				8220-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$0.00	\$2,806.50
				8220-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$2,520.24
				8220-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$87.82
				8220-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$374.20
02/abr./2022	GD 000016	P01777	Gasto Devengado	8250-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 16	\$86,808.12	\$0.00
				8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 16	\$174.42	\$0.00
				8250-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 16	\$800.00	\$0.00
				8250-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 16	\$1,550.00	\$0.00
				8250-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 16	\$80,524.26	\$0.00
				8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 16	\$165.56	\$0.00
				8250-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 16	\$578.22	\$0.00
				8250-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 16	\$1,429.97	\$0.00
				8250-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 16	\$1,500.00	\$0.00
				8250-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 16	\$1,950.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2022	GD 000016	P01777	Gasto Devengado	8250-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 16	\$275,477.05	\$0.00
				8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 16	\$26,603.14	\$0.00
				8250-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 16	\$7,027.60	\$0.00
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 16	\$668.16	\$0.00
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 16	\$3,096.41	\$0.00
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 16	\$3,045.01	\$0.00
				8250-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 16	\$8,700.00	\$0.00
				8250-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 16	\$16,365.28	\$0.00
				8250-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 16	\$476.46	\$0.00
				8250-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 16	\$8,700.00	\$0.00
				8250-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 16	\$7,697.76	\$0.00
				8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 16	\$2,806.50	\$0.00
				8250-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 16	\$2,520.24	\$0.00
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 16	\$87.82	\$0.00
				8250-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 16	\$374.20	\$0.00
				8240-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 16	\$0.00	\$86,808.12
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 16	\$0.00	\$174.42
				8240-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 16	\$0.00	\$800.00
				8240-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 16	\$0.00	\$1,550.00
				8240-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 16	\$0.00	\$80,524.26
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 16	\$0.00	\$165.56
				8240-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 16	\$0.00	\$578.22
				8240-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 16	\$0.00	\$1,429.97
				8240-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 16	\$0.00	\$1,500.00
				8240-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 16	\$0.00	\$1,950.00
				8240-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 16	\$0.00	\$275,477.05
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 16	\$0.00	\$26,603.14
				8240-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 16	\$0.00	\$7,027.60
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 16	\$0.00	\$668.16
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 16	\$0.00	\$3,096.41
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 16	\$0.00	\$3,045.01

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2022	GD 000016	P01777	Gasto Devengado	8240-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 16	\$0.00	\$8,700.00
				8240-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 16	\$0.00	\$16,365.28
				8240-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 16	\$0.00	\$476.46
				8240-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 16	\$0.00	\$8,700.00
				8240-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 16	\$0.00	\$7,697.76
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 16	\$0.00	\$2,806.50
				8240-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 16	\$0.00	\$2,520.24
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 16	\$0.00	\$87.82
				8240-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 16	\$0.00	\$374.20
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 16	\$86,808.12	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 16	\$80,524.26	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 16	\$275,477.05	\$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 16	\$7,697.76	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 16	\$800.00	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 16	\$1,500.00	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 16	\$8,700.00	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 16	\$578.22	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 16	\$1,429.97	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 16	\$668.16	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 16	\$3,096.41	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 16	\$3,045.01	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 16	\$87.82	\$0.00
				5113-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 16	\$174.42	\$0.00
				5113-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 16	\$165.56	\$0.00
				5113-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 16	\$26,603.14	\$0.00
				5113-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 16	\$2,806.50	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 16	\$7,027.60	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 16	\$16,365.28	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 16	\$476.46	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 16	\$374.20	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 16	\$2,520.24	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 16	\$1,550.00	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 16	\$1,950.00	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 16	\$8,700.00	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 16	\$0.00	\$86,808.12
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 16	\$0.00	\$80,524.26
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 16	\$0.00	\$275,477.05

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2022	GD 000016	P01777	Gasto Devengado	2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 16	\$0.00	\$7,697.76
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 16	\$0.00	\$800.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 16	\$0.00	\$1,500.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 16	\$0.00	\$8,700.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 16	\$0.00	\$578.22
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 16	\$0.00	\$1,429.97
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 16	\$0.00	\$668.16
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 16	\$0.00	\$3,096.41
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 16	\$0.00	\$3,045.01
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 16	\$0.00	\$87.82
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 16	\$0.00	\$174.42
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 16	\$0.00	\$165.56
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 16	\$0.00	\$26,603.14
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 16	\$0.00	\$2,806.50
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 16	\$0.00	\$1,550.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 16	\$0.00	\$1,950.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 16	\$0.00	\$8,700.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 16	\$0.00	\$2,520.24
				2111-5-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 16	\$0.00	\$7,027.60
				2111-5-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 16	\$0.00	\$16,365.28
				2111-5-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 16	\$0.00	\$476.46
2111-5-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 16	\$0.00	\$374.20				
							1,078,252.36	1,078,252.36
02/abr./2022	GE 000016	P01778	Gasto Ejercido	8260-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 16	\$86,808.12	\$0.00
				8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 16	\$174.42	\$0.00
				8260-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 16	\$800.00	\$0.00
				8260-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 16	\$1,550.00	\$0.00
				8260-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 16	\$80,524.26	\$0.00
				8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 16	\$165.56	\$0.00
				8260-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 16	\$578.22	\$0.00
				8260-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 16	\$1,429.97	\$0.00
				8260-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 16	\$1,500.00	\$0.00
				8260-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 16	\$1,950.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2022	GE 000016	P01778	Gasto Ejercido	8260-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 16	\$275,477.05	\$0.00
				8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 16	\$26,603.14	\$0.00
				8260-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 16	\$7,027.60	\$0.00
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 16	\$668.16	\$0.00
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 16	\$3,096.41	\$0.00
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 16	\$3,045.01	\$0.00
				8260-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 16	\$8,700.00	\$0.00
				8260-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 16	\$16,365.28	\$0.00
				8260-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 16	\$476.46	\$0.00
				8260-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 16	\$8,700.00	\$0.00
				8260-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 16	\$7,697.76	\$0.00
				8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 16	\$2,806.50	\$0.00
				8260-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 16	\$2,520.24	\$0.00
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 16	\$87.82	\$0.00
				8260-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 16	\$374.20	\$0.00
				8250-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 16	\$0.00	\$86,808.12
				8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 16	\$0.00	\$174.42
				8250-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 16	\$0.00	\$800.00
				8250-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 16	\$0.00	\$1,550.00
				8250-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 16	\$0.00	\$80,524.26
				8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 16	\$0.00	\$165.56
				8250-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 16	\$0.00	\$578.22
				8250-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 16	\$0.00	\$1,429.97
				8250-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 16	\$0.00	\$1,500.00
				8250-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 16	\$0.00	\$1,950.00
				8250-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 16	\$0.00	\$275,477.05
				8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 16	\$0.00	\$26,603.14
				8250-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 16	\$0.00	\$7,027.60
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 16	\$0.00	\$668.16
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 16	\$0.00	\$3,096.41
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 16	\$0.00	\$3,045.01

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2022	GE 000016	P01778	Gasto Ejercido	8250-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 16	\$0.00	\$8,700.00
				8250-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 16	\$0.00	\$16,365.28
				8250-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 16	\$0.00	\$476.46
				8250-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 16	\$0.00	\$8,700.00
				8250-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 16	\$0.00	\$7,697.76
				8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 16	\$0.00	\$2,806.50
				8250-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 16	\$0.00	\$2,520.24
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 16	\$0.00	\$87.82
				8250-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 16	\$0.00	\$374.20
							539,126.18	539,126.18
02/abr./2022	GP 000016	C00758	Gasto Pagado	8270-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 16	\$86,808.12	\$0.00
				8270-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 16	\$174.42	\$0.00
				8270-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 16	\$800.00	\$0.00
				8270-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 16	\$1,550.00	\$0.00
				8270-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 16	\$80,524.26	\$0.00
				8270-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 16	\$165.56	\$0.00
				8270-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 16	\$578.22	\$0.00
				8270-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 16	\$1,429.97	\$0.00
				8270-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 16	\$1,500.00	\$0.00
				8270-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 16	\$1,950.00	\$0.00
				8270-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 16	\$275,477.05	\$0.00
				8270-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 16	\$26,603.14	\$0.00
				8270-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 16	\$7,027.60	\$0.00
				8270-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 16	\$668.16	\$0.00
				8270-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 16	\$3,096.41	\$0.00
				8270-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 16	\$3,045.01	\$0.00
				8270-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 16	\$8,700.00	\$0.00
				8270-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 16	\$16,365.28	\$0.00
				8270-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 16	\$476.46	\$0.00
				8270-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 16	\$8,700.00	\$0.00
8270-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 16	\$7,697.76	\$0.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2022	GP 000016	c00758	Gasto Pagado	8270-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 16	\$2,806.50	\$0.00
				8270-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 16	\$2,520.24	\$0.00
				8270-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 16	\$87.82	\$0.00
				8270-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 16	\$374.20	\$0.00
				8260-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 16	\$0.00	\$86,808.12
				8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 16	\$0.00	\$174.42
				8260-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 16	\$0.00	\$800.00
				8260-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 16	\$0.00	\$1,550.00
				8260-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 16	\$0.00	\$80,524.26
				8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 16	\$0.00	\$165.56
				8260-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 16	\$0.00	\$578.22
				8260-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 16	\$0.00	\$1,429.97
				8260-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 16	\$0.00	\$1,500.00
				8260-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 16	\$0.00	\$1,950.00
				8260-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 16	\$0.00	\$275,477.05
				8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 16	\$0.00	\$26,603.14
				8260-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 16	\$0.00	\$7,027.60
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 16	\$0.00	\$668.16
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 16	\$0.00	\$3,096.41
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 16	\$0.00	\$3,045.01
				8260-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 16	\$0.00	\$8,700.00
				8260-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 16	\$0.00	\$16,365.28
				8260-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 16	\$0.00	\$476.46
				8260-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 16	\$0.00	\$8,700.00
				8260-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 16	\$0.00	\$7,697.76
				8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 16	\$0.00	\$2,806.50
				8260-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 16	\$0.00	\$2,520.24
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 16	\$0.00	\$87.82
				8260-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 16	\$0.00	\$374.20
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 16	\$442,809.43	\$0.00
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GP Folio: 16	\$7,697.76	\$0.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GP Folio: 16	\$11,000.00	\$0.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2022	GP 000016	c00758	Gasto Pagado	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GP Folio: 16	\$8,905.59	\$0.00
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	GP Folio: 16	\$29,749.62	\$0.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GP Folio: 16	\$12,200.00	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Folio: 16	\$2,520.24	\$0.00
				2111-5-1541	Prestaciones contractuales	GP Folio: 16	\$24,243.54	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	NÓMINA ADMON	\$0.00	\$71,897.99
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	NÓMINA COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$69,673.87
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	NÓMINA OPERACIÓN	\$0.00	\$255,199.92
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	NÓMINA EVENTUAL	\$0.00	\$12,716.62
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	NÓMINA RICARDO ALMENDRA	\$0.00	\$2,381.67
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	NÓMINA ARMANDO ORBE	\$0.00	\$4,088.94
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	NÓMINA LEANDRO GOMEZ	\$0.00	\$5,847.42
				2117-007-01	ISR RET POR SUELDOS Y SALARIOS 2022	ISR RETENIDO ABRIL	\$0.00	\$50,234.47
				1125-012-13	MAURO PORRAS HERNANDEZ	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$500.00
				1125-012-20	ALEJANDRO CONCEPCION GARCIA NOLAZCO	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$500.00
				1125-012-23	ALFREDO HERNÁNDEZ SONI	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$300.00
				1125-012-10	DIEGO CESAR DE LA CRUZ HERNÁNDEZ	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$250.00
				1125-012-12	GUSTAVO TAPIA JIMENEZ	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$300.00
				1125-012-30	ALDO MARTINEZ TAPIA	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$250.00
				1125-012-15	ALICIA JIMENEZ JUAREZ	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$500.00
				1125-012-19	RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$250.00
				1125-012-25	BERNARDO SANTANA CHAVEZ	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$500.00
				1125-012-11	SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$200.00
				1125-012-05	JAIME BARRERA TRINIDAD	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$300.00
				1125-012-07	MARTÍN ANAYA FABELA	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$500.00
				1125-012-16	MARIO MEDINA MARTINEZ	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$250.00
				1125-012-06	AMI SARAI CADENA BARRERA	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$500.00
				1125-012-04	MANUEL SANTOS HERNÁNDEZ	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$500.00
				1125-012-21	ALEJANDRO FLORENCIO MIGUELES	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$500.00
				1125-012-03	JONATHAN VILCHIS ZALETA	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$500.00
				1125-012-09	FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$300.00
				1125-012-17	ROGELIO JOSUE HERNANDEZ GUERRERO	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$200.00
				1125-012-01	LAURO TEODOCIO CRUZ	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$300.00
				1125-012-18	JESUS ANTONIO HERNANDEZ GARCIA	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$200.00
				1125-012-22	SUJHEY ALEJANDRA MOLINA RÍOS	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$250.00
				1125-012-29	FRANCISCO JAVIER UMBRAL VILLEDA	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$300.00
				1125-012-28	ABIMAEI MONTIEL HERNANDEZ	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$300.00
				1125-012-14	MOISES RAMIREZ OLGUIN	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$400.00
				1125-012-02	CRISTIAN DANIEL PÉREZ GARCÍA	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$500.00
				2119-009-07	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANO OPERADOR 2022	FONDO DE AHORRO ORGANO OPERADOR	\$0.00	\$12,200.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2022	GP 000016	c00758	Gasto Pagado	2119-009-08	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2022	FONDO DE AHORRO TRBAJADORES	\$0.00	\$12,200.00
				2119-009-02	CUOTA SINDICAL 2022	CUOTA SINDICAL ABRIL	\$0.00	\$4,044.60
				2119-009-01	PENSIÓN ALIMENTICIA 2022	PENSIÓN ALIMENTICIA	\$0.00	\$983.83
				2119-009-05	CAJA LIBERTAD 2022	CAJA LIBERTAD	\$0.00	\$15,055.00
				2119-009-03	FONACOT 2022	FONACOT ABRIL	\$0.00	\$495.77
				2119-009-04	ABONITOS 2022	ABONITOS ABRIL	\$0.00	\$12,756.08
							1,078,252.36	1,078,252.36
02/abr./2022	OC 000526	P01779	Orden de Compra	8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 ACOPLE HIDRAULICO 4"	\$362.07	\$0.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 ACOPLE HIDRAULICO 4"	\$0.00	\$362.07
							362.07	362.07
02/abr./2022	CO 000820	P01780	Compra	8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 820 Factura: A7346, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$362.07	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 820 Factura: A7346, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	\$362.07
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 820 Factura: A7346, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$362.07	\$0.00
				2112-1-000172	AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	GD Compra : 820 Factura: A7346, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	\$420.00
				1129-005-04	ABRIL 2022	GD Compra : 820 Factura: A7346, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$57.93	\$0.00
							782.07	782.07
02/abr./2022	OC 000527	P01782	Orden de Compra	8240-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000010 BLOCK	\$810.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000010 TABIQUE	\$160.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000010 BLOCK	\$0.00	\$810.00
				8220-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000010 TABIQUE	\$0.00	\$160.00
							970.00	970.00
02/abr./2022	CO 000821	P01783	Compra	8250-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 821 Factura: A7345, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$810.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 821 Factura: A7345, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$160.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 821 Factura: A7345, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	\$810.00
				8240-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 821 Factura: A7345, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	\$160.00
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 821 Factura: A7345, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$970.00	\$0.00
				2112-1-000172	AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	GD Compra : 821 Factura: A7345, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	\$1,125.20

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2022	CO 000821	P01783	Compra	1129-005-04	ABRIL 2022	GD Compra : 821 Factura: A7345, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$155.20	\$0.00
							2,095.20	2,095.20
02/abr./2022	OC 000528	P01785	Orden de Compra	8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 VARILLA 3/8	\$784.48	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 ALAMBRE RECOCIDO	\$77.58	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 CLAVO 2 1/2	\$21.55	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 ARMEX	\$254.32	\$0.00
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 VARILLA 3/8	\$0.00	\$784.48
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 ALAMBRE RECOCIDO	\$0.00	\$77.58
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 CLAVO 2 1/2	\$0.00	\$21.55
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 ARMEX	\$0.00	\$254.32
							1,137.93	1,137.93
02/abr./2022	CO 000822	P01786	Compra	8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 822 Factura: A7344, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$784.48	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 822 Factura: A7344, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$77.58	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 822 Factura: A7344, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$21.55	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 822 Factura: A7344, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$254.32	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 822 Factura: A7344, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	\$784.48
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 822 Factura: A7344, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	\$77.58
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 822 Factura: A7344, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	\$21.55
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 822 Factura: A7344, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	\$254.32
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 822 Factura: A7344, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$1,137.93	\$0.00
				2112-1-000172	AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	GD Compra : 822 Factura: A7344, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	\$1,320.00
				1129-005-04	ABRIL 2022	GD Compra : 822 Factura: A7344, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$182.07	\$0.00
							2,457.93	2,457.93
02/abr./2022	GC 000017	P01812	Gasto Comprometido	8240-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Desc: Jubilaciones	\$53,617.63	\$0.00
				8240-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$1,700.00	\$0.00
				8220-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Desc: Jubilaciones	\$0.00	\$53,617.63

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2022	GC 000017	P01812	Gasto Comprometido	8220-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$1,700.00
							55,317.63	55,317.63
02/abr./2022	GD 000017	P01813	Gasto Devengado	8250-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 17	\$53,617.63	\$0.00
				8250-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 17	\$1,700.00	\$0.00
				8240-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 17	\$0.00	\$53,617.63
				8240-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00	\$1,700.00
				5252-4521	Jubilaciones	GD Folio: 17	\$53,617.63	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 17	\$1,700.00	\$0.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 17	\$0.00	\$1,700.00
				2115-4521	Jubilaciones	GD Folio: 17	\$0.00	\$53,617.63
							110,635.26	110,635.26
02/abr./2022	GE 000017	P01814	Gasto Ejercido	8260-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 17	\$53,617.63	\$0.00
				8260-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 17	\$1,700.00	\$0.00
				8250-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 17	\$0.00	\$53,617.63
				8250-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 17	\$0.00	\$1,700.00
							55,317.63	55,317.63
02/abr./2022	GP 000017	C00770	Gasto Pagado	8270-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 17	\$53,617.63	\$0.00
				8270-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 17	\$1,700.00	\$0.00
				8260-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 17	\$0.00	\$53,617.63
				8260-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 17	\$0.00	\$1,700.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GP Folio: 17	\$1,700.00	\$0.00
				2115-4521	Jubilaciones	GP Folio: 17	\$53,617.63	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	NÓMINA JUBILADOS	\$0.00	\$49,233.31
				1125-012-08	MARTHA CHAVEZ FLORES	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$200.00
				2119-009-07	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANO OPERADOR 2022	FONDO DE AHORRO ORGANO OPERADOR	\$0.00	\$1,700.00
				2119-009-08	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2022	FONDO DE AHORRO TRABAJADORES	\$0.00	\$1,700.00
				2119-009-02	CUOTA SINDICAL 2022	CUOTA SINDICAL ABRIL JUBILADOS	\$0.00	\$971.32
				2119-009-05	CAJA LIBERTAD 2022	CAJA LIBERTAD ABRIL JUB	\$0.00	\$1,513.00
							110,635.26	110,635.26
02/abr./2022	OC 000542	P01830	Orden de Compra	8240-401-101-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC Producto: 2121000023 CARTUCHO BROTHER BT5001Y	\$181.03	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2022	OC 000542	P01830	Orden de Compra	8240-401-101-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TINTA BROTHER	\$181.03	\$0.00
				8240-401-101-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC Producto: 2121000023 CARTUCHO BROTHER BT5001C	\$181.03	\$0.00
				8240-401-101-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC Producto: 2121000023 CARTUCHO BROTHER BT5001M	\$181.07	\$0.00
				8220-401-101-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC Producto: 2121000023 CARTUCHO BROTHER BT5001Y	\$0.00	\$181.03
				8220-401-101-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TINTA BROTHER	\$0.00	\$181.03
				8220-401-101-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC Producto: 2121000023 CARTUCHO BROTHER BT5001C	\$0.00	\$181.03
				8220-401-101-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC Producto: 2121000023 CARTUCHO BROTHER BT5001M	\$0.00	\$181.07
							724.16	724.16
02/abr./2022	CO 000836	P01831	Compra	8250-401-101-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Compra : 836 Factura: S12067, 70 EVA RESENDIZ RIOS	\$181.03	\$0.00
				8250-401-101-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Compra : 836 Factura: S12067, 70 EVA RESENDIZ RIOS	\$181.03	\$0.00
				8250-401-101-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Compra : 836 Factura: S12067, 70 EVA RESENDIZ RIOS	\$181.03	\$0.00
				8250-401-101-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Compra : 836 Factura: S12067, 70 EVA RESENDIZ RIOS	\$181.07	\$0.00
				8240-401-101-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Compra : 836 Factura: S12067, 70 EVA RESENDIZ RIOS	\$0.00	\$181.03
				8240-401-101-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Compra : 836 Factura: S12067, 70 EVA RESENDIZ RIOS	\$0.00	\$181.03
				8240-401-101-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Compra : 836 Factura: S12067, 70 EVA RESENDIZ RIOS	\$0.00	\$181.03
				8240-401-101-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Compra : 836 Factura: S12067, 70 EVA RESENDIZ RIOS	\$0.00	\$181.07
				5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	GD Compra : 836 Factura: S12067, 70 EVA RESENDIZ RIOS	\$724.16	\$0.00
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	GD Compra : 836 Factura: S12067, 70 EVA RESENDIZ RIOS	\$0.00	\$840.00
1129-005-04	ABRIL 2022	GD Compra : 836 Factura: S12067, 70 EVA RESENDIZ RIOS	\$115.84	\$0.00				
							1,564.16	1,564.16
02/abr./2022	000000	D00197		2119-009-04	ABONITOS 2022	GRUPO ANISAL SA DE CV, SOFOM ENR (PAGO PRÉSTAMO TRABAJADORES).	\$12,756.08	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	GRUPO ANISAL SA DE CV, SOFOM ENR (PAGO PRÉSTAMO TRABAJADORES).	\$0.00	\$12,756.08
							12,756.08	12,756.08
02/abr./2022	000000	D00198		2119-009-05	CAJA LIBERTAD 2022	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP, PAGO PRÉSTAMOS TRABAJADORES.	\$16,568.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP, PAGO PRÉSTAMOS TRABAJADORES.	\$0.00	\$16,568.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							16,568.00	16,568.00
02/abr./2022	000000	D00199		1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (FONDO DE AHORRO).	\$13,900.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (FONDO DE AHORRO).	\$0.00	\$13,900.00
							13,900.00	13,900.00
02/abr./2022	000000	D00200		1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS.	\$9,550.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS.	\$0.00	\$9,550.00
							9,550.00	9,550.00
02/abr./2022	000000	D00201		1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (FONDO DE AHORRO).	\$13,900.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (FONDO DE AHORRO).	\$0.00	\$13,900.00
							13,900.00	13,900.00
02/abr./2022	000000	D00202		2119-009-02	CUOTA SINDICAL 2022	SONIA MONTIEL VILLEDA, CUOTA SINDICAL	\$5,015.92	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	SONIA MONTIEL VILLEDA, CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$5,015.92
							5,015.92	5,015.92
02/abr./2022	000000	D00203		2119-009-01	PENSIÓN ALIMENTICIA 2022	MARÍA ISABEL HERNANDEZ TREJO, PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA.	\$983.83	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	MARÍA ISABEL HERNANDEZ TREJO, PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA.	\$0.00	\$983.83
							983.83	983.83
02/abr./2022	OC 000581	P01956	Orden de Compra	8240-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000010 BLOCK	\$595.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000010 TABIQUE	\$200.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000010 BLOCK	\$0.00	\$595.00
				8220-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000010 TABIQUE	\$0.00	\$200.00
							795.00	795.00
02/abr./2022	CO 000913	P01957	Compra	8250-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 913 Factura: A-329, 540 FELIPE RAMIREZ CORONA	\$595.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 913 Factura: A-329, 540 FELIPE RAMIREZ CORONA	\$200.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 913 Factura: A-329, 540 FELIPE RAMIREZ CORONA	\$0.00	\$595.00
				8240-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 913 Factura: A-329, 540 FELIPE RAMIREZ CORONA	\$0.00	\$200.00
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 913 Factura: A-329, 540 FELIPE RAMIREZ CORONA	\$795.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2022	CO 000913	P01957	Compra	2112-1-000540	FELIPE RAMIREZ CORONA	GD Compra : 913 Factura: A-329, 540 FELIPE RAMIREZ CORONA	\$0.00	\$922.20
				1129-005-04	ABRIL 2022	GD Compra : 913 Factura: A-329, 540 FELIPE RAMIREZ CORONA	\$127.20	\$0.00
							1,717.20	1,717.20
02/abr./2022	OC 000584	P01965	Orden de Compra	8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA EXCAVACIONES EN ZONA DE CENTRO FACT F168A0AC5350	\$8,500.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA EXCAVACIONES EN ZONA DE CENTRO FACT F168A0AC5350	\$0.00	\$8,500.00
							8,500.00	8,500.00
02/abr./2022	CO 000916	P01966	Compra	8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 916 Factura: F168A0AC5350, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$8,500.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 916 Factura: F168A0AC5350, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$0.00	\$8,500.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 916 Factura: F168A0AC5350, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$8,500.00	\$0.00
				2112-1-000707	MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	GD Compra : 916 Factura: F168A0AC5350, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$0.00	\$9,860.00
				1129-005-04	ABRIL 2022	GD Compra : 916 Factura: F168A0AC5350, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$1,360.00	\$0.00
							18,360.00	18,360.00
02/abr./2022	OC 000591	P01986	Orden de Compra	8240-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$6,034.48	\$0.00
				8220-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$6,034.48
							6,034.48	6,034.48
02/abr./2022	CO 000941	P01987	Compra	8250-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 941 Factura: A7343, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$6,034.48	\$0.00
				8240-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 941 Factura: A7343, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	\$6,034.48
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 941 Factura: A7343, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$6,034.48	\$0.00
				2112-1-000172	AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	GD Compra : 941 Factura: A7343, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	\$7,000.00
				1129-005-04	ABRIL 2022	GD Compra : 941 Factura: A7343, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$965.52	\$0.00
							13,034.48	13,034.48
02/abr./2022	OC 000597	P02007	Orden de Compra	8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE GRUA PARA MANIOBRA PARA POZO MANZANITAS 4 FACT 667	\$6,000.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE GRUA PARA MANIOBRA PARA POZO MANZANITAS 4 FACT 667	\$0.00	\$6,000.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,000.00	6,000.00
02/abr./2022	CO 000947	P02008	Compra	8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 947 Factura: 667, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$6,000.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 947 Factura: 667, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$0.00	\$6,000.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 947 Factura: 667, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$6,000.00	\$0.00
				2112-1-000564	servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	GD Compra : 947 Factura: 667, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$0.00	\$6,960.00
				1129-005-04	ABRIL 2022	GD Compra : 947 Factura: 667, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$960.00	\$0.00
							12,960.00	12,960.00
03/abr./2022	000000	100117		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-04-22 EFECTIVO	\$23,280.53	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 20254,10651.	\$868.24	\$0.00
				2117-001-06-04	ABRIL 2022	INGRESO	\$0.00	\$564.01
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$4,356.54
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$206.39
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$716.68
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$17,895.39
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$193.46
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$216.30
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$4,356.54	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$206.39	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$716.68	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$17,895.39	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$193.46	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$216.30	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,356.54
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.39
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$716.68
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,895.39
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.46
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,356.54	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$206.39	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$716.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,895.39	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$193.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$216.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,356.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.39



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2022	000000	I00117		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$716.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,895.39
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.30
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$4,356.54	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$206.39	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$716.68	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$17,895.39	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$193.46	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$216.30	\$0.00
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,356.54
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.39
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$716.68
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,895.39
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.46
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.30
03/abr./2022	OC 000565	P01908	Orden de Compra	8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 REPARACION DE TRANSMISION DE ECONOLINE UNIDAD COMERCIALIZACION FACT 984EC8F68A3D	\$2,200.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 REPARACION DE TRANSMISION DE ECONOLINE UNIDAD COMERCIALIZACION FACT 984EC8F68A3D	\$0.00	\$2,200.00
							2,200.00	2,200.00
03/abr./2022	CO 000897	P01909	Compra	8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 897 Factura: 984EC8F68A3D, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$2,200.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 897 Factura: 984EC8F68A3D, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$0.00	\$2,200.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 897 Factura: 984EC8F68A3D, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$2,200.00	\$0.00
				2112-1-000183	REYES QUILES ANA ROSA	GD Compra : 897 Factura: 984EC8F68A3D, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$0.00	\$2,552.00
				1129-005-04	ABRIL 2022	GD Compra : 897 Factura: 984EC8F68A3D, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$352.00	\$0.00
							4,752.00	4,752.00
04/abr./2022	000000	I00118		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TC CTO 15056.	\$177.35	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 11565, 923.	\$1,031.80	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-04-22 TRANSFERENCIA CTO 25559	\$5,142.26	\$0.00
				1122-002	Pago en Especie	04-04-22 OTROS CTO 14183	\$91,852.93	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TC CTO 138.	\$986.56	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 20536,23891.	\$922.72	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2022	000000	100118		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-04-22 EFECTIVO	\$37,154.17	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05-04-22 EFECTIVO	\$50,046.44	\$0.00
				4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESO	\$0.00	\$2,539.43
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$130.51
				2117-001-06-04	ABRIL 2022	INGRESO	\$0.00	\$15,320.49
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$2,696.39
				4143-006-08	Medidor nuevo	INGRESO	\$0.00	\$794.16
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$85,530.54
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$4,298.05
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$3,764.91
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$64,716.99
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$4,141.26
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$432.60
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$2,595.60
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$165.77
				4143-006-09	Cambio de nombre en el contrato	INGRESO	\$0.00	\$161.47
				4143-006-04	Cobros diversos	INGRESO	\$0.00	\$26.06
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$2,696.39	\$0.00
				8120-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$794.16	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$85,530.54	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$4,298.05	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,764.91	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$64,716.99	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$4,141.26	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$2,595.60	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$165.77	\$0.00
				8120-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$161.47	\$0.00
				8120-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,696.39
				8140-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$794.16
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,530.54
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,298.05
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,764.91
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,716.99
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,141.26
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.60

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2022	000000	100118		8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.77
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.47
				8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,696.39	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$794.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$85,530.54	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,298.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,595.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$165.77	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$161.47	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,764.91	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$64,716.99	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,141.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,696.39
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$794.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,530.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,298.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,764.91
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,716.99
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,141.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$2,696.39	\$0.00
				8140-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$794.16	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$85,530.54	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$4,298.05	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,764.91	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$64,716.99	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$4,141.26	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$2,595.60	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2022	000000	I00118		8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$165.77	\$0.00
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$161.47	\$0.00
				8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,696.39
				8150-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$794.16
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,530.54
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,298.05
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,764.91
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,716.99
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,141.26
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.60
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.77
				8150-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.47
				8150-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
							703,295.45	703,295.45
04/abr./2022	PP 000512	P01727	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE Compra : 777, Pago Programado: 512	\$581.89	\$0.00
				8260-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE Compra : 777, Pago Programado: 512	\$16,292.92	\$0.00
				8260-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE Compra : 777, Pago Programado: 512	\$7,564.89	\$0.00
				8250-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE Compra : 777, Pago Programado: 512	\$0.00	\$581.89
				8250-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE Compra : 777, Pago Programado: 512	\$0.00	\$16,292.92
				8250-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE Compra : 777, Pago Programado: 512	\$0.00	\$7,564.89
							24,439.70	24,439.70
04/abr./2022	PA 000647	C00728	Pago	8270-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP PETRA TORRES MARTINEZ, Folio Pago: 647	\$581.89	\$0.00
				8270-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP PETRA TORRES MARTINEZ, Folio Pago: 647	\$16,292.92	\$0.00
				8270-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP PETRA TORRES MARTINEZ, Folio Pago: 647	\$7,564.89	\$0.00
				8260-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP PETRA TORRES MARTINEZ, Folio Pago: 647	\$0.00	\$581.89
				8260-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP PETRA TORRES MARTINEZ, Folio Pago: 647	\$0.00	\$16,292.92
				8260-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP PETRA TORRES MARTINEZ, Folio Pago: 647	\$0.00	\$7,564.89
				2112-1-000055	PETRA TORRES MARTINEZ	GP PETRA TORRES MARTINEZ, Folio Pago: 647	\$28,350.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2022	PA 000647	C00728	Pago	1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP PETRA TORRES MARTINEZ, Folio Pago: 647	\$0.00	\$28,350.00
				1129-005-04	ABRIL 2022	GP PETRA TORRES MARTINEZ, Folio Pago: 647	\$0.00	\$3,910.30
				1122-004-04	ABRIL 2022	GP PETRA TORRES MARTINEZ, Folio Pago: 647	\$3,910.30	\$0.00
							56,700.00	56,700.00
04/abr./2022	OC 000531	P01794	Orden de Compra	8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA ADMINISTRACION DEL 03 ABRIL FACT C50547458	\$471.80	\$0.00
				8220-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA ADMINISTRACION DEL 03 ABRIL FACT C50547458	\$0.00	\$471.80
							471.80	471.80
04/abr./2022	CO 000825	P01795	Compra	8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 825 Factura: C50547458, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$471.80	\$0.00
				8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 825 Factura: C50547458, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$471.80
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 825 Factura: C50547458, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$471.80	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 825 Factura: C50547458, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$545.19
				1129-005-04	ABRIL 2022	GD Compra : 825 Factura: C50547458, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$73.39	\$0.00
							1,016.99	1,016.99
04/abr./2022	OC 000532	P01797	Orden de Compra	8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA COMERCIALIZACION DEL 01-02 ABRIL FACT C50547456	\$1,226.48	\$0.00
				8220-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA COMERCIALIZACION DEL 01-02 ABRIL FACT C50547456	\$0.00	\$1,226.48
							1,226.48	1,226.48
04/abr./2022	CO 000826	P01798	Compra	8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 826 Factura: c50547456, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,226.48	\$0.00
				8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 826 Factura: c50547456, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,226.48
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 826 Factura: c50547456, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,226.48	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 826 Factura: c50547456, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,417.30
				1129-005-04	ABRIL 2022	GD Compra : 826 Factura: c50547456, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$190.82	\$0.00
							2,643.78	2,643.78

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2022	OC 000533	P01800	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA OPERACION DEL 31 MARZO FACT C50547453	\$4,743.14	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA OPERACION DEL 31 MARZO FACT C50547453	\$0.00	\$4,743.14
							4,743.14	4,743.14
04/abr./2022	CO 000827	P01801	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 827 Factura: C50547453, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$4,743.14	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 827 Factura: C50547453, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,743.14
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 827 Factura: C50547453, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$4,743.14	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 827 Factura: C50547453, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,481.00
				1129-005-04	ABRIL 2022	GD Compra : 827 Factura: C50547453, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$737.86	\$0.00
							10,224.14	10,224.14
04/abr./2022	OC 000536	P01809	Orden de Compra	8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA ADMINISTRACION DEL 02 ABRIL FACT C50547457	\$1,375.62	\$0.00
				8220-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA ADMINISTRACION DEL 02 ABRIL FACT C50547457	\$0.00	\$1,375.62
							1,375.62	1,375.62
04/abr./2022	CO 000830	P01810	Compra	8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 830 Factura: C50547457, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,375.62	\$0.00
				8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 830 Factura: C50547457, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,375.62
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 830 Factura: C50547457, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,375.62	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 830 Factura: C50547457, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,589.62
				1129-005-04	ABRIL 2022	GD Compra : 830 Factura: C50547457, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$214.00	\$0.00
							2,965.24	2,965.24
04/abr./2022	OC 000537	P01815	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA OPERACION DEL 01-02 ABRIL FACT C50547455	\$10,845.82	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA OPERACION DEL 01-02 ABRIL FACT C50547455	\$0.00	\$10,845.82
							10,845.82	10,845.82

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2022	CO 000831	P01816	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 831 Factura: c50547455, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$10,845.82	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 831 Factura: c50547455, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,845.82
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 831 Factura: c50547455, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$10,845.82	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 831 Factura: c50547455, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,534.77
				1129-005-04	ABRIL 2022	GD Compra : 831 Factura: c50547455, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,688.95	\$0.00
							23,380.59	23,380.59
04/abr./2022	OC 000538	P01818	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA OPERACION DEL 03 ABRIL FACT C50547459	\$1,275.51	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA OPERACION DEL 03 ABRIL FACT C50547459	\$0.00	\$1,275.51
							1,275.51	1,275.51
04/abr./2022	CO 000832	P01819	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 832 Factura: C50547459, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,275.51	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 832 Factura: C50547459, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,275.51
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 832 Factura: C50547459, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,275.51	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 832 Factura: C50547459, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,473.93
				1129-005-04	ABRIL 2022	GD Compra : 832 Factura: C50547459, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$198.42	\$0.00
							2,749.44	2,749.44
04/abr./2022	000000	D00204		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (AHORRO AGUINALDO).	\$13,000.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (AHORRO AGUINALDO).	\$0.00	\$13,000.00
							13,000.00	13,000.00
04/abr./2022	000000	D00205		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (AHORRO AGUINALDO).	\$13,000.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (AHORRO AGUINALDO).	\$0.00	\$13,000.00
							13,000.00	13,000.00
04/abr./2022	000000	D00206		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS.	\$134,020.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS.	\$0.00	\$134,020.00
							134,020.00	134,020.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2022	000000	100119		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 8057.	\$1,273.64	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	29-03-22 EFECTIVO USUARIO CTO 18493	\$97.59	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	31-03-22 EFECTIVO USUARIO CTO 2745	\$33.53	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	03-04-22 TRANSFERENCIA CTO 10919	\$48.81	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	03-04-22 TRANSFERENCIA CTO 18355	\$168.86	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-04-22 TRANSFERENCIA CTO 11463	\$189.47	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-04-22 TRANSFERENCIA CTO 8783	\$695.60	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	14-02-22 TRANSFERENCIA CTO 13728	\$189.47	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	31-03-22 TRANSFERENCIA CTO 13331	\$192.34	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-04-22 TRANSFERENCIA CTO 43331	\$8.83	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-04-22 TRANSFERENCIA CTO 22930	\$100.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-04-22 TRANSFERENCIA CTO 21557	\$100.51	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	31-03-22 TRANSFERENCIA CTO 22095	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	03-04-22 TRANSFERENCIA CTO 20564	\$669.03	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-04-22 TRANSFERENCIA CTO 9630	\$720.85	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	17-03-22 TRANSFERENCIA CTO 12841	\$198.09	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	30-03-22 TRANSFERENCIA CTO 21763	\$97.58	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	25-03-22 TRANSFERENCIA CTO 18211	\$189.47	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-04-22 TRANSFERENCIA CTO 16433	\$497.49	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-04-22 TRANSFERENCIA CTO 13916	\$203.00	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	31-03-22 TRANSFERENCIA CTO 21576	\$97.59	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	31-03-22 TRANSFERENCIA CTO 1147	\$47.59	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	31-03-22 TRANSFERENCIA CTO	\$47.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-04-22 TRANSFERENCIA CTO 23641	\$100.51	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	31-03-22 TRANSFERENCIA CTO 23174	\$524.26	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	31-03-22 TRANSFERENCIA CTO 23039	\$150.00	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	31-03-22 TRANSFERENCIA CTO 11305	\$1,094.30	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	31-03-22 TRANSFERENCIA CTO 013920	\$262.66	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05-04-22 TRANSFEENCIA CTO 25560	\$8,694.56	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	30-03-22 TRANSFERENCIA CTO 17920	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05-04-22 EFECTIVO	\$33,063.56	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	06-04-22 EFECTIVO	\$47,731.72	\$0.00
				4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESO	\$0.00	\$2,539.43
				2117-001-06-04	ABRIL 2022	INGRESO	\$0.00	\$3,634.48
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$4,955.88
				4143-006-08	Medidor nuevo	INGRESO	\$0.00	\$794.16
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$17,696.25
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$829.94
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$3,610.11
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$57,791.32
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$700.45
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$1,297.80



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2022	000000	100119		4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$3,677.10
				4143-006-09	Cambio de nombre en el contrato	INGRESO	\$0.00	\$156.76
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$4,955.88	\$0.00
				8120-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$794.16	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$17,696.25	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$829.94	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,610.11	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$57,791.32	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$700.45	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,297.80	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,677.10	\$0.00
				8120-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,955.88
				8140-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$794.16
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,696.25
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$829.94
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,610.11
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,791.32
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.45
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.80
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,677.10
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,955.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$794.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,696.25	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$829.94	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,610.11	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$57,791.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$700.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,297.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,677.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,955.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$794.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,696.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$829.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,610.11
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,791.32

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
05/abr./2022	000000	I00119		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.45				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.80				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,677.10				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76				
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00				
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$4,955.88	\$0.00				
				8140-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$794.16	\$0.00				
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$17,696.25	\$0.00				
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$829.94	\$0.00				
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,610.11	\$0.00				
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$57,791.32	\$0.00				
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$700.45	\$0.00				
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,297.80	\$0.00				
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,677.10	\$0.00				
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00				
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43				
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,955.88				
				8150-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$794.16				
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,696.25				
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$829.94				
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,610.11				
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,791.32				
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.45				
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.80				
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,677.10				
				8150-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76				
											379,831.28	379,831.28
				05/abr./2022	GC 000018	P01839	Gasto Comprometido	8240-401-101-101-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$14,390.00	\$0.00
								8240-401-201-201-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$17,700.00	\$0.00
								8240-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$81,980.00	\$0.00
8240-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$19,950.00					\$0.00				
8220-401-101-101-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00					\$14,390.00				
8220-401-201-201-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00					\$17,700.00				
8220-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00					\$81,980.00				
8220-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00					\$19,950.00				
							134,020.00	134,020.00				
05/abr./2022	GD 000018	P01840	Gasto Devengado	8250-401-101-101-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 18	\$14,390.00	\$0.00				
				8250-401-201-201-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 18	\$17,700.00	\$0.00				
				8250-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 18	\$81,980.00	\$0.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
05/abr./2022	GD 000018	P01840	Gasto Devengado	8250-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 18	\$19,950.00	\$0.00				
				8240-401-101-101-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$14,390.00				
				8240-401-201-201-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$17,700.00				
				8240-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$81,980.00				
				8240-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$19,950.00				
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 18	\$14,390.00	\$0.00				
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 18	\$17,700.00	\$0.00				
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 18	\$81,980.00	\$0.00				
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 18	\$19,950.00	\$0.00				
				2111-5-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 18	\$0.00	\$14,390.00				
				2111-5-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 18	\$0.00	\$17,700.00				
				2111-5-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 18	\$0.00	\$81,980.00				
				2111-5-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 18	\$0.00	\$19,950.00				
				268,040.00							268,040.00	
				05/abr./2022	GE 000018	P01841	Gasto Ejercido	8260-401-101-101-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 18	\$14,390.00	\$0.00
8260-401-201-201-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 18	\$17,700.00					\$0.00				
8260-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 18	\$81,980.00					\$0.00				
8260-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 18	\$19,950.00					\$0.00				
8250-401-101-101-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 18	\$0.00					\$14,390.00				
8250-401-201-201-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 18	\$0.00					\$17,700.00				
8250-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 18	\$0.00					\$81,980.00				
8250-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 18	\$0.00					\$19,950.00				
134,020.00								134,020.00				
05/abr./2022	GP 000018	C00779	Gasto Pagado	8270-401-101-101-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 18	\$14,390.00	\$0.00				
				8270-401-201-201-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 18	\$17,700.00	\$0.00				
				8270-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 18	\$81,980.00	\$0.00				
				8270-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 18	\$19,950.00	\$0.00				
				8260-401-101-101-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 18	\$0.00	\$14,390.00				
				8260-401-201-201-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 18	\$0.00	\$17,700.00				
				8260-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 18	\$0.00	\$81,980.00				
				8260-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 18	\$0.00	\$19,950.00				
				2111-5-1541	Prestaciones contractuales	GP Folio: 18	\$134,020.00	\$0.00				
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	VALES ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$14,390.00				
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	VALES COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$17,700.00				
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	VALES OPERACIÓN	\$0.00	\$79,302.50				
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	VALES PENSIÓN	\$0.00	\$127.50				
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	VALES RICARDO HERNANDEZ	\$0.00	\$850.00				
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	VALES ARMANDO ORBE	\$0.00	\$850.00				
1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	VALES LEANDRO GOMEZ	\$0.00	\$850.00								

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2022	GP 000018	C00779	Gasto Pagado	1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	VALES JUBILADOS	\$0.00	\$19,950.00
							268,040.00	268,040.00
05/abr./2022	OC 000598	P02010	Orden de Compra	8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE GRUA PARA MANIOBRA PARA POZO CHABACANO FACT 668	\$6,000.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE GRUA PARA MANIOBRA PARA POZO CHABACANO FACT 668	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
05/abr./2022	CO 000948	P02011	Compra	8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 948 Factura: 668, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$6,000.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 948 Factura: 668, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$0.00	\$6,000.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 948 Factura: 668, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$6,000.00	\$0.00
				2112-1-000564	servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	GD Compra : 948 Factura: 668, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$0.00	\$6,960.00
				1129-005-04	ABRIL 2022	GD Compra : 948 Factura: 668, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$960.00	\$0.00
							12,960.00	12,960.00
06/abr./2022	000000	100120		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 17431.	\$1,975.62	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 3838	\$3,245.03	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	04-03-22 TRANSFERENCIA CTO 23240	\$383.00	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	22-02-22 TRANSFERENCIA CTO 11017	\$300.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	06-04-22 TRANSFERENCIA CTO	\$109.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-04-22 TRANSFERENCIA CTO 16642	\$100.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-04-22 TRANSFERENCIA CTO 11330	\$326.83	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05-04-22 TRANSFERENCIA CTO 19731	\$101.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05-04-22 TRANSFERENCIA CTO 22128	\$299.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05-04-22 TRANSFERENCIA CTO 11117	\$325.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05-04-22 TRANSFERENCIA CTO 9751	\$161.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05-04-22 TRANSFERENCIA CTO 12383	\$204.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05-04-22 TRANSFERENCIA CTO 17188	\$100.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05-04-22 TRANSFERENCIA CTO 19751	\$1,135.97	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-04-22 TRANSFERENCIA CTO 18833	\$203.96	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	06-04-22 EFECTIVO	\$48,619.28	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	07-04-22 EFECTIVO	\$43,108.66	\$0.00
				2117-001-06-04	ABRIL 2022	INGRESO	\$0.00	\$3,014.64
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$1,327.90
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$27,491.82
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$1,382.06
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$4,581.92

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2022	000000	100120		4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$53,995.18
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$1,240.82
				4143-006-09	Cambio de nombre en el contrato	INGRESO	\$0.00	\$1,863.71
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$1,081.50
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$4,536.00
				4143-006-09	Cambio de nombre en el contrato	INGRESO	\$0.00	\$156.76
				4143-006-04	Cobros diversos	INGRESO	\$0.00	\$26.06
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$1,327.90	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$27,491.82	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,382.06	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$4,581.92	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$53,995.18	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,240.82	\$0.00
				8120-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$1,863.71	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,081.50	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$4,536.00	\$0.00
				8120-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				8120-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,327.90
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,491.82
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,382.06
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,581.92
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,995.18
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,240.82
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,863.71
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,081.50
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,536.00
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,327.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$27,491.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,382.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,581.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$53,995.18	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,240.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,863.71	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,081.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,536.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,327.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,491.82

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2022	000000	100120		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,382.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,581.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,995.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,240.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,863.71
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,081.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,536.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$1,327.90	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$27,491.82	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,382.06	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$4,581.92	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$53,995.18	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,240.82	\$0.00
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$1,863.71	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,081.50	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$4,536.00	\$0.00
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,327.90
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,491.82
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,382.06
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,581.92
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,995.18
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,240.82
				8150-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,863.71
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,081.50
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,536.00
				8150-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
8150-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06				
							393,749.56	393,749.56
06/abr./2022	PP 000513	P01730	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 778, Pago Programado: 513	\$3,094.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 778, Pago Programado: 513	\$0.00	\$3,094.00
							3,094.00	3,094.00
06/abr./2022	PA 000648	C00729	Pago	8270-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ, Folio Pago: 648	\$3,094.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ, Folio Pago: 648	\$0.00	\$3,094.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2022	PA 000648	C00729	Pago	2112-1-000025	MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ	GP MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ, Folio Pago: 648	\$3,589.04	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ, Folio Pago: 648	\$0.00	\$3,589.04
				1129-005-04	ABRIL 2022	GP MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ, Folio Pago: 648	\$0.00	\$495.04
				1122-004-04	ABRIL 2022	GP MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ, Folio Pago: 648	\$495.04	\$0.00
							7,178.08	7,178.08
06/abr./2022	OC 000529	P01788	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA OPERACION DEL 06 ABRIL FACT C50547490	\$12,840.57	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA OPERACION DEL 06 ABRIL FACT C50547490	\$0.00	\$12,840.57
							12,840.57	12,840.57
06/abr./2022	CO 000823	P01789	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 823 Factura: C50547490, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$12,840.57	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 823 Factura: C50547490, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,840.57
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 823 Factura: C50547490, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$12,840.57	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 823 Factura: C50547490, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14,847.61
				1129-005-04	ABRIL 2022	GD Compra : 823 Factura: C50547490, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$2,007.04	\$0.00
							27,688.18	27,688.18
06/abr./2022	OC 000530	P01791	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA OPERACION DEL 04-05 ABRIL FACT C50547487	\$11,700.10	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA OPERACION DEL 04-05 ABRIL FACT C50547487	\$0.00	\$11,700.10
							11,700.10	11,700.10
06/abr./2022	CO 000824	P01792	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 824 Factura: C50547487, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$11,700.10	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 824 Factura: C50547487, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,700.10
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 824 Factura: C50547487, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$11,700.10	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 824 Factura: C50547487, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,522.51
				1129-005-04	ABRIL 2022	GD Compra : 824 Factura: C50547487, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,822.41	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							25,222.61	25,222.61
06/abr./2022	OC 000539	P01821	Orden de Compra	8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA COMERCIALIZACION DEL 04 ABRIL FACT C50547489	\$349.44	\$0.00
				8220-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA COMERCIALIZACION DEL 04 ABRIL FACT C50547489	\$0.00	\$349.44
							349.44	349.44
06/abr./2022	CO 000833	P01822	Compra	8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 833 Factura: C50547489, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$349.44	\$0.00
				8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 833 Factura: C50547489, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$349.44
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 833 Factura: C50547489, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$349.44	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 833 Factura: C50547489, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$403.80
				1129-005-04	ABRIL 2022	GD Compra : 833 Factura: C50547489, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$54.36	\$0.00
							753.24	753.24
06/abr./2022	OC 000540	P01824	Orden de Compra	8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA ADMINISTRACION DEL 04-05 ABRIL FACT C50547491	\$262.35	\$0.00
				8220-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA ADMINISTRACION DEL 04-05 ABRIL FACT C50547491	\$0.00	\$262.35
							262.35	262.35
06/abr./2022	CO 000834	P01825	Compra	8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 834 Factura: C50547491, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$262.35	\$0.00
				8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 834 Factura: C50547491, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$262.35
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 834 Factura: C50547491, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$262.35	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 834 Factura: C50547491, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$303.15
				1129-005-04	ABRIL 2022	GD Compra : 834 Factura: C50547491, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$40.80	\$0.00
							565.50	565.50
06/abr./2022	000000	D00207		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (AHORRO AGUINALDO).	\$13,000.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (AHORRO AGUINALDO).	\$0.00	\$13,000.00
							13,000.00	13,000.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2022	000000	D00208		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (IMPUESTO SOBRE NÓMINA).	\$30,249.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (IMPUESTO SOBRE NÓMINA).	\$0.00	\$30,249.00
							30,249.00	30,249.00
06/abr./2022	000000	D00209		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (IMPUESTO SOBRE NÓMINA).	\$29,690.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (IMPUESTO SOBRE NÓMINA).	\$0.00	\$29,690.00
							29,690.00	29,690.00
06/abr./2022	000000	D00210		1125-012-03	JONATHAN VILCHIS ZAleta	JONATHAN VILCHIS ZAleta, PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO.	\$3,000.00	\$0.00
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	JONATHAN VILCHIS ZAleta, PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO.	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
06/abr./2022	000000	D00211		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS.	\$792.91	\$0.00
				1112-008-01	0111460420 Principal 2 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS.	\$0.00	\$792.91
							792.91	792.91
06/abr./2022	000000	D00212		1125-012-28	ABIMAEI MONTIEL HERNANDEZ	ABIMAEI MONTIEL HERNANDEZ, PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO.	\$4,500.00	\$0.00
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	ABIMAEI MONTIEL HERNANDEZ, PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO.	\$0.00	\$4,500.00
							4,500.00	4,500.00
06/abr./2022	000000	D00213		1125-012-35	MARICELA SOLIS RODRIGUEZ	MARICELA SOLIS RODRIGUEZ, PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO.	\$3,000.00	\$0.00
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	MARICELA SOLIS RODRIGUEZ, PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO.	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
06/abr./2022	000000	D00214		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (AHORRO DE AGUINALDO).	\$13,000.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (AHORRO DE AGUINALDO).	\$0.00	\$13,000.00
							13,000.00	13,000.00
06/abr./2022	000000	E00066		8270-401-101-101-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022.	\$30,249.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2022	000000	E00066		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022.	\$0.00	\$30,249.00
				8240-401-101-101-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30,249.00	\$0.00
				8220-401-101-101-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,249.00
				8250-401-101-101-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30,249.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,249.00
				5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Movimiento Directo Automático	\$30,249.00	\$0.00
				2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,249.00
				8260-401-101-101-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30,249.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,249.00
				8260-401-101-101-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,249.00
				2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Movimiento Directo Automático	\$30,249.00	\$0.00
							181,494.00	181,494.00
06/abr./2022	000000	E00067		8270-401-101-101-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	\$29,690.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	\$0.00	\$29,690.00
				8240-401-101-101-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,690.00	\$0.00
				8220-401-101-101-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,690.00
				8250-401-101-101-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,690.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,690.00
				5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Movimiento Directo Automático	\$29,690.00	\$0.00
				2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,690.00
				8260-401-101-101-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,690.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,690.00
				8260-401-101-101-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,690.00
				2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Movimiento Directo Automático	\$29,690.00	\$0.00
							178,140.00	178,140.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2022	OC 000585	P01968	Orden de Compra	8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA EXCAVACIONES EN ZONA CENTRO FACT 3ADD0FA5C033	\$8,500.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA EXCAVACIONES EN ZONA CENTRO FACT 3ADD0FA5C033	\$0.00	\$8,500.00
							8,500.00	8,500.00
06/abr./2022	CO 000917	P01969	Compra	8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 917 Factura: 3ADD0FA5C033, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$8,500.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 917 Factura: 3ADD0FA5C033, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$0.00	\$8,500.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 917 Factura: 3ADD0FA5C033, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$8,500.00	\$0.00
				2112-1-000707	MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	GD Compra : 917 Factura: 3ADD0FA5C033, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$0.00	\$9,860.00
				1129-005-04	ABRIL 2022	GD Compra : 917 Factura: 3ADD0FA5C033, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$1,360.00	\$0.00
							18,360.00	18,360.00
06/abr./2022	OC 000594	P01998	Orden de Compra	8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000090 FOTOCELDA ELECTRONICO	\$233.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000090 BASE P/FOTOCELDA	\$118.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000090 LUMINARIA SUBURBANA	\$1,790.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000090 FOCO VAPOR SODIO	\$174.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000090 FOTOCELDA ELECTRONICO	\$0.00	\$233.00
				8220-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000090 BASE P/FOTOCELDA	\$0.00	\$118.00
				8220-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000090 LUMINARIA SUBURBANA	\$0.00	\$1,790.00
				8220-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000090 FOCO VAPOR SODIO	\$0.00	\$174.00
							2,315.00	2,315.00
06/abr./2022	CO 000944	P01999	Compra	8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 944 Factura: B11971, 25 MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ	\$233.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 944 Factura: B11971, 25 MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ	\$118.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 944 Factura: B11971, 25 MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ	\$1,790.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 944 Factura: B11971, 25 MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ	\$174.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 944 Factura: B11971, 25 MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ	\$0.00	\$233.00
				8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 944 Factura: B11971, 25 MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ	\$0.00	\$118.00
				8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 944 Factura: B11971, 25 MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ	\$0.00	\$1,790.00
				8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 944 Factura: B11971, 25 MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ	\$0.00	\$174.00
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD Compra : 944 Factura: B11971, 25 MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ	\$2,315.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2022	CO 000944	P01999	Compra	2112-1-000025	MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ	GD Compra : 944 Factura: B11971, 25 MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ	\$0.00	\$2,685.40
				1129-005-04	ABRIL 2022	GD Compra : 944 Factura: B11971, 25 MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ	\$370.40	\$0.00
							5,000.40	5,000.40
06/abr./2022	OC 000606	P02034	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$19,724.91	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$19,724.91
							19,724.91	19,724.91
06/abr./2022	CO 000956	P02035	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 956 Factura: 272220101886, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$19,724.91	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 956 Factura: 272220101886, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$19,724.91
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 956 Factura: 272220101886, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$19,724.91	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 956 Factura: 272220101886, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$22,880.90
				1129-005-04	ABRIL 2022	GD Compra : 956 Factura: 272220101886, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$3,155.99	\$0.00
							42,605.81	42,605.81
07/abr./2022	000000	100121		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	07-04-22 CHEQUE NOMINATIVO	\$583.11	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TC CTO 12220,19018	\$622.85	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 6735,10688,	\$289.98	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TC CTO 0,25260	\$2,494.78	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 4071.	\$1,506.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	07-04-22 TRANSFERENCIA CTO 21251	\$16,555.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	06-04-22 TRASFERENCIA CTO 21583	\$1,833.96	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	06-04-22 TRANSFERENCIA CTO 14534	\$2,565.03	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	07-04-22 EFECTIVO	\$37,972.34	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	08-04-22 EFECTIVO	\$49,194.44	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05-04-22 TRANSFERENCIA	\$651.10	\$0.00
				4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESO	\$0.00	\$2,539.43
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$261.02
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$130.51
				2117-001-06-04	ABRIL 2022	INGRESO	\$0.00	\$3,662.63
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$5,461.38
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$40,379.64
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$1,306.72
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$4,918.68
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$50,631.95
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$1,123.11

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2022	000000	100121		4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$648.90
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$3,021.90
				4143-006-09	Cambio de nombre en el contrato	INGRESO	\$0.00	\$156.76
				4143-006-10	Constancias en general	INGRESO	\$0.00	\$26.06
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$5,461.38	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$40,379.64	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,306.72	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$4,918.68	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$50,631.95	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,123.11	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,021.90	\$0.00
				8120-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,461.38
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,379.64
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,306.72
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,918.68
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,631.95
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,123.11
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,021.90
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,461.38	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40,379.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,306.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,918.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$50,631.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,123.11	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2022	000000	100121		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,021.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,461.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,379.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,306.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,918.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,631.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,123.11
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,021.90
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$5,461.38	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$40,379.64	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,306.72	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$4,918.68	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$50,631.95	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,123.11	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,021.90	\$0.00
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,461.38
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,379.64
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,306.72
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,918.68
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,631.95
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,123.11
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,021.90
				8150-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
							446,086.87	446,086.87

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
07/abr./2022	PA 000649	C00730	Pago	8240-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$196.00	\$0.00				
				8240-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$268.10	\$0.00				
				8220-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$196.00				
				8220-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$268.10				
				8250-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 779, Factura: 147	\$196.00	\$0.00				
				8250-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 779, Factura: 147	\$268.10	\$0.00				
				8240-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 779, Factura: 147	\$0.00	\$196.00				
				8240-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 779, Factura: 147	\$0.00	\$268.10				
				5139-3921	Impuestos y derechos	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 779, Factura: 147	\$464.10	\$0.00				
				2112-1-000224	CONTROL DE EMISIONES DE TULA, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 779, Factura: 147	\$0.00	\$507.00				
				8260-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$196.00	\$0.00				
				8260-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$268.10	\$0.00				
				8250-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$196.00				
				8250-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$268.10				
				8270-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 649	\$196.00	\$0.00				
				8270-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 649	\$268.10	\$0.00				
				8260-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 649	\$0.00	\$196.00				
				8260-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 649	\$0.00	\$268.10				
				2112-1-000224	CONTROL DE EMISIONES DE TULA, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 649	\$507.00	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 649	\$0.00	\$507.00				
				1122-004-04	ABRIL 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 649	\$42.90	\$0.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 649	\$0.00	\$507.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 649	\$507.00	\$0.00				
											3,377.40	3,377.40
				07/abr./2022	PA 000650	C00731	Pago	8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$68.97	\$0.00
								8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$79.31	\$0.00
								8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$312.93	\$0.00
								8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$92.00	\$0.00
8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$68.97				
8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$79.31				
8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$312.93				
8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$92.00				
8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 780, Factura: FW5583480	\$68.97					\$0.00				
8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 781, Factura: FNPE44447410	\$79.31					\$0.00				
8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 782, Factura: 18264	\$312.93					\$0.00				
8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 783, Factura: S/N	\$92.00					\$0.00				
8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 780, Factura: FW5583480	\$0.00					\$68.97				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2022	PA 000650	c00731	Pago	8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 781, Factura: FNPE44447410	\$0.00	\$79.31
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 782, Factura: 18264	\$0.00	\$312.93
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 783, Factura: S/N	\$0.00	\$92.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 780, Factura: FW5583480	\$68.97	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 781, Factura: FNPE44447410	\$79.31	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 782, Factura: 18264	\$312.93	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 783, Factura: S/N	\$92.00	\$0.00
				2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 780, Factura: FW5583480	\$0.00	\$80.00
				2112-1-000051	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 781, Factura: FNPE44447410	\$0.00	\$92.00
				2112-1-000723	DANIEL LOPEZ ALVAREZ	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 782, Factura: 18264	\$0.00	\$363.00
				2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 783, Factura: S/N	\$0.00	\$92.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$68.97	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$79.31	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$312.93	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$92.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$68.97
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$79.31
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$312.93
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$92.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 650	\$68.97	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 650	\$79.31	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 650	\$312.93	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 650	\$92.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 650	\$0.00	\$68.97
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 650	\$0.00	\$79.31
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 650	\$0.00	\$312.93
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 650	\$0.00	\$92.00
				2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 650	\$80.00	\$0.00
				2112-1-000051	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 650	\$92.00	\$0.00
				2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 650	\$92.00	\$0.00
				2112-1-000723	DANIEL LOPEZ ALVAREZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 650	\$363.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 650	\$0.00	\$627.00
				1122-004-04	ABRIL 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 650	\$73.79	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 650	\$0.00	\$627.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 650	\$627.00	\$0.00
							4,093.84	4,093.84



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2022	PA 000651	c00732	Pago	8240-401-202-202-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$86.20	\$0.00
				8240-401-202-202-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$257.76	\$0.00
				8220-401-202-202-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$86.20
				8220-401-202-202-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$257.76
				8250-401-202-202-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 784, Factura: fta63499	\$86.20	\$0.00
				8250-401-202-202-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 784, Factura: fta63499	\$257.76	\$0.00
				8240-401-202-202-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 784, Factura: fta63499	\$0.00	\$86.20
				8240-401-202-202-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 784, Factura: fta63499	\$0.00	\$257.76
				5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 784, Factura: fta63499	\$343.96	\$0.00
				2112-1-000470	AUTOMATIZACION DE SISTEMAS ELECTRONICOS INTELIGENTES SA DE CV	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 784, Factura: fta63499	\$0.00	\$398.99
				8260-401-202-202-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$86.20	\$0.00
				8260-401-202-202-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$257.76	\$0.00
				8250-401-202-202-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$86.20
				8250-401-202-202-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$257.76
				8270-401-202-202-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 651	\$86.20	\$0.00
				8270-401-202-202-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 651	\$257.76	\$0.00
				8260-401-202-202-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 651	\$0.00	\$86.20
				8260-401-202-202-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 651	\$0.00	\$257.76
				2112-1-000470	AUTOMATIZACION DE SISTEMAS ELECTRONICOS INTELIGENTES SA DE CV	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 651	\$398.99	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 651	\$0.00	\$398.99
				1122-004-04	ABRIL 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 651	\$55.03	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2022	PA 000651	c00732	Pago	1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 651	\$0.00	\$398.99
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 651	\$398.99	\$0.00
							2,572.81	2,572.81
07/abr./2022	PA 000652	c00733	Pago	8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$88.79	\$0.00
				8220-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$88.79
				8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 785, Factura: FA4358	\$88.79	\$0.00
				8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 785, Factura: FA4358	\$0.00	\$88.79
				5129-2911	Herramientas menores	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 785, Factura: FA4358	\$88.79	\$0.00
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 785, Factura: FA4358	\$0.00	\$103.00
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$88.79	\$0.00
				8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$88.79
				8270-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 652	\$88.79	\$0.00
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 652	\$0.00	\$88.79
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 652	\$103.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 652	\$0.00	\$103.00
				1122-004-04	ABRIL 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 652	\$14.21	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 652	\$0.00	\$103.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 652	\$103.00	\$0.00
07/abr./2022	PA 000653	c00734	Pago	8240-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$108.62	\$0.00
				8220-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$108.62
				8250-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 786, Factura: 0007-000316311	\$108.62	\$0.00
				8240-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 786, Factura: 0007-000316311	\$0.00	\$108.62
				5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 786, Factura: 0007-000316311	\$108.62	\$0.00
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 786, Factura: 0007-000316311	\$0.00	\$126.00
				8260-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$108.62	\$0.00
				8250-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$108.62
				8270-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 653	\$108.62	\$0.00
				8260-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 653	\$0.00	\$108.62
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 653	\$126.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 653	\$0.00	\$126.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2022	PA 000653	C00734	Pago	1122-004-04	ABRIL 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 653	\$17.38	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 653	\$0.00	\$126.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 653	\$126.00	\$0.00
							812.48	812.48
07/abr./2022	PA 000654	C00735	Pago	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$603.45	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$60.34	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$603.45
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$60.34
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 787, Factura: 77232	\$603.45	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 787, Factura: 77232	\$60.34	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 787, Factura: 77232	\$0.00	\$603.45
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 787, Factura: 77232	\$0.00	\$60.34
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 787, Factura: 77232	\$663.79	\$0.00
				2112-1-000016	MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 787, Factura: 77232	\$0.00	\$770.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$603.45	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$60.34	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$603.45
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$60.34
				8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 654	\$603.45	\$0.00
				8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 654	\$60.34	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 654	\$0.00	\$603.45
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 654	\$0.00	\$60.34
				2112-1-000016	MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 654	\$770.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 654	\$0.00	\$770.00
				1122-004-04	ABRIL 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 654	\$106.21	\$0.00
1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 654	\$0.00	\$770.00				
1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 654	\$770.00	\$0.00				
							4,965.16	4,965.16
07/abr./2022	PA 000655	C00736	Pago	8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$153.17	\$0.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$153.17
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 788, Factura: TL455123	\$153.17	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 788, Factura: TL455123	\$0.00	\$153.17
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 788, Factura: TL455123	\$153.17	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2022	PA 000655	C00736	Pago	2112-1-000048	REFACCIONES Y SERVICIOS BARRERA, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 788, Factura: TL455123	\$0.00	\$177.68
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$153.17	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$153.17
				8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 655	\$153.17	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 655	\$0.00	\$153.17
				2112-1-000048	REFACCIONES Y SERVICIOS BARRERA, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 655	\$177.68	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 655	\$0.00	\$177.68
				1122-004-04	ABRIL 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 655	\$24.51	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 655	\$0.00	\$177.68
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 655	\$177.68	\$0.00
							1,145.72	1,145.72
07/abr./2022	PA 000656	C00737	Pago	8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$45.06	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$126.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$68.54	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$640.39	\$0.00
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$45.06
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$126.00
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$68.54
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$640.39
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 789, Factura: S/N	\$45.06	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 790, Factura: B11949	\$126.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 791, Factura: BADF39913	\$68.54	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 792, Factura: TL455443	\$640.39	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 789, Factura: S/N	\$0.00	\$45.06
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 790, Factura: B11949	\$0.00	\$126.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 791, Factura: BADF39913	\$0.00	\$68.54
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 792, Factura: TL455443	\$0.00	\$640.39
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 789, Factura: S/N	\$45.06	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2022	PA 000656	C00737	Pago	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 790, Factura: B11949	\$126.00	\$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 791, Factura: BADF39913	\$68.54	\$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 792, Factura: TL455443	\$640.39	\$0.00
				2112-1-000012	PINGOL, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 789, Factura: S/N	\$0.00	\$45.06
				2112-1-000025	MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 790, Factura: B11949	\$0.00	\$150.00
				2112-1-000012	PINGOL, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 791, Factura: BADF39913	\$0.00	\$79.50
				2112-1-000048	REFACCIONES Y SERVICIOS BARRERA, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 792, Factura: TL455443	\$0.00	\$742.85
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$45.06	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$126.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$68.54	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$640.39	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$45.06
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$126.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$68.54
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$640.39
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 656	\$45.06	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 656	\$126.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 656	\$68.54	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 656	\$640.39	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 656	\$0.00	\$45.06
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 656	\$0.00	\$126.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 656	\$0.00	\$68.54
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 656	\$0.00	\$640.39
				2112-1-000012	PINGOL, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 656	\$124.56	\$0.00
				2112-1-000025	MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 656	\$150.00	\$0.00
				2112-1-000048	REFACCIONES Y SERVICIOS BARRERA, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 656	\$742.85	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 656	\$0.00	\$1,017.41
				1122-004-04	ABRIL 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 656	\$137.42	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 656	\$0.00	\$1,017.41
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 656	\$1,017.41	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,572.19	6,572.19
07/abr./2022	PA 000657	C00738	Pago	8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$291.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$237.84	\$0.00
				8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$411.90	\$0.00
				8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$474.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$535.54	\$0.00
				8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$635.85	\$0.00
				8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$617.98	\$0.00
				8220-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$291.00
				8220-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$237.84
				8220-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$411.90
				8220-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$474.00
				8220-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$535.54
				8220-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$635.85
				8220-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$617.98
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 793, Factura: JB35076	\$291.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 793, Factura: JB35076	\$237.84	\$0.00
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 794, Factura: TLM29433	\$411.90	\$0.00
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 794, Factura: TLM29433	\$474.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 794, Factura: TLM29433	\$535.54	\$0.00
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 795, Factura: TLM29434	\$635.85	\$0.00
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 796, Factura: tlm29435	\$617.98	\$0.00
				8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 793, Factura: JB35076	\$0.00	\$291.00
				8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 793, Factura: JB35076	\$0.00	\$237.84
				8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 794, Factura: TLM29433	\$0.00	\$411.90
				8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 794, Factura: TLM29433	\$0.00	\$474.00
				8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 794, Factura: TLM29433	\$0.00	\$535.54
				8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 795, Factura: TLM29434	\$0.00	\$635.85
				8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 796, Factura: tlm29435	\$0.00	\$617.98
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 793, Factura: JB35076	\$528.84	\$0.00
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 794, Factura: TLM29433	\$1,421.44	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2022	PA 000657	c00738	Pago	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 795, Factura: TLM29434	\$635.85	\$0.00
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 796, Factura: tlm29435	\$617.98	\$0.00
				2112-1-000046	JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 793, Factura: JB35076	\$0.00	\$613.45
				2112-1-000551	COEL, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 794, Factura: TLM29433	\$0.00	\$1,646.26
				2112-1-000551	COEL, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 795, Factura: TLM29434	\$0.00	\$736.42
				2112-1-000551	COEL, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 796, Factura: tlm29435	\$0.00	\$715.72
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$291.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$237.84	\$0.00
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$411.90	\$0.00
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$474.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$535.54	\$0.00
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$635.85	\$0.00
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$617.98	\$0.00
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$291.00
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$237.84
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$411.90
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$474.00
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$535.54
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$635.85
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$617.98
				8270-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 657	\$291.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 657	\$237.84	\$0.00
				8270-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 657	\$411.90	\$0.00
				8270-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 657	\$474.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 657	\$535.54	\$0.00
				8270-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 657	\$635.85	\$0.00
				8270-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 657	\$617.98	\$0.00
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 657	\$0.00	\$291.00
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 657	\$0.00	\$237.84
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 657	\$0.00	\$411.90
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 657	\$0.00	\$474.00
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 657	\$0.00	\$535.54
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 657	\$0.00	\$635.85
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 657	\$0.00	\$617.98
				2112-1-000046	JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 657	\$613.45	\$0.00
				2112-1-000551	COEL, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 657	\$3,098.40	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 657	\$0.00	\$3,711.85
				1122-004-04	ABRIL 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 657	\$507.74	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 657	\$0.00	\$3,711.85

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2022	PA 000657	c00738	Pago	1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 657	\$3,711.85	\$0.00
							23,951.99	23,951.99
07/abr./2022	PA 000658	c00739	Pago	8240-401-202-202-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$620.69	\$0.00
				8240-401-202-202-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$96.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$129.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$620.69
				8220-401-202-202-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$96.00
				8220-401-202-202-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$129.00
				8250-401-202-202-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 797, Factura: AFAD5810	\$620.69	\$0.00
				8250-401-202-202-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 797, Factura: AFAD5810	\$96.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 797, Factura: AFAD5810	\$129.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 797, Factura: AFAD5810	\$0.00	\$620.69
				8240-401-202-202-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 797, Factura: AFAD5810	\$0.00	\$96.00
				8240-401-202-202-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 797, Factura: AFAD5810	\$0.00	\$129.00
				5124-2441	Madera y productos de madera	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 797, Factura: AFAD5810	\$845.69	\$0.00
				2112-1-000364	ROBERTO REYES BACA	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 797, Factura: AFAD5810	\$0.00	\$981.00
				8260-401-202-202-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$620.69	\$0.00
				8260-401-202-202-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$96.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$129.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$620.69
				8250-401-202-202-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$96.00
				8250-401-202-202-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$129.00
				8270-401-202-202-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 658	\$620.69	\$0.00
				8270-401-202-202-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 658	\$96.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 658	\$129.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 658	\$0.00	\$620.69
				8260-401-202-202-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 658	\$0.00	\$96.00
				8260-401-202-202-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 658	\$0.00	\$129.00
				2112-1-000364	ROBERTO REYES BACA	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 658	\$981.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 658	\$0.00	\$981.00
				1122-004-04	ABRIL 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 658	\$135.31	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 658	\$0.00	\$981.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 658	\$981.00	\$0.00
							6,325.76	6,325.76



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2022	PA 000659	C00740	Pago	8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$280.00	\$0.00
				8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$280.00	\$0.00
				8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$448.28	\$0.00
				8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$720.00	\$0.00
				8220-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$280.00
				8220-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$280.00
				8220-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$448.28
				8220-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$720.00
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 798, Factura: TUL6450458578	\$280.00	\$0.00
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 799, Factura: TUL6450458695	\$280.00	\$0.00
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 800, Factura: C2F542DCF6B1	\$448.28	\$0.00
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 801, Factura: S/N	\$720.00	\$0.00
				8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 798, Factura: TUL6450458578	\$0.00	\$280.00
				8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 799, Factura: TUL6450458695	\$0.00	\$280.00
				8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 800, Factura: C2F542DCF6B1	\$0.00	\$448.28
				8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 801, Factura: S/N	\$0.00	\$720.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 798, Factura: TUL6450458578	\$280.00	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 799, Factura: TUL6450458695	\$280.00	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 800, Factura: C2F542DCF6B1	\$448.28	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 801, Factura: S/N	\$720.00	\$0.00
				2112-1-000494	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, SA.P.I DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 798, Factura: TUL6450458578	\$0.00	\$280.00
				2112-1-000494	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, SA.P.I DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 799, Factura: TUL6450458695	\$0.00	\$280.00
				2112-1-000629	GABRIELA GUADALUPE DE LA CRUZ BARRERA	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 800, Factura: C2F542DCF6B1	\$0.00	\$520.00
				2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 801, Factura: S/N	\$0.00	\$720.00
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$280.00	\$0.00
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$280.00	\$0.00
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$448.28	\$0.00
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$720.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2022	PA 000659	C00740	Pago	8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$280.00
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$280.00
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$448.28
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$720.00
				8270-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 659	\$280.00	\$0.00
				8270-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 659	\$280.00	\$0.00
				8270-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 659	\$448.28	\$0.00
				8270-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 659	\$720.00	\$0.00
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 659	\$0.00	\$280.00
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 659	\$0.00	\$280.00
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 659	\$0.00	\$448.28
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 659	\$0.00	\$720.00
				2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 659	\$720.00	\$0.00
				2112-1-000494	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A.P.I DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 659	\$560.00	\$0.00
				2112-1-000629	GABRIELA GUADALUPE DE LA CRUZ BARRERA	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 659	\$520.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 659	\$0.00	\$1,800.00
				1122-004-04	ABRIL 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 659	\$71.72	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 659	\$0.00	\$1,800.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 659	\$1,800.00	\$0.00
							12,313.12	12,313.12
07/abr./2022	PA 000660	C00741	Pago	8240-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$314.48	\$0.00
				8240-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$12.93	\$0.00
				8220-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$314.48
				8220-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$12.93
				8250-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 802, Factura: S11794	\$314.48	\$0.00
				8250-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 802, Factura: S11794	\$12.93	\$0.00
				8240-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 802, Factura: S11794	\$0.00	\$314.48
				8240-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 802, Factura: S11794	\$0.00	\$12.93
				5121-2161	Material de limpieza	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 802, Factura: S11794	\$327.41	\$0.00
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 802, Factura: S11794	\$0.00	\$379.80

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
07/abr./2022	PA 000660	c00741	Pago	8260-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$314.48	\$0.00				
				8260-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$12.93	\$0.00				
				8250-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$314.48				
				8250-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$12.93				
				8270-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 660	\$314.48	\$0.00				
				8270-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 660	\$12.93	\$0.00				
				8260-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 660	\$0.00	\$314.48				
				8260-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 660	\$0.00	\$12.93				
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 660	\$379.80	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 660	\$0.00	\$379.80				
				1122-004-04	ABRIL 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 660	\$52.39	\$0.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 660	\$0.00	\$379.80				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 660	\$379.80	\$0.00				
											2,449.04	2,449.04
				07/abr./2022	PA 000661	c00742	Pago	8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$79.31	\$0.00
								8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$156.90	\$0.00
								8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$174.14	\$0.00
8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$199.45					\$0.00				
8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$79.31				
8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$156.90				
8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$174.14				
8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$199.45				
8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 803, Factura: S11870	\$79.31					\$0.00				
8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 803, Factura: S11870	\$156.90					\$0.00				
8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 803, Factura: S11870	\$174.14					\$0.00				
8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 804, Factura: f5512	\$199.45					\$0.00				
8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 803, Factura: S11870	\$0.00					\$79.31				
8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 803, Factura: S11870	\$0.00					\$156.90				
8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 803, Factura: S11870	\$0.00					\$174.14				
8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 804, Factura: f5512	\$0.00					\$199.45				
5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 803, Factura: S11870	\$410.35					\$0.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2022	PA 000661	C00742	Pago	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 804, Factura: f5512	\$199.45	\$0.00
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 803, Factura: S11870	\$0.00	\$476.00
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 804, Factura: f5512	\$0.00	\$231.25
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$79.31	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$156.90	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$174.14	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$199.45	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$79.31
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$156.90
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$174.14
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$199.45
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 661	\$79.31	\$0.00
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 661	\$156.90	\$0.00
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 661	\$174.14	\$0.00
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 661	\$199.45	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 661	\$0.00	\$79.31
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 661	\$0.00	\$156.90
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 661	\$0.00	\$174.14
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 661	\$0.00	\$199.45
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 661	\$707.25	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 661	\$0.00	\$707.25
				1122-004-04	ABRIL 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 661	\$97.45	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 661	\$0.00	\$707.25
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 661	\$707.25	\$0.00
							4,560.95	4,560.95
07/abr./2022	000000	D00215		1125-012-36	ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ	ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ, PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO.	\$3,000.00	\$0.00
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ, PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO.	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2022	000000	D00216		1125-012-04	MANUEL SANTOS HERNÁNDEZ	MANUEL SANTOS HERNANDEZ, PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO.	\$2,500.00	\$0.00
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	MANUEL SANTOS HERNANDEZ, PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO.	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
07/abr./2022	000000	D00217		1125-012-37	MIRIAM LEÓN ESCALONA	MIRIAM LEÓN ESCALONA, PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO.	\$3,000.00	\$0.00
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	MIRIAM LEÓN ESCALONA, PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO.	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
07/abr./2022	000000	D00218		1125-012-06	AMI SARAI CADENA BARRERA	AMI SARAI CADENA BARRERA, PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO.	\$2,500.00	\$0.00
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	AMI SARAI CADENA BARRERA, PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO.	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
07/abr./2022	000000	I00146		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	DEVOLUCIÓN DE IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	\$181,712.00	\$0.00
				1129-004-12	Diciembre	DEVOLUCIÓN DE IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	\$0.00	\$181,712.00
				1120-002-11	IVA DEVUELTO	DEVOLUCIÓN DE IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	\$181,712.00	\$0.00
				4143-006-19	Ingreso por Devolución de I.V.A.	DEVOLUCIÓN DE IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	\$0.00	\$181,712.00
				8120-43-006-19	Ingreso por Devolución de I.V.A.	Movimiento Directo Automático	\$181,712.00	\$0.00
				8140-43-006-19	Ingreso por Devolución de I.V.A.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181,712.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$181,712.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181,712.00
				8140-43-006-19	Ingreso por Devolución de I.V.A.	Movimiento Directo Automático	\$181,712.00	\$0.00
8150-43-006-19	Ingreso por Devolución de I.V.A.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181,712.00				
							908,560.00	908,560.00
08/abr./2022	000000	I00122		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 16170,11780,1657,829,6499,9065,22411,11836	\$3,049.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05-04-22 EFECTIVO USUARIO CTO 295,317,277	\$293.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	06-04-22 TRANSFERENCIA CTO 25148	\$204.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	06-04-22 TRANSFERENCIA CTO 21645	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	07-04-22 TRANSFERENCIA CTO 17732	\$203.96	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	06-04-22 TRANSFERENCIA CTO 24871	\$151.39	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-04-22 TRANSFERENCIA CTO 23705	\$307.24	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	06-04-22 TRANSFERENCIA CTO 25252	\$100.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05-04-22 TRANSFERENCIA CTO 23484	\$100.51	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2022	000000	100122		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	06-04-22 TRANSFERENCIA CTO 20254	\$250.91	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	06-04-22 TRANSFERENCIA CTO 20956	\$453.24	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	06-04-22 TRANSFERENCIA CTO 21978	\$100.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05-04-22 TRANSFERENCIA CTO 24612	\$113.42	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	06-04-22 TRANSFERENCIA CTO 015835	\$161.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-04-22 TRANSFERENCIA CTO 7729,6396,7733.	\$1,714.68	\$0.00
				1112-008-01	0111460420 Principal 2 2022	07-04-22 TRANSFERENCIA CTO 22539	\$9,127.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	08-04-22 EFECTIVO	\$27,125.56	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	09-04-22 EFECTIVO	\$31,751.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-04-22 EFECTIVO	\$9,765.93	\$0.00
				2117-001-06-04	ABRIL 2022	INGRESO	\$0.00	\$4,551.36
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$2,800.70
				4143-006-08	Medidor nuevo	INGRESO	\$0.00	\$794.16
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$30,407.08
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$1,544.27
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$2,575.98
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$37,881.10
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$1,448.64
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$130.51
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$648.90
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$2,163.00
				4143-006-10	Constancias en general	INGRESO	\$0.00	\$225.36
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$30,407.08	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$37,881.10	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,544.27	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,448.64	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$2,800.70	\$0.00
				8120-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$794.16	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$225.36	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$2,163.00	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$2,575.98	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,407.08
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,881.10
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,544.27
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,448.64
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.70
				8140-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$794.16
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.36
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2022	000000	100122		8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,163.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,575.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$30,407.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$37,881.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,544.27	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,448.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,800.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$794.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$225.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,163.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,575.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,407.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,881.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,544.27
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,448.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$794.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,163.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,575.98
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$30,407.08	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$37,881.10	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,544.27	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,448.64	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$2,800.70	\$0.00
				8140-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$794.16	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$225.36	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$2,163.00	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$2,575.98	\$0.00
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,407.08
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,881.10
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,544.27
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,448.64
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.70
				8150-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$794.16

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2022	000000	I00122		8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.36
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,163.00
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,575.98
							327,030.16	327,030.16
08/abr./2022	PP 000514	P01733	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 805, Pago Programado: 514	\$1,800.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 805, Pago Programado: 514	\$0.00	\$1,800.00
							1,800.00	1,800.00
08/abr./2022	PA 000662	C00743	Pago	8270-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISRAEL CERVANTES SANTIAGO , Folio Pago: 662	\$1,800.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISRAEL CERVANTES SANTIAGO , Folio Pago: 662	\$0.00	\$1,800.00
				2112-1-000724	ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	GP ISRAEL CERVANTES SANTIAGO , Folio Pago: 662	\$2,088.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ISRAEL CERVANTES SANTIAGO , Folio Pago: 662	\$0.00	\$2,088.00
				1129-005-04	ABRIL 2022	GP ISRAEL CERVANTES SANTIAGO , Folio Pago: 662	\$0.00	\$288.00
				1122-004-04	ABRIL 2022	GP ISRAEL CERVANTES SANTIAGO , Folio Pago: 662	\$288.00	\$0.00
							4,176.00	4,176.00
08/abr./2022	PP 000515	P01736	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 806, Pago Programado: 515	\$13,200.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 806, Pago Programado: 515	\$0.00	\$13,200.00
							13,200.00	13,200.00
08/abr./2022	PA 000663	C00744	Pago	8270-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GP ISRAEL CERVANTES SANTIAGO , Folio Pago: 663	\$13,200.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GP ISRAEL CERVANTES SANTIAGO , Folio Pago: 663	\$0.00	\$13,200.00
				2112-1-000724	ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	GP ISRAEL CERVANTES SANTIAGO , Folio Pago: 663	\$15,312.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ISRAEL CERVANTES SANTIAGO , Folio Pago: 663	\$0.00	\$15,312.00
				1129-005-04	ABRIL 2022	GP ISRAEL CERVANTES SANTIAGO , Folio Pago: 663	\$0.00	\$2,112.00
				1122-004-04	ABRIL 2022	GP ISRAEL CERVANTES SANTIAGO , Folio Pago: 663	\$2,112.00	\$0.00
08/abr./2022	PP 000516	P01739	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 807, Pago Programado: 516	\$9,400.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 807, Pago Programado: 516	\$0.00	\$9,400.00
							9,400.00	9,400.00
08/abr./2022	PA 000664	C00745	Pago	8270-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GP ISRAEL CERVANTES SANTIAGO , Folio Pago: 664	\$9,400.00	\$0.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2022	PA 000664	C00745	Pago	8260-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GP ISRAEL CERVANTES SANTIAGO , Folio Pago: 664	\$0.00	\$9,400.00
				2112-1-000724	ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	GP ISRAEL CERVANTES SANTIAGO , Folio Pago: 664	\$10,904.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ISRAEL CERVANTES SANTIAGO , Folio Pago: 664	\$0.00	\$10,904.00
				1129-005-04	ABRIL 2022	GP ISRAEL CERVANTES SANTIAGO , Folio Pago: 664	\$0.00	\$1,504.00
				1122-004-04	ABRIL 2022	GP ISRAEL CERVANTES SANTIAGO , Folio Pago: 664	\$1,504.00	\$0.00
							21,808.00	21,808.00
08/abr./2022	PP 000517	P01742	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 808, Pago Programado: 517	\$900.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 808, Pago Programado: 517	\$0.00	\$900.00
							900.00	900.00
08/abr./2022	PA 000665	C00746	Pago	8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ISRAEL CERVANTES SANTIAGO , Folio Pago: 665	\$900.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ISRAEL CERVANTES SANTIAGO , Folio Pago: 665	\$0.00	\$900.00
				2112-1-000724	ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	GP ISRAEL CERVANTES SANTIAGO , Folio Pago: 665	\$1,044.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ISRAEL CERVANTES SANTIAGO , Folio Pago: 665	\$0.00	\$1,044.00
				1129-005-04	ABRIL 2022	GP ISRAEL CERVANTES SANTIAGO , Folio Pago: 665	\$0.00	\$144.00
1122-004-04	ABRIL 2022	GP ISRAEL CERVANTES SANTIAGO , Folio Pago: 665	\$144.00	\$0.00				
							2,088.00	2,088.00
08/abr./2022	OC 000515	P01743	Orden de Compra	8240-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000001 TRAMITE Y SEGUIMIENTO A LA SOLICITUD DE SALDOS DEL MES DE DIC 2021	\$43,861.52	\$0.00
				8220-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000001 TRAMITE Y SEGUIMIENTO A LA SOLICITUD DE SALDOS DEL MES DE DIC 2021	\$0.00	\$43,861.52
							43,861.52	43,861.52
08/abr./2022	CO 000809	P01744	Compra	8250-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 809 Factura: E30F80031562, 712 MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	\$43,861.52	\$0.00
				8240-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 809 Factura: E30F80031562, 712 MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	\$0.00	\$43,861.52
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	GD Compra : 809 Factura: E30F80031562, 712 MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	\$43,861.52	\$0.00
				2112-1-000712	MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	GD Compra : 809 Factura: E30F80031562, 712 MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	\$0.00	\$50,879.36
				1129-005-04	ABRIL 2022	GD Compra : 809 Factura: E30F80031562, 712 MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	\$7,017.84	\$0.00
							94,740.88	94,740.88
08/abr./2022	PP 000518	P01745	Programacion de Pago	8260-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 809, Pago Programado: 518	\$43,861.52	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2022	PP 000518	P01745	Programacion de Pago	8250-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 809, Pago Programado: 518	\$0.00	\$43,861.52
							43,861.52	43,861.52
08/abr./2022	PA 000666	C00747	Pago	8270-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO , Folio Pago: 666	\$43,861.52	\$0.00
				8260-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO , Folio Pago: 666	\$0.00	\$43,861.52
				2112-1-000712	MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	GP MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO , Folio Pago: 666	\$50,879.36	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO , Folio Pago: 666	\$0.00	\$50,879.36
				1129-005-04	ABRIL 2022	GP MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO , Folio Pago: 666	\$0.00	\$7,017.84
				1122-004-04	ABRIL 2022	GP MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO , Folio Pago: 666	\$7,017.84	\$0.00
							101,758.72	101,758.72
08/abr./2022	PP 000519	P01748	Programacion de Pago	8260-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE Compra : 810, Pago Programado: 519	\$9,998.00	\$0.00
				8250-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE Compra : 810, Pago Programado: 519	\$0.00	\$9,998.00
							9,998.00	9,998.00
08/abr./2022	PA 000667	C00748	Pago	8270-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 667	\$9,998.00	\$0.00
				8260-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 667	\$0.00	\$9,998.00
				2112-2-000004	DEVSOFT, S.A. DE C.V.	GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 667	\$11,597.68	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 667	\$0.00	\$11,597.68
				1129-005-04	ABRIL 2022	GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 667	\$0.00	\$1,599.68
				1122-004-04	ABRIL 2022	GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 667	\$1,599.68	\$0.00
							23,195.36	23,195.36
08/abr./2022	PP 000520	P01751	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 811, Pago Programado: 520	\$12,800.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 811, Pago Programado: 520	\$0.00	\$12,800.00
							12,800.00	12,800.00
08/abr./2022	PA 000668	C00749	Pago	8270-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA , Folio Pago: 668	\$12,800.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA , Folio Pago: 668	\$0.00	\$12,800.00
				2112-1-000687	ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA	GP ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA , Folio Pago: 668	\$14,848.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA , Folio Pago: 668	\$0.00	\$14,848.00
				1129-005-04	ABRIL 2022	GP ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA , Folio Pago: 668	\$0.00	\$2,048.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2022	PA 000668	C00749	Pago	1122-004-04	ABRIL 2022	GP ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA , Folio Pago: 668	\$2,048.00	\$0.00
							29,696.00	29,696.00
08/abr./2022	000000	D00219		1125-013-06	ARTURO LARA FRONCOSO	ARTURO LARA FRONCOSO, ANTICIPO DE NÓMINA.	\$1,500.00	\$0.00
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	ARTURO LARA FRONCOSO, ANTICIPO DE NÓMINA.	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
08/abr./2022	000000	D00220		1125-012-11	SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA	SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA, PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO.	\$1,500.00	\$0.00
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA, PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO.	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
08/abr./2022	000000	E00068		8270-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	PAGO AGUA EN BLOQUE COMITE 6162	\$5,000.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO AGUA EN BLOQUE COMITE 6162	\$0.00	\$5,000.00
				8240-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8220-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8250-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8240-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				5332-8531	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				2114-8531	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8260-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8250-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8260-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				2114-8531	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
							30,000.00	30,000.00
08/abr./2022	OC 000590	P01983	Orden de Compra	8240-401-101-101-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	GC Producto: 2181000003 CREDENCIALES	\$3,968.00	\$0.00
				8220-401-101-101-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	GC Producto: 2181000003 CREDENCIALES	\$0.00	\$3,968.00
							3,968.00	3,968.00
08/abr./2022	CO 000940	P01984	Compra	8250-401-101-101-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	GD Compra : 940 Factura: 1753, 24 LATIKA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	\$3,968.00	\$0.00
				8240-401-101-101-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	GD Compra : 940 Factura: 1753, 24 LATIKA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,968.00
				5121-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	GD Compra : 940 Factura: 1753, 24 LATIKA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	\$3,968.00	\$0.00
				2112-1-000024	LATIKA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	GD Compra : 940 Factura: 1753, 24 LATIKA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,602.88

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2022	CO 000940	P01984	Compra	1129-005-04	ABRIL 2022	GD Compra : 940 Factura: 1753, 24 LATIKA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	\$634.88	\$0.00
							8,570.88	8,570.88
09/abr./2022	000000	100123		1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	15-03-22 TRANSFERENCIA CTO 10858	\$189.47	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	22-03-22 TRANSFERENCIA CTO 10858	\$189.47	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-04-22 EFECTIVO	\$36,263.81	\$0.00
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$391.53
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$130.51
				2117-001-06-04	ABRIL 2022	INGRESO	\$0.00	\$951.24
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$9,882.08
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$489.78
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$2,945.56
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$19,648.89
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$446.70
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$432.60
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$1,297.80
				4143-006-10	Constancias en general	INGRESO	\$0.00	\$26.06
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$391.53	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$9,882.08	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$489.78	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$2,945.56	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$19,648.89	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$446.70	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$1,297.80	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$391.53
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,882.08
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$489.78
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,945.56
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,648.89
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$446.70
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.80
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$391.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,882.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$489.78	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
09/abr./2022	000000	I00123		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,945.56	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,648.89	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$446.70	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,297.80	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$391.53				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,882.08				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$489.78				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,945.56				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,648.89				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$446.70				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.80				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06				
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$391.53	\$0.00				
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00				
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$9,882.08	\$0.00				
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$489.78	\$0.00				
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$2,945.56	\$0.00				
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$19,648.89	\$0.00				
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$446.70	\$0.00				
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00				
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$1,297.80	\$0.00				
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00				
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$391.53				
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51				
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,882.08				
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$489.78				
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,945.56				
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,648.89				
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$446.70				
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60				
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.80				
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06				
											143,717.28	143,717.28
				09/abr./2022	000000	D00221		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS.	\$9,127.10	\$0.00
								1112-008-01	0111460420 Principal 2 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS.	\$0.00	\$9,127.10

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,127.10	9,127.10
09/abr./2022	000000	D00222		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (AHORRO AGUINALDO).	\$13,000.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (AHORRO AGUINALDO).	\$0.00	\$13,000.00
							13,000.00	13,000.00
09/abr./2022	000000	D00223		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (AHORRO AGUINALDO).	\$13,000.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (AHORRO AGUINALDO).	\$0.00	\$13,000.00
							13,000.00	13,000.00
10/abr./2022	000000	I00124		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-04-22 EFECTIVO	\$15,278.59	\$0.00
				2117-001-06-04	ABRIL 2022	INGRESO	\$0.00	\$154.26
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$5,231.99
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$257.31
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$604.80
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$8,349.29
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$248.34
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$432.60
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$5,231.99	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$257.31	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$604.80	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$8,349.29	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$248.34	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,231.99
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$257.31
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$604.80
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,349.29
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.34
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,231.99	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$257.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$604.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,349.29	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$248.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,231.99
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$257.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$604.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,349.29

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2022	000000	100124		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$5,231.99	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$257.31	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$604.80	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$8,349.29	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$248.34	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,231.99
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$257.31
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$604.80
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,349.29
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.34
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
							60,651.58	60,651.58
10/abr./2022	OC 000541	P01827	Orden de Compra	8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA PARA SUMINISTRO EN LA COLONIA UHP FACT 16F9A558ACA9	\$20,000.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA PARA SUMINISTRO EN LA COLONIA UHP FACT 16F9A558ACA9	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
10/abr./2022	CO 000835	P01828	Compra	8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 835 Factura: 16F9A558ACA9, 718 ARTURO ACOSTA CASTILLO	\$20,000.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 835 Factura: 16F9A558ACA9, 718 ARTURO ACOSTA CASTILLO	\$0.00	\$20,000.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 835 Factura: 16F9A558ACA9, 718 ARTURO ACOSTA CASTILLO	\$20,000.00	\$0.00
				2112-1-000718	ARTURO ACOSTA CASTILLO	GD Compra : 835 Factura: 16F9A558ACA9, 718 ARTURO ACOSTA CASTILLO	\$0.00	\$23,200.00
				1129-005-04	ABRIL 2022	GD Compra : 835 Factura: 16F9A558ACA9, 718 ARTURO ACOSTA CASTILLO	\$3,200.00	\$0.00
							43,200.00	43,200.00
10/abr./2022	OC 000552	P01869	Orden de Compra	8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA COMERCIALIZACION DEL 07-08 ABRIL 2022 FACT C50547529	\$864.98	\$0.00
				8220-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA COMERCIALIZACION DEL 07-08 ABRIL 2022 FACT C50547529	\$0.00	\$864.98
							864.98	864.98

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2022	CO 000884	P01870	Compra	8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 884 Factura: C50547529, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$864.98	\$0.00
				8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 884 Factura: C50547529, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$864.98
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 884 Factura: C50547529, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$864.98	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 884 Factura: C50547529, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$999.50
				1129-005-04	ABRIL 2022	GD Compra : 884 Factura: C50547529, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$134.52	\$0.00
							1,864.48	1,864.48
10/abr./2022	OC 000553	P01872	Orden de Compra	8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE COMBUSTIBLE AREA ADMINISTRACION DEL 07-08 ABRIL FACT C50547530	\$868.43	\$0.00
				8220-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE COMBUSTIBLE AREA ADMINISTRACION DEL 07-08 ABRIL FACT C50547530	\$0.00	\$868.43
							868.43	868.43
10/abr./2022	CO 000885	P01873	Compra	8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 885 Factura: C50547530, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$868.43	\$0.00
				8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 885 Factura: C50547530, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$868.43
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 885 Factura: C50547530, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$868.43	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 885 Factura: C50547530, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,003.50
				1129-005-04	ABRIL 2022	GD Compra : 885 Factura: C50547530, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$135.07	\$0.00
							1,871.93	1,871.93
10/abr./2022	OC 000554	P01875	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA OPERACION DEL 07-08 ABRIL FACT C50547531	\$6,227.24	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA OPERACION DEL 07-08 ABRIL FACT C50547531	\$0.00	\$6,227.24
							6,227.24	6,227.24
10/abr./2022	CO 000886	P01876	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 886 Factura: C50547531, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$6,227.24	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 886 Factura: C50547531, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,227.24
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 886 Factura: C50547531, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$6,227.24	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 886 Factura: C50547531, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,197.91



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2022	CO 000886	P01876	Compra	1129-005-04	ABRIL 2022	GD Compra : 886 Factura: C50547531, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$970.67	\$0.00
							13,425.15	13,425.15
10/abr./2022	OC 000555	P01878	Orden de Compra	8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA COMERCIALIZACION DEL 09-10 DE ABRIL FACT C50547532	\$349.44	\$0.00
				8220-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA COMERCIALIZACION DEL 09-10 DE ABRIL FACT C50547532	\$0.00	\$349.44
							349.44	349.44
10/abr./2022	CO 000887	P01879	Compra	8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 887 Factura: C50547532, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$349.44	\$0.00
				8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 887 Factura: C50547532, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$349.44
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 887 Factura: C50547532, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$349.44	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 887 Factura: C50547532, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$403.80
				1129-005-04	ABRIL 2022	GD Compra : 887 Factura: C50547532, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$54.36	\$0.00
							753.24	753.24
10/abr./2022	OC 000556	P01881	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA OPERATIVA DEL 09-10 ABRIL FACT C50547533	\$8,059.48	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA OPERATIVA DEL 09-10 ABRIL FACT C50547533	\$0.00	\$8,059.48
							8,059.48	8,059.48
10/abr./2022	CO 000888	P01882	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 888 Factura: C50547533, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$8,059.48	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 888 Factura: C50547533, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,059.48
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 888 Factura: C50547533, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$8,059.48	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 888 Factura: C50547533, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,314.24
				1129-005-04	ABRIL 2022	GD Compra : 888 Factura: C50547533, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,254.76	\$0.00
							17,373.72	17,373.72
10/abr./2022	OC 000557	P01884	Orden de Compra	8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA ADMINISTRACION DEL 11-12 DE ABRIL FACT C50547565	\$1,065.95	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2022	OC 000557	P01884	Orden de Compra	8220-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA ADMINISTRACION DEL 11-12 DE ABRIL FACT C50547565	\$0.00	\$1,065.95
							1,065.95	1,065.95
10/abr./2022	CO 000889	P01885	Compra	8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 889 Factura: C50547565, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,065.95	\$0.00
				8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 889 Factura: C50547565, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,065.95
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 889 Factura: C50547565, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,065.95	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 889 Factura: C50547565, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,231.77
				1129-005-04	ABRIL 2022	GD Compra : 889 Factura: C50547565, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$165.82	\$0.00
							2,297.72	2,297.72
10/abr./2022	OC 000558	P01887	Orden de Compra	8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA COMERCIALIZACION DEL 11-12 ABRIL FACT C50547566	\$349.44	\$0.00
				8220-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA COMERCIALIZACION DEL 11-12 ABRIL FACT C50547566	\$0.00	\$349.44
							349.44	349.44
10/abr./2022	CO 000890	P01888	Compra	8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 890 Factura: C50547566, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$349.44	\$0.00
				8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 890 Factura: C50547566, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$349.44
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 890 Factura: C50547566, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$349.44	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 890 Factura: C50547566, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$403.80
				1129-005-04	ABRIL 2022	GD Compra : 890 Factura: C50547566, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$54.36	\$0.00
							753.24	753.24
10/abr./2022	OC 000559	P01890	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA OPERACION DEL 11-12 ABRIL FACT C50547567	\$16,053.52	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA OPERACION DEL 11-12 ABRIL FACT C50547567	\$0.00	\$16,053.52
							16,053.52	16,053.52
10/abr./2022	CO 000891	P01891	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 891 Factura: C50547567, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$16,053.52	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2022	CO 000891	P01891	Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 891 Factura: C50547567, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16,053.52
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 891 Factura: C50547567, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$16,053.52	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 891 Factura: C50547567, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$18,561.92
				1129-005-04	ABRIL 2022	GD Compra : 891 Factura: C50547567, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$2,508.40	\$0.00
							34,615.44	34,615.44
10/abr./2022	OC 000593	P01995	Orden de Compra	8240-401-201-201-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC Producto: 2121000024 ROLLO TERMICO ECO ESTANDAR	\$5,250.00	\$0.00
				8220-401-201-201-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC Producto: 2121000024 ROLLO TERMICO ECO ESTANDAR	\$0.00	\$5,250.00
							5,250.00	5,250.00
10/abr./2022	CO 000943	P01996	Compra	8250-401-201-201-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Compra : 943 Factura: A-2770, 4 DEVSOFT, S.A. DE C.V.	\$5,250.00	\$0.00
				8240-401-201-201-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Compra : 943 Factura: A-2770, 4 DEVSOFT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,250.00
				5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Compra : 943 Factura: A-2770, 4 DEVSOFT, S.A. DE C.V.	\$5,250.00	\$0.00
				2112-1-000004	DEVSOFT, S.A. DE C.V.	GD Compra : 943 Factura: A-2770, 4 DEVSOFT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,090.00
				1129-005-04	ABRIL 2022	GD Compra : 943 Factura: A-2770, 4 DEVSOFT, S.A. DE C.V.	\$840.00	\$0.00
							11,340.00	11,340.00
11/abr./2022	PP 000521	P01754	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE Compra : 812, Pago Programado: 521	\$7,000.00	\$0.00
				8250-401-201-201-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE Compra : 812, Pago Programado: 521	\$0.00	\$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
11/abr./2022	PA 000669	C00750	Pago	8270-401-201-201-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 669	\$7,000.00	\$0.00
				8260-401-201-201-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 669	\$0.00	\$7,000.00
				2112-1-000004	DEVSOFT, S.A. DE C.V.	GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 669	\$8,120.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 669	\$0.00	\$8,120.00
				1129-005-04	ABRIL 2022	GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 669	\$0.00	\$1,120.00
				1122-004-04	ABRIL 2022	GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 669	\$1,120.00	\$0.00
							16,240.00	16,240.00
11/abr./2022	000000	I00125		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TC CTO 14521.	\$1,245.99	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2022	000000	100125		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 15077,1878.	\$1,731.20	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TC CTO 11370,4319,4320,4321.	\$2,245.97	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	08-04-22 EFECTIVO USUARIO CTO 14723,837,	\$800.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	08-04-22 TRANSFERENCIA CTO 14723,837.	\$40.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-04-22 TRANSFERENCIA CTO 7703	\$7,980.78	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	08-04-22 TRANSFERENCIA CTO 13728	\$194.47	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	07-04-22 TRANSFERENCIA CTO 2639	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	08-04-22 TRANSFERENCIA CTO 16833	\$298.54	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	08-04-22 TRANSFERENCIA CTO 23625	\$204.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	08-04-22 TRANSFERENCIA CTO 11629	\$100.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05-04-22 TRANSFERENCIA CTO 3840	\$1,998.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	07-04-22 TRANSFERENCIA CTO 16422	\$574.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	07-04-22 TRANSFERENCIA CTO 6930	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	09-04-22 TRANSFERENCIA CTO 10683	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-04-22 TRANSFERENCIA CTO 1866	\$73.18	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-04-22 TRANSFERENCIA CTO 25500	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-04-22 EFECTIVO	\$29,447.67	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	12-04-22 EFECTIVO	\$47,402.14	\$0.00
				4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESO	\$0.00	\$1,269.50
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$522.04
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$261.02
				2117-001-06-04	ABRIL 2022	INGRESO	\$0.00	\$4,007.49
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$1,056.26
				4143-006-08	Medidor nuevo	INGRESO	\$0.00	\$794.16
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$26,813.62
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$1,299.72
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$5,992.82
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$47,166.30
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$1,246.65
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$865.20
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$3,244.50
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$161.47
				4143-006-10	Constancias en general	INGRESO	\$0.00	\$26.06
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$1,269.50	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$522.04	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$1,056.26	\$0.00
				8120-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$794.16	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$26,813.62	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,299.72	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$5,992.82	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$47,166.30	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2022	000000	100125		8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,246.65	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,244.50	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$161.47	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,269.50
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.04
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,056.26
				8140-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$794.16
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,813.62
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,299.72
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,992.82
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,166.30
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,246.65
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,244.50
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.47
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,269.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$522.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,056.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$794.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26,813.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,244.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$161.47	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,299.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,992.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$47,166.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,246.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,269.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,056.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$794.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,813.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,244.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.47

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2022	000000	100125		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,299.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,992.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,166.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,246.65
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$1,269.50	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$522.04	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$1,056.26	\$0.00
				8140-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$794.16	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$26,813.62	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,299.72	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$5,992.82	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$47,166.30	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,246.65	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,244.50	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$161.47	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,269.50
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.04
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,056.26
				8150-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$794.16
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,813.62
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,299.72
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,992.82
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,166.30
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,246.65
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,244.50
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.47
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
<hr/>							366,884.77	366,884.77
11/abr./2022	PP 000522	P01757	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 813, Pago Programado: 522	\$7,476.60	\$0.00
				8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 813, Pago Programado: 522	\$0.00	\$7,476.60
<hr/>							7,476.60	7,476.60

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2022	PA 000670	C00751	Pago	8270-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 670	\$7,476.60	\$0.00
				8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 670	\$0.00	\$7,476.60
				2112-1-000707	MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 670	\$8,672.86	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 670	\$0.00	\$8,672.86
				1129-005-04	ABRIL 2022	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 670	\$0.00	\$1,196.26
				1122-004-04	ABRIL 2022	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 670	\$1,196.26	\$0.00
							17,345.72	17,345.72
11/abr./2022	PP 000523	P01760	Programacion de Pago	8260-401-101-101-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 814, Pago Programado: 523	\$1,008.91	\$0.00
				8250-401-101-101-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 814, Pago Programado: 523	\$0.00	\$1,008.91
							1,008.91	1,008.91
11/abr./2022	PA 000671	C00752	Pago	8270-401-101-101-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 671	\$1,008.91	\$0.00
				8260-401-101-101-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 671	\$0.00	\$1,008.91
				2112-1-000620	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGURIS S.A DE C.V	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 671	\$1,170.34	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 671	\$0.00	\$1,170.34
				1129-005-04	ABRIL 2022	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 671	\$0.00	\$161.43
				1122-004-04	ABRIL 2022	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 671	\$161.43	\$0.00
							2,340.68	2,340.68
11/abr./2022	PP 000524	P01763	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 815, Pago Programado: 524	\$2,400.00	\$0.00
				8260-401-101-101-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 815, Pago Programado: 524	\$7,040.00	\$0.00
				8260-401-101-101-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 815, Pago Programado: 524	\$1,300.00	\$0.00
				8250-401-101-101-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 815, Pago Programado: 524	\$0.00	\$2,400.00
				8250-401-101-101-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 815, Pago Programado: 524	\$0.00	\$7,040.00
				8250-401-101-101-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 815, Pago Programado: 524	\$0.00	\$1,300.00
11/abr./2022	PA 000672	C00753	Pago	8270-401-101-101-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP ARACELI RIVERA DIAZ, Folio Pago: 672	\$2,400.00	\$0.00
				8270-401-101-101-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP ARACELI RIVERA DIAZ, Folio Pago: 672	\$7,040.00	\$0.00
				8270-401-101-101-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP ARACELI RIVERA DIAZ, Folio Pago: 672	\$1,300.00	\$0.00
				8260-401-101-101-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP ARACELI RIVERA DIAZ, Folio Pago: 672	\$0.00	\$2,400.00
				8260-401-101-101-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP ARACELI RIVERA DIAZ, Folio Pago: 672	\$0.00	\$7,040.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2022	PA 000672	C00753	Pago	8260-401-101-101-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP ARACELI RIVERA DIAZ, Folio Pago: 672	\$0.00	\$1,300.00
				2112-1-000438	ARACELI RIVERA DIAZ	GP ARACELI RIVERA DIAZ, Folio Pago: 672	\$12,458.40	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ARACELI RIVERA DIAZ, Folio Pago: 672	\$0.00	\$12,458.40
				1129-005-04	ABRIL 2022	GP ARACELI RIVERA DIAZ, Folio Pago: 672	\$0.00	\$1,718.40
				1122-004-04	ABRIL 2022	GP ARACELI RIVERA DIAZ, Folio Pago: 672	\$1,718.40	\$0.00
							24,916.80	24,916.80
11/abr./2022	PP 000525	P01766	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE Compra : 816, Pago Programado: 525	\$4,655.12	\$0.00
				8260-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE Compra : 816, Pago Programado: 525	\$19,202.37	\$0.00
				8260-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE Compra : 816, Pago Programado: 525	\$582.21	\$0.00
				8250-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE Compra : 816, Pago Programado: 525	\$0.00	\$4,655.12
				8250-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE Compra : 816, Pago Programado: 525	\$0.00	\$19,202.37
				8250-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE Compra : 816, Pago Programado: 525	\$0.00	\$582.21
			24,439.70	24,439.70				
11/abr./2022	PA 000673	C00754	Pago	8270-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP PETRA TORRES MARTINEZ, Folio Pago: 673	\$4,655.12	\$0.00
				8270-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP PETRA TORRES MARTINEZ, Folio Pago: 673	\$19,202.37	\$0.00
				8270-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP PETRA TORRES MARTINEZ, Folio Pago: 673	\$582.21	\$0.00
				8260-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP PETRA TORRES MARTINEZ, Folio Pago: 673	\$0.00	\$4,655.12
				8260-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP PETRA TORRES MARTINEZ, Folio Pago: 673	\$0.00	\$19,202.37
				8260-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP PETRA TORRES MARTINEZ, Folio Pago: 673	\$0.00	\$582.21
				2112-1-000055	PETRA TORRES MARTINEZ	GP PETRA TORRES MARTINEZ, Folio Pago: 673	\$28,350.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP PETRA TORRES MARTINEZ, Folio Pago: 673	\$0.00	\$28,350.00
				1129-005-04	ABRIL 2022	GP PETRA TORRES MARTINEZ, Folio Pago: 673	\$0.00	\$3,910.30
				1122-004-04	ABRIL 2022	GP PETRA TORRES MARTINEZ, Folio Pago: 673	\$3,910.30	\$0.00
							56,700.00	56,700.00
11/abr./2022	PP 000526	P01769	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 817, Pago Programado: 526	\$7,476.60	\$0.00
				8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 817, Pago Programado: 526	\$0.00	\$7,476.60
							7,476.60	7,476.60



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2022	PA 000674	C00755	Pago	8270-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 674	\$7,476.60	\$0.00
				8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 674	\$0.00	\$7,476.60
				2112-1-000707	MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 674	\$8,672.86	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 674	\$0.00	\$8,672.86
				1129-005-04	ABRIL 2022	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 674	\$0.00	\$1,196.26
				1122-004-04	ABRIL 2022	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 674	\$1,196.26	\$0.00
							17,345.72	17,345.72
11/abr./2022	PP 000527	P01772	Programacion de Pago	8260-401-101-101-3911-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	GE Compra : 818, Pago Programado: 527	\$900.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3911-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	GE Compra : 818, Pago Programado: 527	\$0.00	\$900.00
							900.00	900.00
11/abr./2022	PA 000675	C00756	Pago	8270-401-101-101-3911-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	GP JUVENAL MARTINEZ VARGAS, Folio Pago: 675	\$900.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3911-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	GP JUVENAL MARTINEZ VARGAS, Folio Pago: 675	\$0.00	\$900.00
				2112-1-000155	JUVENAL MARTINEZ VARGAS	GP JUVENAL MARTINEZ VARGAS, Folio Pago: 675	\$1,044.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP JUVENAL MARTINEZ VARGAS, Folio Pago: 675	\$0.00	\$1,044.00
				1129-005-04	ABRIL 2022	GP JUVENAL MARTINEZ VARGAS, Folio Pago: 675	\$0.00	\$144.00
				1122-004-04	ABRIL 2022	GP JUVENAL MARTINEZ VARGAS, Folio Pago: 675	\$144.00	\$0.00
							2,088.00	2,088.00
11/abr./2022	000000	E00063		8270-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	PAGO MEDICAMENTO PERSONAL DEL ORGANISMO (ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y OPERACION) FACT FR0195_FAC_1-9085	\$890.14	\$0.00
				1129-005-04	ABRIL 2022	PAGO MEDICAMENTO PERSONAL DEL ORGANISMO (ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y OPERACION) FACT FR0195_FAC_1-9085	\$11.86	\$0.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	PAGO MEDICAMENTO PERSONAL DEL ORGANISMO (ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y OPERACION) FACT FR0195_FAC_1-9085	\$902.00	\$0.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	PAGO MEDICAMENTO PERSONAL DEL ORGANISMO (ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y OPERACION) FACT FR0195_FAC_1-9085	\$0.00	\$902.00
				1129-005-04	ABRIL 2022	PAGO MEDICAMENTO PERSONAL DEL ORGANISMO (ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y OPERACION) FACT FR0195_FAC_1-9085	\$0.00	\$11.86
				1122-004-04	ABRIL 2022	PAGO MEDICAMENTO PERSONAL DEL ORGANISMO (ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y OPERACION) FACT FR0195_FAC_1-9085	\$11.86	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2022	000000	E00063		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO MEDICAMENTO PERSONAL DEL ORGANISMO (ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y OPERACION) FACT FR0195_FAC_1-9085	\$0.00	\$902.00
				8240-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$890.14	\$0.00
				8220-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.14
				8250-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$890.14	\$0.00
				8240-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.14
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$890.14	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.14
				8260-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$890.14	\$0.00
				8250-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.14
				8260-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.14
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$890.14	\$0.00
							6,266.56	6,266.56
11/abr./2022	PP 000528	P01775	Programacion de Pago	8260-401-202-202-5621	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GE Compra : 819, Pago Programado: 528	\$147,529.32	\$0.00
				8250-401-202-202-5621	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GE Compra : 819, Pago Programado: 528	\$0.00	\$147,529.32
							147,529.32	147,529.32
11/abr./2022	PA 000676	C00757	Pago	8270-401-202-202-5621	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GP RBP METALURGIA SA DE CV, Folio Pago: 676	\$147,529.32	\$0.00
				8260-401-202-202-5621	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GP RBP METALURGIA SA DE CV, Folio Pago: 676	\$0.00	\$147,529.32
				2112-2-000577	RBP METALURGIA SA DE CV	GP RBP METALURGIA SA DE CV, Folio Pago: 676	\$171,134.01	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP RBP METALURGIA SA DE CV, Folio Pago: 676	\$0.00	\$171,134.01
				1129-005-04	ABRIL 2022	GP RBP METALURGIA SA DE CV, Folio Pago: 676	\$0.00	\$23,604.69
				1122-004-04	ABRIL 2022	GP RBP METALURGIA SA DE CV, Folio Pago: 676	\$23,604.69	\$0.00
							342,268.02	342,268.02
11/abr./2022	000000	E00064		8270-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	PAGO MEDICAMENTO PERSONAL DEL ORGANISMO (ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y OPERACION) FACT FR0195_FAC_1-9068	\$4,456.44	\$0.00
				1129-005-04	ABRIL 2022	PAGO MEDICAMENTO PERSONAL DEL ORGANISMO (ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y OPERACION) FACT FR0195_FAC_1-9068	\$32.97	\$0.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	PAGO MEDICAMENTO PERSONAL DEL ORGANISMO (ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y OPERACION) FACT FR0195_FAC_1-9068	\$4,489.41	\$0.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	PAGO MEDICAMENTO PERSONAL DEL ORGANISMO (ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y OPERACION) FACT FR0195_FAC_1-9068	\$0.00	\$4,489.41

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2022	000000	E00064		1129-005-04	ABRIL 2022	PAGO MEDICAMENTO PERSONAL DEL ORGANISMO (ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y OPERACION) FACT FR0195_FAC_1-9068	\$0.00	\$32.97
				1122-004-04	ABRIL 2022	PAGO MEDICAMENTO PERSONAL DEL ORGANISMO (ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y OPERACION) FACT FR0195_FAC_1-9068	\$32.97	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO MEDICAMENTO PERSONAL DEL ORGANISMO (ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y OPERACION) FACT FR0195_FAC_1-9068	\$0.00	\$4,489.41
				8240-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,456.44	\$0.00
				8220-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,456.44
				8250-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,456.44	\$0.00
				8240-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,456.44
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$4,456.44	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,456.44
				8260-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,456.44	\$0.00
				8250-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,456.44
				8260-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,456.44
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$4,456.44	\$0.00
							31,293.99	31,293.99
11/abr./2022	PP 000529	P01781	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 820, Pago Programado: 529	\$362.07	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 820, Pago Programado: 529	\$0.00	\$362.07
							362.07	362.07
11/abr./2022	PA 000677	C00759	Pago	8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 677	\$362.07	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 677	\$0.00	\$362.07
				2112-1-000172	AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 677	\$420.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 677	\$0.00	\$420.00
				1129-005-04	ABRIL 2022	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 677	\$0.00	\$57.93
				1122-004-04	ABRIL 2022	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 677	\$57.93	\$0.00
							840.00	840.00
11/abr./2022	PP 000530	P01784	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 821, Pago Programado: 530	\$810.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 821, Pago Programado: 530	\$160.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 821, Pago Programado: 530	\$0.00	\$810.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2022	PP 000530	P01784	Programacion de Pago	8250-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 821, Pago Programado: 530	\$0.00	\$160.00
							970.00	970.00
11/abr./2022	PA 000678	c00760	Pago	8270-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 678	\$810.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 678	\$160.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 678	\$0.00	\$810.00
				8260-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 678	\$0.00	\$160.00
				2112-1-000172	AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 678	\$1,125.20	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 678	\$0.00	\$1,125.20
				1129-005-04	ABRIL 2022	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 678	\$0.00	\$155.20
				1122-004-04	ABRIL 2022	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 678	\$155.20	\$0.00
							2,250.40	2,250.40
11/abr./2022	PP 000531	P01787	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 822, Pago Programado: 531	\$784.48	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 822, Pago Programado: 531	\$77.58	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 822, Pago Programado: 531	\$21.55	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 822, Pago Programado: 531	\$254.32	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 822, Pago Programado: 531	\$0.00	\$784.48
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 822, Pago Programado: 531	\$0.00	\$77.58
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 822, Pago Programado: 531	\$0.00	\$21.55
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 822, Pago Programado: 531	\$0.00	\$254.32
							1,137.93	1,137.93
11/abr./2022	PA 000679	c00761	Pago	8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 679	\$784.48	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 679	\$77.58	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 679	\$21.55	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 679	\$254.32	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 679	\$0.00	\$784.48
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 679	\$0.00	\$77.58
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 679	\$0.00	\$21.55
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 679	\$0.00	\$254.32

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2022	PA 000679	C00761	Pago	2112-1-000172	AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 679	\$1,320.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 679	\$0.00	\$1,320.00
				1129-005-04	ABRIL 2022	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 679	\$0.00	\$182.07
				1122-004-04	ABRIL 2022	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 679	\$182.07	\$0.00
							2,640.00	2,640.00
11/abr./2022	PP 000532	P01790	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 823, Pago Programado: 532	\$12,840.57	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 823, Pago Programado: 532	\$0.00	\$12,840.57
							12,840.57	12,840.57
11/abr./2022	PA 000680	C00762	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 680	\$12,840.57	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 680	\$0.00	\$12,840.57
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 680	\$14,847.61	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 680	\$0.00	\$14,847.61
				1129-005-04	ABRIL 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 680	\$0.00	\$2,007.04
				1122-004-04	ABRIL 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 680	\$2,007.04	\$0.00
							29,695.22	29,695.22
11/abr./2022	PP 000533	P01793	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 824, Pago Programado: 533	\$11,700.10	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 824, Pago Programado: 533	\$0.00	\$11,700.10
							11,700.10	11,700.10
11/abr./2022	PA 000681	C00763	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 681	\$11,700.10	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 681	\$0.00	\$11,700.10
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 681	\$13,522.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 681	\$0.00	\$13,522.51
				1129-005-04	ABRIL 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 681	\$0.00	\$1,822.41
				1122-004-04	ABRIL 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 681	\$1,822.41	\$0.00
							27,045.02	27,045.02
11/abr./2022	PP 000534	P01796	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 825, Pago Programado: 534	\$471.80	\$0.00
				8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 825, Pago Programado: 534	\$0.00	\$471.80

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							471.80	471.80
11/abr./2022	PA 000682	C00764	Pago	8270-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 682	\$471.80	\$0.00
				8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 682	\$0.00	\$471.80
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 682	\$545.19	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 682	\$0.00	\$545.19
				1129-005-04	ABRIL 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 682	\$0.00	\$73.39
				1122-004-04	ABRIL 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 682	\$73.39	\$0.00
							1,090.38	1,090.38
11/abr./2022	PP 000535	P01799	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 826, Pago Programado: 535	\$1,226.48	\$0.00
				8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 826, Pago Programado: 535	\$0.00	\$1,226.48
							1,226.48	1,226.48
11/abr./2022	PA 000683	C00765	Pago	8270-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 683	\$1,226.48	\$0.00
				8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 683	\$0.00	\$1,226.48
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 683	\$1,417.30	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 683	\$0.00	\$1,417.30
				1129-005-04	ABRIL 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 683	\$0.00	\$190.82
				1122-004-04	ABRIL 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 683	\$190.82	\$0.00
							2,834.60	2,834.60
11/abr./2022	PP 000536	P01802	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 827, Pago Programado: 536	\$4,743.14	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 827, Pago Programado: 536	\$0.00	\$4,743.14
							4,743.14	4,743.14
11/abr./2022	PA 000684	C00766	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 684	\$4,743.14	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 684	\$0.00	\$4,743.14
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 684	\$5,481.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 684	\$0.00	\$5,481.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2022	PA 000684	C00766	Pago	1129-005-04	ABRIL 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 684	\$0.00	\$737.86
				1122-004-04	ABRIL 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 684	\$737.86	\$0.00
							10,962.00	10,962.00
11/abr./2022	PP 000537	P01805	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 828, Pago Programado: 537	\$12,707.69	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 828, Pago Programado: 537	\$0.00	\$12,707.69
							12,707.69	12,707.69
11/abr./2022	PA 000685	C00767	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 685	\$12,707.69	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 685	\$0.00	\$12,707.69
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 685	\$14,687.95	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 685	\$0.00	\$14,687.95
				1129-005-04	ABRIL 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 685	\$0.00	\$1,980.26
				1122-004-04	ABRIL 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 685	\$1,980.26	\$0.00
							29,375.90	29,375.90
11/abr./2022	PP 000538	P01808	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 829, Pago Programado: 538	\$1,222.03	\$0.00
				8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 829, Pago Programado: 538	\$0.00	\$1,222.03
							1,222.03	1,222.03
11/abr./2022	PA 000686	C00768	Pago	8270-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 686	\$1,222.03	\$0.00
				8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 686	\$0.00	\$1,222.03
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 686	\$1,412.45	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 686	\$0.00	\$1,412.45
				1129-005-04	ABRIL 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 686	\$0.00	\$190.42
				1122-004-04	ABRIL 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 686	\$190.42	\$0.00
							2,824.90	2,824.90
11/abr./2022	PP 000539	P01811	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 830, Pago Programado: 539	\$1,375.62	\$0.00
				8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 830, Pago Programado: 539	\$0.00	\$1,375.62

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,375.62	1,375.62
11/abr./2022	PA 000687	C00769	Pago	8270-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 687	\$1,375.62	\$0.00
				8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 687	\$0.00	\$1,375.62
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 687	\$1,589.62	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 687	\$0.00	\$1,589.62
				1129-005-04	ABRIL 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 687	\$0.00	\$214.00
				1122-004-04	ABRIL 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 687	\$214.00	\$0.00
							3,179.24	3,179.24
11/abr./2022	PP 000540	P01817	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 831, Pago Programado: 540	\$10,845.82	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 831, Pago Programado: 540	\$0.00	\$10,845.82
							10,845.82	10,845.82
11/abr./2022	PA 000688	C00771	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$10,845.82	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$0.00	\$10,845.82
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$12,534.77	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$0.00	\$12,534.77
				1129-005-04	ABRIL 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$0.00	\$1,688.95
				1122-004-04	ABRIL 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$1,688.95	\$0.00
							25,069.54	25,069.54
11/abr./2022	PP 000541	P01820	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 832, Pago Programado: 541	\$1,275.51	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 832, Pago Programado: 541	\$0.00	\$1,275.51
							1,275.51	1,275.51
11/abr./2022	PA 000689	C00772	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 689	\$1,275.51	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 689	\$0.00	\$1,275.51
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 689	\$1,473.93	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 689	\$0.00	\$1,473.93



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2022	PA 000689	C00772	Pago	1129-005-04	ABRIL 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 689	\$0.00	\$198.42
				1122-004-04	ABRIL 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 689	\$198.42	\$0.00
							2,947.86	2,947.86
11/abr./2022	PP 000542	P01823	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 833, Pago Programado: 542	\$349.44	\$0.00
				8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 833, Pago Programado: 542	\$0.00	\$349.44
							349.44	349.44
11/abr./2022	PA 000690	C00773	Pago	8270-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 690	\$349.44	\$0.00
				8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 690	\$0.00	\$349.44
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 690	\$403.80	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 690	\$0.00	\$403.80
				1129-005-04	ABRIL 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 690	\$0.00	\$54.36
				1122-004-04	ABRIL 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 690	\$54.36	\$0.00
							807.60	807.60
11/abr./2022	PP 000543	P01826	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 834, Pago Programado: 543	\$262.35	\$0.00
				8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 834, Pago Programado: 543	\$0.00	\$262.35
							262.35	262.35
11/abr./2022	PA 000691	C00774	Pago	8270-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 691	\$262.35	\$0.00
				8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 691	\$0.00	\$262.35
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 691	\$303.15	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 691	\$0.00	\$303.15
				1129-005-04	ABRIL 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 691	\$0.00	\$40.80
				1122-004-04	ABRIL 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 691	\$40.80	\$0.00
							606.30	606.30
11/abr./2022	PP 000544	P01829	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 835, Pago Programado: 544	\$20,000.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 835, Pago Programado: 544	\$0.00	\$20,000.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							20,000.00	20,000.00
11/abr./2022	000000	D00224		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (AHORRO AGUINALDO).	\$19,500.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (AHORRO AGUINALDO).	\$0.00	\$19,500.00
							19,500.00	19,500.00
11/abr./2022	000000	D00225		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS.	\$21,273.47	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS.	\$0.00	\$21,273.47
							21,273.47	21,273.47
11/abr./2022	PC 000015	C00789	Gasto por Comprobar	1123-008-03	ABIMAEEL MONTIEL HERNÁNDEZ	Gasto por Comprobar : 15, GASTOS POR COMPROBAR, ABIMAEEL MONTIEL HERNÁNDEZ, APOYO DE MEDICAMENTOS.	\$274.99	\$0.00
				1112-004-02	Bancomer 0110245518	Gasto por Comprobar : 15, GASTOS POR COMPROBAR, ABIMAEEL MONTIEL HERNÁNDEZ, APOYO DE MEDICAMENTOS.	\$0.00	\$274.99
							274.99	274.99
11/abr./2022	CG 000015	D00226	Comprobación de Gasto	8240-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC ABIMAEEL MONTIEL HERNANDEZ	\$274.99	\$0.00
				8220-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC ABIMAEEL MONTIEL HERNANDEZ	\$0.00	\$274.99
				8250-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD ABIMAEEL MONTIEL HERNANDEZ, Folio: 876, Factura: 2215455	\$274.99	\$0.00
				8240-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD ABIMAEEL MONTIEL HERNANDEZ, Folio: 876, Factura: 2215455	\$0.00	\$274.99
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD ABIMAEEL MONTIEL HERNANDEZ, Folio: 876, Factura: 2215455	\$274.99	\$0.00
				2112-1-000053	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A.PI DE C.V.	GD ABIMAEEL MONTIEL HERNANDEZ, Folio: 876, Factura: 2215455	\$0.00	\$274.99
				8260-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE ABIMAEEL MONTIEL HERNANDEZ	\$274.99	\$0.00
				8250-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE ABIMAEEL MONTIEL HERNANDEZ	\$0.00	\$274.99
				8270-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, ABIMAEEL MONTIEL HERNÁNDEZ, APOYO DE MEDICAMENTOS., Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 15	\$274.99	\$0.00
				8260-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, ABIMAEEL MONTIEL HERNÁNDEZ, APOYO DE MEDICAMENTOS., Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 15	\$0.00	\$274.99
				2112-1-000053	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A.PI DE C.V.	GP GASTOS POR COMPROBAR, ABIMAEEL MONTIEL HERNÁNDEZ, APOYO DE MEDICAMENTOS., Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 15	\$274.99	\$0.00
				1123-002-83	ABIMAEEL MONTIEL HERNANDEZ	GP GASTOS POR COMPROBAR, ABIMAEEL MONTIEL HERNÁNDEZ, APOYO DE MEDICAMENTOS., Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 15	\$0.00	\$274.99

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEI

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2022	CG 000015	D00226	Comprobación de Gasto	1122-004-04	ABRIL 2022	GP GASTOS POR COMPROBAR, ABIMAEI MONTIEL HERNÁNDEZ, APOYO DE MEDICAMENTOS., Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 15	\$0.00	\$0.00
							1,649.94	1,649.94
11/abr./2022	CG 000015	D00227	Cancelación Comprobación de Gasto	8240-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GC ABIMAEI MONTIEL HERNANDEZ	-\$274.99	\$0.00
				8220-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GC ABIMAEI MONTIEL HERNANDEZ	\$0.00	-\$274.99
				8250-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GD ABIMAEI MONTIEL HERNANDEZ, Folio: 876, Factura: 2215455	-\$274.99	\$0.00
				8240-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GD ABIMAEI MONTIEL HERNANDEZ, Folio: 876, Factura: 2215455	\$0.00	-\$274.99
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Cancelación GD ABIMAEI MONTIEL HERNANDEZ, Folio: 876, Factura: 2215455	-\$274.99	\$0.00
				2112-1-000053	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A.PI DE C.V.	Cancelación GD ABIMAEI MONTIEL HERNANDEZ, Folio: 876, Factura: 2215455	\$0.00	-\$274.99
				8260-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GE ABIMAEI MONTIEL HERNANDEZ	-\$274.99	\$0.00
				8250-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GE ABIMAEI MONTIEL HERNANDEZ	\$0.00	-\$274.99
				8270-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, ABIMAEI MONTIEL HERNÁNDEZ, APOYO DE MEDICAMENTOS., Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 15	-\$274.99	\$0.00
				8260-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, ABIMAEI MONTIEL HERNÁNDEZ, APOYO DE MEDICAMENTOS., Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 15	\$0.00	-\$274.99
				2112-1-000053	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A.PI DE C.V.	GP GASTOS POR COMPROBAR, ABIMAEI MONTIEL HERNÁNDEZ, APOYO DE MEDICAMENTOS., Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 15	-\$274.99	\$0.00
				1123-002-83	ABIMAEI MONTIEL HERNANDEZ	GP GASTOS POR COMPROBAR, ABIMAEI MONTIEL HERNÁNDEZ, APOYO DE MEDICAMENTOS., Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 15	\$0.00	-\$274.99
				1122-004-04	ABRIL 2022	GP GASTOS POR COMPROBAR, ABIMAEI MONTIEL HERNÁNDEZ, APOYO DE MEDICAMENTOS., Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 15	\$0.00	\$0.00
							-1,649.94	-1,649.94
11/abr./2022	PC 000015	C00790	Cancelación Gasto por Comprobar	1123-008-03	ABIMAEI MONTIEL HERNÁNDEZ	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 15, GASTOS POR COMPROBAR, ABIMAEI MONTIEL HERNÁNDEZ, APOYO DE MEDICAMENTOS.	-\$274.99	\$0.00
				1112-004-02	Bancomer 0110245518	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 15, GASTOS POR COMPROBAR, ABIMAEI MONTIEL HERNÁNDEZ, APOYO DE MEDICAMENTOS.	\$0.00	-\$274.99

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-274.99	-274.99
11/abr./2022	000000	E00069		8270-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	APOYO DE MEDICAMENTOS A TRABAJADOR DE CLORACIÓN.	\$250.03	\$0.00
				1122-004-04	ABRIL 2022	APOYO DE MEDICAMENTOS A TRABAJADOR DE CLORACIÓN.	\$24.96	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	APOYO DE MEDICAMENTOS A TRABAJADOR DE CLORACIÓN.	\$0.00	\$274.99
				1123-008-03	ABIMAEI MONTIEL HERNÁNDEZ	APOYO DE MEDICAMENTOS A TRABAJADOR DE CLORACIÓN.	\$274.99	\$0.00
				1123-008-03	ABIMAEI MONTIEL HERNÁNDEZ	APOYO DE MEDICAMENTOS A TRABAJADOR DE CLORACIÓN.	\$0.00	\$274.99
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.03	\$0.00
				8220-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.03
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.03	\$0.00
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.03
				5115-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos	Movimiento Directo Automático	\$250.03	\$0.00
				2112-1-000053	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A.PI DE C.V.	FACTURA 49356B8E	\$0.00	\$274.99
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.03	\$0.00
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.03
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.03
				2112-1-000053	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A.PI DE C.V.	FACTURA 49356B8E	\$274.99	\$0.00
							1,825.09	1,825.09
11/abr./2022	000000	E00070		8270-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	APOYO DE ANALISIS CLINICOS A TRABAJADOR DEL ÁREA OPERATIVA.	\$1,163.79	\$0.00
				1122-004-04	ABRIL 2022	APOYO DE ANALISIS CLINICOS A TRABAJADOR DEL ÁREA OPERATIVA.	\$186.21	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	APOYO DE ANALISIS CLINICOS A TRABAJADOR DEL ÁREA OPERATIVA.	\$0.00	\$1,350.00
				1123-008-05	ARNULFO ORTIZ REYES	APOYO DE ANALISIS CLINICOS A TRABAJADOR DEL ÁREA OPERATIVA.	\$1,350.00	\$0.00
				1123-008-05	ARNULFO ORTIZ REYES	APOYO DE ANALISIS CLINICOS A TRABAJADOR DEL ÁREA OPERATIVA.	\$0.00	\$1,350.00
				8240-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,163.79	\$0.00
				8220-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,163.79
				8250-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,163.79	\$0.00
				8240-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,163.79

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2022	000000	E00070		5115-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio	Movimiento Directo Automático	\$1,163.79	\$0.00
				2112-1-000216	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Y CENTRO DE IMAGEN SANTA MARIA, S.A. DE C.V.	FACTURA MM32400	\$0.00	\$1,350.00
				8260-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,163.79	\$0.00
				8250-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,163.79
				8260-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,163.79
				2112-1-000216	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Y CENTRO DE IMAGEN SANTA MARIA, S.A. DE C.V.	FACTURA MM32400	\$1,350.00	\$0.00
							8,705.16	8,705.16
11/abr./2022	000000	E00071		8270-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	APOYO DE MEDICAMENTOS A TRABAJADOR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA.	\$789.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	APOYO DE MEDICAMENTOS A TRABAJADOR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA.	\$0.00	\$789.00
				1123-008-13	MIRIAM LEON ESCALONA	APOYO DE MEDICAMENTOS A TRABAJADOR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA.	\$789.00	\$0.00
				1123-008-13	MIRIAM LEON ESCALONA	APOYO DE MEDICAMENTOS A TRABAJADOR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA.	\$0.00	\$789.00
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$789.00	\$0.00
				8220-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$789.00
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$789.00	\$0.00
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$789.00
				5115-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos	Movimiento Directo Automático	\$789.00	\$0.00
				2112-1-000053	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A.PI DE C.V.	FACTURA 77D9A1B9	\$0.00	\$789.00
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$789.00	\$0.00
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$789.00
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$789.00
				2112-1-000053	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A.PI DE C.V.	FACTURA 77D9A1B9	\$789.00	\$0.00
							5,523.00	5,523.00
11/abr./2022	000000	E00076		8270-401-201-201-1521	Indemnizaciones G. Corriente	PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DEL ORGANISMO.	\$23,624.32	\$0.00
				2119-009-07	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANO OPERADOR 2022	PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DEL ORGANISMO.	\$700.00	\$0.00
				2119-009-08	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2022	PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DEL ORGANISMO.	\$700.00	\$0.00
				2117-007-01	ISR RET POR SUELDOS Y SALARIOS 2022	PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DEL ORGANISMO.	\$0.00	\$3,750.85
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DEL ORGANISMO.	\$0.00	\$21,273.47

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2022	000000	E00076		8240-401-201-201-1521	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23,624.32	\$0.00
				8220-401-201-201-1521	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,624.32
				8250-401-201-201-1521	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23,624.32	\$0.00
				8240-401-201-201-1521	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,624.32
				5115-1521	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$23,624.32	\$0.00
				2111-5-1521	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,624.32
				8260-401-201-201-1521	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23,624.32	\$0.00
				8250-401-201-201-1521	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,624.32
				8260-401-201-201-1521	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,624.32
				2111-5-1521	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$23,624.32	\$0.00
							143,145.92	143,145.92
12/abr./2022	000000	100126		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 6519.	\$886.94	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TC CTO 21630.	\$307.24	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 16571,7511.	\$680.74	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	01-03-22 TRANSFERENCIA CTO 18813	\$50.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	08-04-22 TRANSFERENCIA CTO 19533	\$200.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-04-22 TRANSFERENCIA CTO 12959	\$170.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-04-22 TRANSFERENCIA CTO 17157	\$866.29	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-04-22 TRANSFERENCIA CTO 23980	\$100.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-04-22 TRANSFERENCIA CTO 7836	\$152.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	12-04-22 TRANSFERENCIA CTO 7836	\$101.55	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-04-22 TRANSFERENCIA CTO 7836	\$26.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-04-22 TRANSFERENCIA CTO 7836	\$22.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	12-04-22 TRANSFERENCIA CTO 16020	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	12-04-22 TRANSFERENCIA CTO 5035	\$121.35	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	07-04-22 TRANSFERENCIA CTO 24236	\$195.18	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	07-04-22 TRANSFERENCIA CTO 24236	\$3.00	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	21-01-22 TRANSFERENCIA CTO 19827	\$5,352.58	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-04-22 TRANSFERENCIA CTO 1022	\$7,104.36	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-04-22 TRANSFERENCIA CTO 16446	\$15,646.26	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05-04-22 TRANSFERENCIA CTO 14071	\$443.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-04-22 TRANSFERENCIA CTO 22777	\$97.59	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	07-03-22 TRANSFERENCIA CTO 22777	\$97.59	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	27-03-22 TRANSFERENCIA CTO 24192	\$400.21	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	08-04-22 TRANSFERENCIA CTO 20045	\$978.50	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	08-04-22 TRANSFERENCIA CTO 6356	\$274.79	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	08-04-22 TRANSFERENCIA CTO 17449	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	08-04-22 TRANSFERENCIA CTO 13530	\$189.47	\$0.00
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	12-04-22 EFECTIVO	\$52,758.86	\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	13-04-22 EFECTIVO	\$13,835.68	\$0.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2022	000000	100126		4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESO	\$0.00	\$616.36
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$130.51
				2117-001-06-04	ABRIL 2022	INGRESO	\$0.00	\$4,396.79
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$1,588.32
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$39,670.82
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$1,367.81
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$5,024.53
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$45,392.36
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$1,223.69
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$432.60
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$1,514.10
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$616.36	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$1,588.32	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$39,670.82	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,367.81	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$5,024.53	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$45,392.36	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,223.69	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$1,514.10	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.36
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,588.32
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,670.82
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,367.81
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,024.53
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,392.36
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,223.69
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$616.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,588.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$39,670.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,367.81	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,024.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$45,392.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,223.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,514.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.36

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2022	000000	100126		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,588.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,670.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,367.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,024.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,392.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,223.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.10
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$616.36	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$1,588.32	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$39,670.82	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,367.81	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$5,024.53	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$45,392.36	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,223.69	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$1,514.10	\$0.00
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.36
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,588.32
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,670.82
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,367.81
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,024.53
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,392.36
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,223.69
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.10
							392,241.19	392,241.19
12/abr./2022	PA 000692	C00775	Pago	8270-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ARTURO ACOSTA CASTILLO , Folio Pago: 692	\$20,000.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ARTURO ACOSTA CASTILLO , Folio Pago: 692	\$0.00	\$20,000.00
				2112-1-000718	ARTURO ACOSTA CASTILLO	GP ARTURO ACOSTA CASTILLO , Folio Pago: 692	\$23,200.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ARTURO ACOSTA CASTILLO , Folio Pago: 692	\$0.00	\$23,200.00
				1129-005-04	ABRIL 2022	GP ARTURO ACOSTA CASTILLO , Folio Pago: 692	\$0.00	\$3,200.00
				1122-004-04	ABRIL 2022	GP ARTURO ACOSTA CASTILLO , Folio Pago: 692	\$3,200.00	\$0.00
							46,400.00	46,400.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2022	PP 000545	P01832	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE Compra : 836, Pago Programado: 545	\$181.03	\$0.00
				8260-401-101-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE Compra : 836, Pago Programado: 545	\$181.03	\$0.00
				8260-401-101-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE Compra : 836, Pago Programado: 545	\$181.03	\$0.00
				8260-401-101-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE Compra : 836, Pago Programado: 545	\$181.07	\$0.00
				8250-401-101-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE Compra : 836, Pago Programado: 545	\$0.00	\$181.03
				8250-401-101-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE Compra : 836, Pago Programado: 545	\$0.00	\$181.03
				8250-401-101-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE Compra : 836, Pago Programado: 545	\$0.00	\$181.03
				8250-401-101-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE Compra : 836, Pago Programado: 545	\$0.00	\$181.07
							724.16	724.16
12/abr./2022	PA 000693	C00776	Pago	8270-401-101-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 693	\$181.03	\$0.00
				8270-401-101-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 693	\$181.03	\$0.00
				8270-401-101-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 693	\$181.03	\$0.00
				8270-401-101-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 693	\$181.07	\$0.00
				8260-401-101-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 693	\$0.00	\$181.03
				8260-401-101-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 693	\$0.00	\$181.03
				8260-401-101-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 693	\$0.00	\$181.03
				8260-401-101-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 693	\$0.00	\$181.07
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 693	\$840.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 693	\$0.00	\$840.00
1129-005-04	ABRIL 2022	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 693	\$0.00	\$115.84				
1122-004-04	ABRIL 2022	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 693	\$115.84	\$0.00				
							1,680.00	1,680.00
12/abr./2022	PP 000546	P01835	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 837, Pago Programado: 546	\$27,000.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 837, Pago Programado: 546	\$0.00	\$27,000.00
							27,000.00	27,000.00
12/abr./2022	PA 000694	C00777	Pago	8270-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V, Folio Pago: 694	\$27,000.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2022	PA 000694	C00777	Pago	8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V, Folio Pago: 694	\$0.00	\$27,000.00
				2112-1-000671	GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V	GP GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V, Folio Pago: 694	\$31,320.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V, Folio Pago: 694	\$0.00	\$31,320.00
				1129-005-04	ABRIL 2022	GP GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V, Folio Pago: 694	\$0.00	\$4,320.00
				1122-004-04	ABRIL 2022	GP GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V, Folio Pago: 694	\$4,320.00	\$0.00
							62,640.00	62,640.00
12/abr./2022	PP 000547	P01838	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 838, Pago Programado: 547	\$708.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 838, Pago Programado: 547	\$291.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 838, Pago Programado: 547	\$266.84	\$0.00
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 838, Pago Programado: 547	\$344.89	\$0.00
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 838, Pago Programado: 547	\$0.00	\$708.00
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 838, Pago Programado: 547	\$0.00	\$291.00
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 838, Pago Programado: 547	\$0.00	\$266.84
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 838, Pago Programado: 547	\$0.00	\$344.89
			1,610.73	1,610.73				
12/abr./2022	PA 000695	C00778	Pago	8270-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS, Folio Pago: 695	\$708.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS, Folio Pago: 695	\$291.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS, Folio Pago: 695	\$266.84	\$0.00
				8270-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS, Folio Pago: 695	\$344.89	\$0.00
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS, Folio Pago: 695	\$0.00	\$708.00
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS, Folio Pago: 695	\$0.00	\$291.00
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS, Folio Pago: 695	\$0.00	\$266.84
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS, Folio Pago: 695	\$0.00	\$344.89
				2112-1-000046	JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS	GP JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS, Folio Pago: 695	\$1,868.44	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS, Folio Pago: 695	\$0.00	\$1,868.44
				1129-005-04	ABRIL 2022	GP JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS, Folio Pago: 695	\$0.00	\$257.71
				1122-004-04	ABRIL 2022	GP JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS, Folio Pago: 695	\$257.71	\$0.00
							3,736.88	3,736.88
12/abr./2022	000000	D00228		2117-007-01	ISR RET POR SUELDOS Y SALARIOS 2022	PAGO DE ISR RETENIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.	\$98,484.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2022	000000	D00228		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	PAGO DE ISR RETENIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.	\$0.00	\$98,484.00
							98,484.00	98,484.00
13/abr./2022	000000	E00065		8270-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	PAGO DE CONSULTAS MEDICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DIC 2021 FACT AFAD278	\$420.00	\$0.00
				2112-1-000018	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO DE CONSULTAS MEDICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DIC 2021 FACT AFAD278	\$420.00	\$0.00
				2112-1-000018	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO DE CONSULTAS MEDICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DIC 2021 FACT AFAD278	\$0.00	\$420.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO DE CONSULTAS MEDICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DIC 2021 FACT AFAD278	\$0.00	\$420.00
				8240-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8220-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8250-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8240-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8260-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8250-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8260-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
							2,940.00	2,940.00
13/abr./2022	000000	I00127		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TC CTO 21561	\$307.24	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 12844	\$332.38	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TC CTO 296,12058.	\$4,233.66	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 8696,10075,19980,1925618691,18008.	\$3,151.73	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	12-04-22 TRANSFERENCIA CTO 17920	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	12-04-22 TRANSFERENCIA CTO 13916	\$106.00	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	25-02-22 TRANSFERENCIA CTO 24192	\$294.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	12-04-22 TRANSFERENCIA CTO 16090	\$326.83	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	13-04-22 TRANSFERENCIA CTO 20711	\$100.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	13-04-22 TRANSFERENCIA CTO 7373	\$203.96	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	13-04-22 TRANSFERENCIA CTO 20891	\$1,661.82	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	13-04-22 TRANSFERENCIA CTO 21607	\$5,791.39	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	13-04-22 TRANSFERENCIA CTO 23656	\$189.47	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-04-22 TRANSFERENCIA CTO 23979	\$100.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	13-04-22 TRANSFERENCIA CTO 25563	\$5,800.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2022	000000	100127		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	13-04-22 EFECTIVO	\$62,086.32	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	14-04-22 EFECTIVO	\$22,500.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-04-22 EFECTIVO	\$9,667.17	\$0.00
				4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESO	\$0.00	\$5,078.86
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$130.51
				2117-001-06-04	ABRIL 2022	INGRESO	\$0.00	\$4,759.95
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$4,527.78
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$38,050.70
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$1,905.93
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$4,315.42
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$52,144.70
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$1,836.11
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$648.90
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$3,238.20
				4143-006-09	Cambio de nombre en el contrato	INGRESO	\$0.00	\$313.52
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$4,527.78	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$38,050.70	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,905.93	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$4,315.42	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$52,144.70	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,836.11	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,238.20	\$0.00
				8120-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$313.52	\$0.00
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$5,078.86	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,527.78
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,050.70
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,905.93
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,315.42
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,144.70
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,836.11
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,238.20
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$313.52
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,078.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,527.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$38,050.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,905.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,315.42	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2022	000000	100127		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$52,144.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,836.11	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,238.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$313.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,078.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,527.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,050.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,905.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,315.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,144.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,836.11
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,238.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$313.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,078.86
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$4,527.78	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$38,050.70	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,905.93	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$4,315.42	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$52,144.70	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,836.11	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,238.20	\$0.00
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$313.52	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$5,078.86	\$0.00
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,527.78
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,050.70
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,905.93
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,315.42
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,144.70
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,836.11
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,238.20
				8150-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$313.52
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,078.86
							453,522.47	453,522.47

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2022	000000	100128		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 18349.	\$2,525.19	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	23-03-22 TRANSFERENCIA CTO 19827	\$5,908.86	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	13-04-22 TRANSFERENCIA CTO 17229	\$31,031.66	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	14-04-22 EFECTIVO	\$15,700.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	14-04-22 EFECTIVO	\$210.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	14-04-22 EFECTIVO	\$5,700.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-04-22 EFECTIVO	\$20,734.70	\$0.00
				4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESO	\$0.00	\$1,289.00
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$261.02
				2117-001-06-04	ABRIL 2022	INGRESO	\$0.00	\$6,437.35
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$44,865.87
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$2,247.00
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$1,501.94
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$22,131.89
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$2,211.14
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$216.30
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$648.90
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$1,289.00	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$44,865.87	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,247.00	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$1,501.94	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$22,131.89	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,211.14	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$216.30	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,289.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,865.87
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,247.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,501.94
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,131.89
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,211.14
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.30
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,289.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$44,865.87	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,247.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,501.94	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$22,131.89	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,211.14	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/abr./2022	000000	100128		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$216.30	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,289.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,865.87				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,247.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,501.94				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,131.89				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,211.14				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.30				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90				
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$1,289.00	\$0.00				
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00				
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$44,865.87	\$0.00				
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,247.00	\$0.00				
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$1,501.94	\$0.00				
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$22,131.89	\$0.00				
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,211.14	\$0.00				
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$216.30	\$0.00				
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00				
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,289.00				
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02				
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,865.87				
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,247.00				
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,501.94				
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,131.89				
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,211.14				
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.30				
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90				
											307,929.59	307,929.59
				16/abr./2022	000000	100129		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-04-22 EFECTIVO	\$9,874.39	\$0.00
								2117-001-06-04	ABRIL 2022	INGRESO	\$0.00	\$145.79
4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00					\$4,888.84				
4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00					\$224.45				
4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00					\$175.10				
4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00					\$4,003.77				
4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00					\$220.14				
4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00					\$216.30				
8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$4,888.84					\$0.00				
8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$224.45					\$0.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2022	000000	100129		8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$175.10	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$4,003.77	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$220.14	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$216.30	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,888.84
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.45
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.10
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,003.77
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.14
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,888.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$224.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$175.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,003.77	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$220.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$216.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,888.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,003.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.30
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$4,888.84	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$224.45	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$175.10	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$4,003.77	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$220.14	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$216.30	\$0.00
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,888.84
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.45
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.10
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,003.77
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.14
8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.30				
<hr/>							39,060.19	39,060.19
16/abr./2022	000000	D00229		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS.	\$560,934.43	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS.	\$0.00	\$560,934.43
<hr/>							560,934.43	560,934.43



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2022	GC 000019	P01845	Gasto Comprometido	8240-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$86,808.12	\$0.00
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$174.42	\$0.00
				8240-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$900.00	\$0.00
				8240-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$1,550.00	\$0.00
				8240-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$70,970.88	\$0.00
				8240-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$1,439.76	\$0.00
				8240-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$1,500.00	\$0.00
				8240-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$1,850.00	\$0.00
				8240-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$276,051.46	\$0.00
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$17,502.37	\$0.00
				8240-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$1,559.04	\$0.00
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$3,261.09	\$0.00
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$3,480.57	\$0.00
				8240-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas	\$2,797.00	\$0.00
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$2,757.36	\$0.00
				8240-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$9,600.00	\$0.00
				8240-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$8,850.00	\$0.00
				8240-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$7,697.76	\$0.00
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$1,169.38	\$0.00
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$87.82	\$0.00
				8220-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$86,808.12
				8220-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$0.00	\$174.42
				8220-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$900.00
				8220-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$1,550.00
				8220-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$70,970.88
				8220-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$1,439.76
				8220-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$1,500.00
				8220-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$1,850.00
				8220-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$276,051.46
				8220-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$0.00	\$17,502.37

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
16/abr./2022	GC 000019	P01845	Gasto Comprometido	8220-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$1,559.04				
				8220-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$3,261.09				
				8220-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$3,480.57				
				8220-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$2,797.00				
				8220-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$2,757.36				
				8220-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$9,600.00				
				8220-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$8,850.00				
				8220-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$7,697.76				
				8220-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$0.00	\$1,169.38				
				8220-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$87.82				
											500,007.03	500,007.03
				16/abr./2022	GD 000019	P01846	Gasto Devengado	8250-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 19	\$86,808.12	\$0.00
								8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 19	\$174.42	\$0.00
8250-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 19	\$900.00					\$0.00				
8250-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 19	\$1,550.00					\$0.00				
8250-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 19	\$70,970.88					\$0.00				
8250-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 19	\$1,439.76					\$0.00				
8250-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 19	\$1,500.00					\$0.00				
8250-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 19	\$1,850.00					\$0.00				
8250-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 19	\$276,051.46					\$0.00				
8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 19	\$17,502.37					\$0.00				
8250-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 19	\$1,559.04					\$0.00				
8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 19	\$3,261.09					\$0.00				
8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 19	\$3,480.57					\$0.00				
8250-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 19	\$2,797.00					\$0.00				
8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 19	\$2,757.36					\$0.00				
8250-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 19	\$9,600.00					\$0.00				
8250-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 19	\$8,850.00					\$0.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2022	GD 000019	P01846	Gasto Devengado	8250-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 19	\$7,697.76	\$0.00
				8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 19	\$1,169.38	\$0.00
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 19	\$87.82	\$0.00
				8240-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 19	\$0.00	\$86,808.12
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 19	\$0.00	\$174.42
				8240-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 19	\$0.00	\$900.00
				8240-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 19	\$0.00	\$1,550.00
				8240-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 19	\$0.00	\$70,970.88
				8240-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 19	\$0.00	\$1,439.76
				8240-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 19	\$0.00	\$1,500.00
				8240-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 19	\$0.00	\$1,850.00
				8240-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 19	\$0.00	\$276,051.46
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 19	\$0.00	\$17,502.37
				8240-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 19	\$0.00	\$1,559.04
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 19	\$0.00	\$3,261.09
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 19	\$0.00	\$3,480.57
				8240-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 19	\$0.00	\$2,797.00
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 19	\$0.00	\$2,757.36
				8240-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 19	\$0.00	\$9,600.00
				8240-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 19	\$0.00	\$8,850.00
				8240-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 19	\$0.00	\$7,697.76
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 19	\$0.00	\$1,169.38
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 19	\$0.00	\$87.82
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 19	\$86,808.12	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 19	\$70,970.88	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 19	\$276,051.46	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 19	\$7,697.76	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 19	\$900.00	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 19	\$1,500.00	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 19	\$9,600.00	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 19	\$1,439.76	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 19	\$3,261.09	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2022	GD 000019	P01846	Gasto Devengado	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 19	\$3,480.57	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 19	\$2,757.36	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 19	\$87.82	\$0.00
				5113-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 19	\$174.42	\$0.00
				5113-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 19	\$17,502.37	\$0.00
				5113-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 19	\$1,169.38	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 19	\$1,559.04	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 19	\$2,797.00	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 19	\$1,550.00	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 19	\$1,850.00	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 19	\$8,850.00	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 19	\$0.00	\$86,808.12
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 19	\$0.00	\$70,970.88
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 19	\$0.00	\$276,051.46
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 19	\$0.00	\$7,697.76
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 19	\$0.00	\$900.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 19	\$0.00	\$1,500.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 19	\$0.00	\$9,600.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 19	\$0.00	\$1,439.76
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 19	\$0.00	\$3,261.09
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 19	\$0.00	\$3,480.57
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 19	\$0.00	\$2,757.36
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 19	\$0.00	\$87.82
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 19	\$0.00	\$174.42
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 19	\$0.00	\$17,502.37
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 19	\$0.00	\$1,169.38
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 19	\$0.00	\$1,550.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 19	\$0.00	\$1,850.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 19	\$0.00	\$8,850.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 19	\$0.00	\$2,797.00
2111-5-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 19	\$0.00	\$1,559.04				
							1,000,014.06	1,000,014.06
16/abr./2022	GE 000019	P01847	Gasto Ejercido	8260-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 19	\$86,808.12	\$0.00
				8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 19	\$174.42	\$0.00
				8260-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 19	\$900.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2022	GE 000019	P01847	Gasto Ejercido	8260-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 19	\$1,550.00	\$0.00
				8260-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 19	\$70,970.88	\$0.00
				8260-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 19	\$1,439.76	\$0.00
				8260-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 19	\$1,500.00	\$0.00
				8260-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 19	\$1,850.00	\$0.00
				8260-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 19	\$276,051.46	\$0.00
				8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 19	\$17,502.37	\$0.00
				8260-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 19	\$1,559.04	\$0.00
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 19	\$3,261.09	\$0.00
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 19	\$3,480.57	\$0.00
				8260-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 19	\$2,797.00	\$0.00
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 19	\$2,757.36	\$0.00
				8260-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 19	\$9,600.00	\$0.00
				8260-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 19	\$8,850.00	\$0.00
				8260-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 19	\$7,697.76	\$0.00
				8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 19	\$1,169.38	\$0.00
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 19	\$87.82	\$0.00
				8250-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 19	\$0.00	\$86,808.12
				8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 19	\$0.00	\$174.42
				8250-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 19	\$0.00	\$900.00
				8250-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 19	\$0.00	\$1,550.00
				8250-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 19	\$0.00	\$70,970.88
				8250-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 19	\$0.00	\$1,439.76
				8250-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 19	\$0.00	\$1,500.00
				8250-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 19	\$0.00	\$1,850.00
				8250-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 19	\$0.00	\$276,051.46
				8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 19	\$0.00	\$17,502.37
				8250-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 19	\$0.00	\$1,559.04
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 19	\$0.00	\$3,261.09
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 19	\$0.00	\$3,480.57

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2022	GE 000019	P01847	Gasto Ejercido	8250-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 19	\$0.00	\$2,797.00
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 19	\$0.00	\$2,757.36
				8250-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 19	\$0.00	\$9,600.00
				8250-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 19	\$0.00	\$8,850.00
				8250-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 19	\$0.00	\$7,697.76
				8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 19	\$0.00	\$1,169.38
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 19	\$0.00	\$87.82
							500,007.03	500,007.03
16/abr./2022	GP 000019	C00793	Gasto Pagado	8270-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 19	\$86,808.12	\$0.00
				8270-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 19	\$174.42	\$0.00
				8270-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 19	\$900.00	\$0.00
				8270-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 19	\$1,550.00	\$0.00
				8270-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 19	\$70,970.88	\$0.00
				8270-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 19	\$1,439.76	\$0.00
				8270-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 19	\$1,500.00	\$0.00
				8270-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 19	\$1,850.00	\$0.00
				8270-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 19	\$276,051.46	\$0.00
				8270-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 19	\$17,502.37	\$0.00
				8270-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 19	\$1,559.04	\$0.00
				8270-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 19	\$3,261.09	\$0.00
				8270-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 19	\$3,480.57	\$0.00
				8270-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 19	\$2,797.00	\$0.00
				8270-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 19	\$2,757.36	\$0.00
				8270-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 19	\$9,600.00	\$0.00
				8270-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 19	\$8,850.00	\$0.00
				8270-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 19	\$7,697.76	\$0.00
				8270-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 19	\$1,169.38	\$0.00
				8270-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 19	\$87.82	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2022	GP 000019	c00793	Gasto Pagado	8260-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 19	\$0.00	\$86,808.12
				8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 19	\$0.00	\$174.42
				8260-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 19	\$0.00	\$900.00
				8260-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 19	\$0.00	\$1,550.00
				8260-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 19	\$0.00	\$70,970.88
				8260-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 19	\$0.00	\$1,439.76
				8260-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 19	\$0.00	\$1,500.00
				8260-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 19	\$0.00	\$1,850.00
				8260-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 19	\$0.00	\$276,051.46
				8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 19	\$0.00	\$17,502.37
				8260-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 19	\$0.00	\$1,559.04
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 19	\$0.00	\$3,261.09
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 19	\$0.00	\$3,480.57
				8260-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 19	\$0.00	\$2,797.00
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 19	\$0.00	\$2,757.36
				8260-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 19	\$0.00	\$9,600.00
				8260-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 19	\$0.00	\$8,850.00
				8260-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 19	\$0.00	\$7,697.76
				8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 19	\$0.00	\$1,169.38
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 19	\$0.00	\$87.82
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 19	\$441,528.22	\$0.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GP Folio: 19	\$12,000.00	\$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GP Folio: 19	\$11,026.60	\$0.00
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	GP Folio: 19	\$18,846.17	\$0.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GP Folio: 19	\$12,250.00	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Folio: 19	\$2,797.00	\$0.00
				2111-5-1541	Prestaciones contractuales	GP Folio: 19	\$1,559.04	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	NÓMINA ADMON	\$0.00	\$72,197.99
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	NÓMINA COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$60,542.26
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	NÓMINA OPERACIÓN	\$0.00	\$237,040.55
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	NÓMINA EVENTUAL	\$0.00	\$8,420.65
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	NÓMINA LEANDRO GOMEZ	\$0.00	\$5,847.42
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	NÓMINA RICARDO HERNANDEZ	\$0.00	\$2,329.02

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2022	GP 000019	c00793	Gasto Pagado	1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	NÓMINA ARMANDO ORBE	\$0.00	\$2,495.79
				2117-007-01	ISR RET POR SUELDOS Y SALARIOS 2022	ISR RETENIDO ABRIL	\$0.00	\$44,101.69
				1125-012-13	MAURO PORRAS HERNANDEZ	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$500.00
				1125-012-20	ALEJANDRO CONCEPCION GARCIA NOLAZCO	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$500.00
				1125-012-23	ALFREDO HERNÁNDEZ SONI	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$300.00
				1125-012-10	DIEGO CESAR DE LA CRUZ HERNÁNDEZ	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$250.00
				1125-012-12	GUSTAVO TAPIA JIMENEZ	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$300.00
				1125-012-30	ALDO MARTINEZ TAPIA	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$250.00
				1125-012-25	BERNARDO SANTANA CHAVEZ	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$500.00
				1125-012-11	SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$200.00
				1125-012-05	JAIME BARRERA TRINIDAD	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$300.00
				1125-012-33	ARMANDO ORBE MENDOZA	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$300.00
				1125-012-16	MARIO MEDINA MARTINEZ	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$250.00
				1125-012-35	MARICELA SOLIS RODRIGUEZ	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$300.00
				1125-012-06	AMI SARAI CADENA BARRERA	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$500.00
				1125-012-04	MANUEL SANTOS HERNÁNDEZ	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$500.00
				1125-012-21	ALEJANDRO FLORENCIO MIGUELES	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$500.00
				1125-012-03	JONATHAN VILCHIS ZALETA	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$300.00
				1125-012-09	FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$300.00
				1125-012-17	ROGELIO JOSUE HERNANDEZ GUERRERO	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$200.00
				1125-012-01	LAURO TEODOCIO CRUZ	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$300.00
				1125-012-18	JESUS ANTONIO HERNANDEZ GARCIA	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$200.00
				1125-012-22	SUJHEY ALEJANDRA MOLINA RÍOS	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$250.00
				1125-012-29	FRANCISCO JAVIER UMBRAL VILLEDA	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$300.00
				1125-012-14	MOISES RAMIREZ OLGUIN	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$400.00
				1125-012-02	CRISTIAN DANIEL PÉREZ GARCÍA	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$300.00
				1125-012-34	GABRIEL GARCIA HERNÁNDEZ	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$250.00
				2119-009-07	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANO OPERADOR 2022	FONDO DE AHORRO ÓRGANO OPERADOR	\$0.00	\$12,250.00
				2119-009-08	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2022	FONDO DE AHORRO TRABAJADOR	\$0.00	\$12,250.00
				2119-009-02	CUOTA SINDICAL 2022	CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$4,044.60
				2119-009-01	PENSIÓN ALIMENTICIA 2022	PENSIÓN ALIMENTICIA	\$0.00	\$683.16
				2119-009-05	CAJA LIBERTAD 2022	CAJA LIBERTAD	\$0.00	\$15,633.00
				1125-013-06	ARTURO LARA FRONCOSO	ANTICIPO DE NÓMINA	\$0.00	\$1,500.00
				2119-009-03	FONACOT 2022	FONACOT ABRIL	\$0.00	\$495.78
				2119-009-04	ABONITOS 2022	ABONITOS	\$0.00	\$11,675.12
				1125-012-19	RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$250.00
							1,000,014.06	1,000,014.06
16/abr./2022	GC 000020	P01848	Gasto Comprometido	8240-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Desc: Jubilaciones	\$53,617.63	\$0.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2022	GC 000020	P01848	Gasto Comprometido	8240-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$1,700.00	\$0.00
				8220-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Desc: Jubilaciones	\$0.00	\$53,617.63
				8220-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$1,700.00
						55,317.63	55,317.63	
16/abr./2022	GD 000020	P01849	Gasto Devengado	8250-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 20	\$53,617.63	\$0.00
				8250-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 20	\$1,700.00	\$0.00
				8240-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 20	\$0.00	\$53,617.63
				8240-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 20	\$0.00	\$1,700.00
				5252-4521	Jubilaciones	GD Folio: 20	\$53,617.63	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 20	\$1,700.00	\$0.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 20	\$0.00	\$1,700.00
				2115-4521	Jubilaciones	GD Folio: 20	\$0.00	\$53,617.63
		110,635.26	110,635.26					
16/abr./2022	GE 000020	P01850	Gasto Ejercido	8260-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 20	\$53,617.63	\$0.00
				8260-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 20	\$1,700.00	\$0.00
				8250-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 20	\$0.00	\$53,617.63
				8250-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 20	\$0.00	\$1,700.00
		55,317.63	55,317.63					
16/abr./2022	GP 000020	C00794	Gasto Pagado	8270-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 20	\$53,617.63	\$0.00
				8270-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 20	\$1,700.00	\$0.00
				8260-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 20	\$0.00	\$53,617.63
				8260-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 20	\$0.00	\$1,700.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GP Folio: 20	\$1,700.00	\$0.00
				2115-4521	Jubilaciones	GP Folio: 20	\$53,617.63	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	NÓMINA JUBILADOS	\$0.00	\$49,233.31
				1125-012-08	MARTHA CHAVEZ FLORES	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$200.00
				2119-009-07	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANO OPERADOR 2022	FONDO DE AHORRO ÓRGANO OPERADOR	\$0.00	\$1,700.00
				2119-009-08	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2022	FONDO DE AHORRO TRABAJADOR	\$0.00	\$1,700.00
				2119-009-02	CUOTA SINDICAL 2022	CUOTA SINDICAL JUBILADOS	\$0.00	\$971.32
				2119-009-05	CAJA LIBERTAD 2022	CAJA LIBERTAD JUBILADOS	\$0.00	\$1,513.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							110,635.26	110,635.26
16/abr./2022	000000	D00230		2119-009-02	CUOTA SINDICAL 2022	SONIA MONTIEL VILLEDA, CUOTA SINDICAL	\$5,015.92	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	SONIA MONTIEL VILLEDA, CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$5,015.92
							5,015.92	5,015.92
16/abr./2022	000000	D00231		2119-009-04	ABONITOS 2022	GRUPO ANISAL SA DE CV SOFOM ENR, PAGO PRÉSTAMOS TRABAJADORES.	\$11,675.12	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	GRUPO ANISAL SA DE CV SOFOM ENR, PAGO PRÉSTAMOS TRABAJADORES.	\$0.00	\$11,675.12
							11,675.12	11,675.12
16/abr./2022	000000	D00232		2119-009-05	CAJA LIBERTAD 2022	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP, PAGO PRÉSTAMO TRABAJADORES.	\$17,146.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP, PAGO PRÉSTAMO TRABAJADORES.	\$0.00	\$17,146.00
							17,146.00	17,146.00
16/abr./2022	000000	D00233		2119-009-01	PENSIÓN ALIMENTICIA 2022	MARÍA ISABEL HERNÁNDEZ TREJO, PENSIÓN ALIMENTICIA.	\$683.16	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	MARÍA ISABEL HERNÁNDEZ TREJO, PENSIÓN ALIMENTICIA.	\$0.00	\$683.16
							683.16	683.16
16/abr./2022	000000	D00234		1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS.	\$8,700.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS.	\$0.00	\$8,700.00
							8,700.00	8,700.00
16/abr./2022	000000	D00235		1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (FONDO DE AHORRO COMISIÓN).	\$13,950.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (FONDO DE AHORRO COMISIÓN).	\$0.00	\$13,950.00
							13,950.00	13,950.00
16/abr./2022	000000	D00236		1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (FONDO DE AHORRO).	\$13,950.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (FONDO DE AHORRO).	\$0.00	\$13,950.00
							13,950.00	13,950.00
17/abr./2022	000000	I00130		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-04-22 EFECTIVO	\$13,494.73	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2022	000000	100130		2117-001-06-04	ABRIL 2022	INGRESO	\$0.00	\$104.56
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$7,426.27
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$363.57
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$198.83
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$5,042.24
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$359.26
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$7,426.27	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$363.57	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$198.83	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$5,042.24	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$359.26	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,426.27
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.57
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.83
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,042.24
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$359.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,426.27	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$363.57	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$198.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,042.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$359.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,426.27
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.57
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,042.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$359.26
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$7,426.27	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$363.57	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$198.83	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$5,042.24	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$359.26	\$0.00
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,426.27
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.57
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.83
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,042.24
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$359.26
							53,665.24	53,665.24
18/abr./2022	000000	100131		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TC CTO 10358.	\$471.61	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 8263,11916.12485.	\$1,428.02	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TC CTO 24532.	\$97.59	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/abr./2022	000000	100131		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 25565,1159.	\$4,964.45	\$0.00
				1112-008-01	0111460420 Principal 2 2022	18-04-22 TRANSFERENCIA CTO 23978	\$15,702.18	\$0.00
				1112-008-01	0111460420 Principal 2 2022	18-04-22 TRANSFERENCIA CTO 20126	\$189.47	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-04-22 EFECTIVO	\$90,328.01	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19-04-22 EFECTIVO	\$18,177.65	\$0.00
				4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESO	\$0.00	\$2,539.43
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$420.00
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$522.04
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$391.53
				2117-001-06-04	ABRIL 2022	INGRESO	\$0.00	\$6,672.09
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$6,669.89
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$48,676.29
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$2,416.60
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$4,968.36
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$51,875.85
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$2,319.80
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$648.90
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$3,238.20
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$522.04	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$391.53	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$6,669.89	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$48,676.29	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,416.60	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$4,968.36	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$51,875.85	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,319.80	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,238.20	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.04
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$391.53
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,669.89
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,676.29
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,416.60
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,968.36
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,875.85
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,319.80
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,238.20

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/abr./2022	000000	100131		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$522.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$391.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,669.89	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$48,676.29	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,416.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,968.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$51,875.85	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,319.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,238.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$391.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,669.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,676.29
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,416.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,968.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,875.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,319.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,238.20
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$522.04	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$391.53	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$6,669.89	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$48,676.29	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,416.60	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$4,968.36	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$51,875.85	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,319.80	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,238.20	\$0.00
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.04
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$391.53
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,669.89
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,676.29

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/abr./2022	000000	I00131		8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,416.60
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,968.36
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,875.85
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,319.80
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,238.20
							505,419.65	505,419.65
18/abr./2022	OC 000546	P01851	Orden de Compra	8240-401-202-202-5621	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GC Producto: 5621000313 BOMBA SUMERGIBLE MARCA BAMSA, MODELO 141134/6 + MSU 85/10 440 VOLTS	\$146,535.50	\$0.00
				8220-401-202-202-5621	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GC Producto: 5621000313 BOMBA SUMERGIBLE MARCA BAMSA, MODELO 141134/6 + MSU 85/10 440 VOLTS	\$0.00	\$146,535.50
							146,535.50	146,535.50
18/abr./2022	CO 000878	P01852	Compra	8250-401-202-202-5621	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GD Compra : 878 Factura: B-6312, 577 RBP METALURGIA SA DE CV	\$146,535.50	\$0.00
				8240-401-202-202-5621	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GD Compra : 878 Factura: B-6312, 577 RBP METALURGIA SA DE CV	\$0.00	\$146,535.50
				1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	GD Compra : 878 Factura: B-6312, 577 RBP METALURGIA SA DE CV	\$146,535.50	\$0.00
				2112-2-000577	RBP METALURGIA SA DE CV	GD Compra : 878 Factura: B-6312, 577 RBP METALURGIA SA DE CV	\$0.00	\$169,981.18
				1129-005-04	ABRIL 2022	GD Compra : 878 Factura: B-6312, 577 RBP METALURGIA SA DE CV	\$23,445.68	\$0.00
							316,516.68	316,516.68
18/abr./2022	000000	D00237		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (AHORRO AGUINALDO).	\$19,500.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (AHORRO AGUINALDO).	\$0.00	\$19,500.00
							19,500.00	19,500.00
18/abr./2022	000000	D00238		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (AHORRO AGUINALDO).	\$13,000.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (AHORRO AGUINALDO).	\$0.00	\$13,000.00
							13,000.00	13,000.00
18/abr./2022	000000	D00239		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (AHORRO AGUINALDO).	\$13,000.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (AHORRO AGUINALDO).	\$0.00	\$13,000.00
							13,000.00	13,000.00
18/abr./2022	OC 000560	P01893	Orden de Compra	8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA COMERCIALIZACION DEL 16-14 ABRIL FACT C 50547631	\$877.05	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/abr./2022	OC 000560	P01893	Orden de Compra	8220-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA COMERCIALIZACION DEL 16-14 ABRIL FACT C 50547631	\$0.00	\$877.05
							877.05	877.05
18/abr./2022	CO 000892	P01894	Compra	8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 892 Factura: C50547631, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$877.05	\$0.00
				8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 892 Factura: C50547631, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$877.05
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 892 Factura: C50547631, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$877.05	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 892 Factura: C50547631, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,013.50
				1129-005-04	ABRIL 2022	GD Compra : 892 Factura: C50547631, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$136.45	\$0.00
							1,890.55	1,890.55
18/abr./2022	OC 000561	P01896	Orden de Compra	8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA ADMINISTRACION DEL 13-14 ABRIL FACT C50547632	\$529.33	\$0.00
				8220-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA ADMINISTRACION DEL 13-14 ABRIL FACT C50547632	\$0.00	\$529.33
							529.33	529.33
18/abr./2022	CO 000893	P01897	Compra	8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 893 Factura: C50547632, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$529.33	\$0.00
				8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 893 Factura: C50547632, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$529.33
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 893 Factura: C50547632, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$529.33	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 893 Factura: C50547632, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$611.70
				1129-005-04	ABRIL 2022	GD Compra : 893 Factura: C50547632, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$82.37	\$0.00
							1,141.03	1,141.03
18/abr./2022	OC 000562	P01899	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA OPERATIVA DEL 13-14 ABRIL FACT C50547633	\$5,788.92	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA OPERATIVA DEL 13-14 ABRIL FACT C50547633	\$0.00	\$5,788.92
							5,788.92	5,788.92
18/abr./2022	CO 000894	P01900	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 894 Factura: C50547633, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$5,788.92	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/abr./2022	CO 000894	P01900	Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 894 Factura: C50547633, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,788.92
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 894 Factura: C50547633, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$5,788.92	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 894 Factura: C50547633, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,690.26
				1129-005-04	ABRIL 2022	GD Compra : 894 Factura: C50547633, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$901.34	\$0.00
							12,479.18	12,479.18
18/abr./2022	OC 000563	P01902	Orden de Compra	8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA ADMINISTRACION DEL 15-17 ABRIL FACT C50547634	\$1,379.46	\$0.00
				8220-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA ADMINISTRACION DEL 15-17 ABRIL FACT C50547634	\$0.00	\$1,379.46
							1,379.46	1,379.46
18/abr./2022	CO 000895	P01903	Compra	8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 895 Factura: C50547634, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,379.46	\$0.00
				8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 895 Factura: C50547634, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,379.46
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 895 Factura: C50547634, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,379.46	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 895 Factura: C50547634, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,594.11
				1129-005-04	ABRIL 2022	GD Compra : 895 Factura: C50547634, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$214.65	\$0.00
							2,973.57	2,973.57
18/abr./2022	OC 000564	P01905	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA OPERACION DEL 15-17 ABRIL FACT C50547635	\$10,825.45	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA OPERACION DEL 15-17 ABRIL FACT C50547635	\$0.00	\$10,825.45
							10,825.45	10,825.45
18/abr./2022	CO 000896	P01906	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 896 Factura: C50547635, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$10,825.45	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 896 Factura: C50547635, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,825.45
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 896 Factura: C50547635, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$10,825.45	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 896 Factura: C50547635, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,510.73
				1129-005-04	ABRIL 2022	GD Compra : 896 Factura: C50547635, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,685.28	\$0.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							23,336.18	23,336.18
18/abr./2022	OC 000607	P02040	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA OPERATIVA DEL 13-14 ABRIL FACT C50547633	\$5,788.86	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA OPERATIVA DEL 13-14 ABRIL FACT C50547633	\$0.00	\$5,788.86
							5,788.86	5,788.86
18/abr./2022	CO 000957	P02041	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 957 Factura: C50547633, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$5,788.86	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 957 Factura: C50547633, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,788.86
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 957 Factura: C50547633, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$5,788.86	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 957 Factura: C50547633, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,690.20
				1129-005-04	ABRIL 2022	GD Compra : 957 Factura: C50547633, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$901.34	\$0.00
							12,479.06	12,479.06
19/abr./2022	PA 000696	C00780	Pago	8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$846.55	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$44.85	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$37.16	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$107.46	\$0.00
				8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$846.55
				8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$44.85
				8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$37.16
				8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$107.46
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 839, Factura: S12064	\$846.55	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 839, Factura: S12064	\$44.85	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 839, Factura: S12064	\$37.16	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 839, Factura: S12064	\$107.46	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 839, Factura: S12064	\$0.00	\$846.55
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 839, Factura: S12064	\$0.00	\$44.85

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2022	PA 000696	C00780	Pago	8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 839, Factura: S12064	\$0.00	\$37.16
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 839, Factura: S12064	\$0.00	\$107.46
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 839, Factura: S12064	\$1,036.02	\$0.00
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 839, Factura: S12064	\$0.00	\$1,201.80
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$846.55	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$44.85	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$37.16	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$107.46	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$846.55
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$44.85
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$37.16
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$107.46
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 696	\$846.55	\$0.00
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 696	\$44.85	\$0.00
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 696	\$37.16	\$0.00
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 696	\$107.46	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 696	\$0.00	\$846.55
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 696	\$0.00	\$44.85
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 696	\$0.00	\$37.16
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 696	\$0.00	\$107.46
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 696	\$1,201.80	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 696	\$0.00	\$1,201.80
				1122-004-04	ABRIL 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 696	\$165.78	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 696	\$0.00	\$1,201.80
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 696	\$1,201.80	\$0.00
							7,749.48	7,749.48
19/abr./2022	PA 000697	C00781	Pago	8240-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$57.76	\$0.00
				8240-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$70.69	\$0.00
				8240-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$51.72	\$0.00
				8240-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$51.20	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2022	PA 000697	C00781	Pago	8240-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$48.94	\$0.00
				8240-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$53.44	\$0.00
				8240-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$63.80	\$0.00
				8240-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$19.83	\$0.00
				8240-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$77.43	\$0.00
				8220-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$57.76
				8220-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$70.69
				8220-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$51.72
				8220-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$48.94
				8220-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$53.44
				8220-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$63.80
				8220-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$19.83
				8220-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$77.43
				8250-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 840, Factura: IBADU231987	\$57.76	\$0.00
				8250-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 840, Factura: IBADU231987	\$70.69	\$0.00
				8250-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 840, Factura: IBADU231987	\$51.72	\$0.00
				8250-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 840, Factura: IBADU231987	\$51.20	\$0.00
				8250-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 840, Factura: IBADU231987	\$48.94	\$0.00
				8250-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 840, Factura: IBADU231987	\$53.44	\$0.00
				8250-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 840, Factura: IBADU231987	\$63.80	\$0.00
				8250-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 840, Factura: IBADU231987	\$19.83	\$0.00
				8250-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 840, Factura: IBADU231987	\$77.43	\$0.00
				8240-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 840, Factura: IBADU231987	\$0.00	\$57.76
				8240-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 840, Factura: IBADU231987	\$0.00	\$70.69
				8240-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 840, Factura: IBADU231987	\$0.00	\$51.72
				8240-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 840, Factura: IBADU231987	\$0.00	\$51.20
				8240-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 840, Factura: IBADU231987	\$0.00	\$48.94
				8240-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 840, Factura: IBADU231987	\$0.00	\$53.44
				8240-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 840, Factura: IBADU231987	\$0.00	\$63.80
				8240-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 840, Factura: IBADU231987	\$0.00	\$19.83
				8240-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 840, Factura: IBADU231987	\$0.00	\$77.43

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2022	PA 000697	c00781	Pago	5121-2161	Material de limpieza	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 840, Factura: IBADU231987	\$494.81	\$0.00
				2112-1-000013	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 840, Factura: IBADU231987	\$0.00	\$574.00
				8260-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$57.76	\$0.00
				8260-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$70.69	\$0.00
				8260-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$51.72	\$0.00
				8260-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$51.20	\$0.00
				8260-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$48.94	\$0.00
				8260-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$53.44	\$0.00
				8260-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$63.80	\$0.00
				8260-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$19.83	\$0.00
				8260-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$77.43	\$0.00
				8250-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$57.76
				8250-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$70.69
				8250-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$51.72
				8250-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$51.20
				8250-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$48.94
				8250-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$53.44
				8250-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$63.80
				8250-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$19.83
				8250-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$77.43
				8270-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 697	\$57.76	\$0.00
				8270-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 697	\$70.69	\$0.00
				8270-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 697	\$51.72	\$0.00
				8270-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 697	\$51.20	\$0.00
				8270-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 697	\$48.94	\$0.00
				8270-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 697	\$53.44	\$0.00
				8270-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 697	\$63.80	\$0.00
				8270-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 697	\$19.83	\$0.00
				8270-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 697	\$77.43	\$0.00
				8260-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 697	\$0.00	\$57.76
				8260-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 697	\$0.00	\$70.69
				8260-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 697	\$0.00	\$51.72
				8260-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 697	\$0.00	\$51.20
				8260-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 697	\$0.00	\$48.94
				8260-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 697	\$0.00	\$53.44
				8260-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 697	\$0.00	\$63.80
				8260-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 697	\$0.00	\$19.83
				8260-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 697	\$0.00	\$77.43
				2112-1-000013	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 697	\$574.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 697	\$0.00	\$574.00
				1122-004-04	ABRIL 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 697	\$79.19	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2022	PA 000697	C00781	Pago	1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 697	\$0.00	\$574.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 697	\$574.00	\$0.00
							3,701.24	3,701.24
19/abr./2022	PA 000698	C00782	Pago	8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$280.00	\$0.00
				8220-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$280.00
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 841, Factura: TUL6450458776	\$280.00	\$0.00
				8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 841, Factura: TUL6450458776	\$0.00	\$280.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 841, Factura: TUL6450458776	\$280.00	\$0.00
				2112-1-000494	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, SA.P.I DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 841, Factura: TUL6450458776	\$0.00	\$280.00
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$280.00	\$0.00
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$280.00
				8270-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 698	\$280.00	\$0.00
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 698	\$0.00	\$280.00
				2112-1-000494	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, SA.P.I DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 698	\$280.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 698	\$0.00	\$280.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 698	\$0.00	\$280.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 698	\$280.00	\$0.00
							1,960.00	1,960.00
19/abr./2022	PA 000699	C00783	Pago	8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$116.50	\$0.00
				8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$585.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$50.86	\$0.00
				8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$21.55	\$0.00
				8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$50.86	\$0.00
				8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$2.59	\$0.00
				8220-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$116.50
				8220-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$585.00
				8220-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$50.86
				8220-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$21.55
				8220-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$50.86
				8220-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$2.59
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 842, Factura: B11976	\$116.50	\$0.00
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 843, Factura: B11977	\$585.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2022	PA 000699	c00783	Pago	8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 844, Factura: FTLA63988	\$50.86	\$0.00
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 844, Factura: FTLA63988	\$21.55	\$0.00
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 844, Factura: FTLA63988	\$50.86	\$0.00
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 844, Factura: FTLA63988	\$2.59	\$0.00
				8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 842, Factura: B11976	\$0.00	\$116.50
				8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 843, Factura: B11977	\$0.00	\$585.00
				8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 844, Factura: FTLA63988	\$0.00	\$50.86
				8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 844, Factura: FTLA63988	\$0.00	\$21.55
				8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 844, Factura: FTLA63988	\$0.00	\$50.86
				8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 844, Factura: FTLA63988	\$0.00	\$2.59
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 842, Factura: B11976	\$116.50	\$0.00
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 843, Factura: B11977	\$585.00	\$0.00
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 844, Factura: FTLA63988	\$125.86	\$0.00
				2112-1-000025	MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 842, Factura: B11976	\$0.00	\$135.14
				2112-1-000025	MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 843, Factura: B11977	\$0.00	\$678.60
				2112-1-000470	AUTOMATIZACION DE SISTEMAS ELECTRONICOS INTELIGENTES SA DE CV	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 844, Factura: FTLA63988	\$0.00	\$146.00
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$116.50	\$0.00
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$585.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$50.86	\$0.00
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$21.55	\$0.00
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$50.86	\$0.00
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$2.59	\$0.00
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$116.50
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$585.00
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$50.86
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$21.55
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$50.86
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$2.59
				8270-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 699	\$116.50	\$0.00
				8270-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 699	\$585.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 699	\$50.86	\$0.00
				8270-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 699	\$21.55	\$0.00
				8270-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 699	\$50.86	\$0.00
				8270-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 699	\$2.59	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/abr./2022	PA 000699	C00783	Pago	8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 699	\$0.00	\$116.50				
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 699	\$0.00	\$585.00				
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 699	\$0.00	\$50.86				
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 699	\$0.00	\$21.55				
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 699	\$0.00	\$50.86				
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 699	\$0.00	\$2.59				
				2112-1-000025	MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 699	\$813.74	\$0.00				
				2112-1-000470	AUTOMATIZACION DE SISTEMAS ELECTRONICOS INTELIGENTES SA DE CV	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 699	\$146.00	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 699	\$0.00	\$959.74				
				1122-004-04	ABRIL 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 699	\$132.38	\$0.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 699	\$0.00	\$959.74				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 699	\$959.74	\$0.00				
											6,188.66	6,188.66
				19/abr./2022	PA 000700	C00784	Pago	8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$10.86	\$0.00
								8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$21.72	\$0.00
8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$17.24					\$0.00				
8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$48.06					\$0.00				
8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$89.48					\$0.00				
8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$2.12					\$0.00				
8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$36.20					\$0.00				
8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$116.39					\$0.00				
8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$57.92					\$0.00				
8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$238.64					\$0.00				
8240-401-202-202-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$115.52					\$0.00				
8240-401-202-202-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$57.76					\$0.00				
8240-401-202-202-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$281.90					\$0.00				
8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$10.86				
8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$21.72				
8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$17.24				
8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$48.06				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2022	PA 000700	C00784	Pago	8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$89.48
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$2.12
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$36.20
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$116.39
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$57.92
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$238.64
				8220-401-202-202-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$115.52
				8220-401-202-202-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$57.76
				8220-401-202-202-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$281.90
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 845, Factura: fa-4380	\$10.86	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 845, Factura: fa-4380	\$21.72	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 845, Factura: fa-4380	\$17.24	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 845, Factura: fa-4380	\$48.06	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 845, Factura: fa-4380	\$89.48	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 845, Factura: fa-4380	\$2.12	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 847, Factura: FA-4389	\$36.20	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 847, Factura: FA-4389	\$116.39	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 848, Factura: FA4393	\$57.92	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 848, Factura: FA4393	\$238.64	\$0.00
				8250-401-202-202-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 846, Factura: FA-4371	\$115.52	\$0.00
				8250-401-202-202-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 846, Factura: FA-4371	\$57.76	\$0.00
				8250-401-202-202-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 849, Factura: FA-4402	\$281.90	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 845, Factura: fa-4380	\$0.00	\$10.86
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 845, Factura: fa-4380	\$0.00	\$21.72
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 845, Factura: fa-4380	\$0.00	\$17.24
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 845, Factura: fa-4380	\$0.00	\$48.06
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 845, Factura: fa-4380	\$0.00	\$89.48



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2022	PA 000700	C00784	Pago	8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 845, Factura: fa-4380	\$0.00	\$2.12
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 847, Factura: FA-4389	\$0.00	\$36.20
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 847, Factura: FA-4389	\$0.00	\$116.39
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 848, Factura: FA4393	\$0.00	\$57.92
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 848, Factura: FA4393	\$0.00	\$238.64
				8240-401-202-202-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 846, Factura: FA-4371	\$0.00	\$115.52
				8240-401-202-202-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 846, Factura: FA-4371	\$0.00	\$57.76
				8240-401-202-202-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 849, Factura: FA-4402	\$0.00	\$281.90
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 845, Factura: fa-4380	\$189.48	\$0.00
				5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 846, Factura: FA-4371	\$173.28	\$0.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 847, Factura: FA-4389	\$152.59	\$0.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 848, Factura: FA4393	\$296.56	\$0.00
				5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 849, Factura: FA-4402	\$281.90	\$0.00
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 845, Factura: fa-4380	\$0.00	\$219.80
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 846, Factura: FA-4371	\$0.00	\$201.00
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 847, Factura: FA-4389	\$0.00	\$177.00
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 848, Factura: FA4393	\$0.00	\$344.00
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 849, Factura: FA-4402	\$0.00	\$327.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$10.86	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$21.72	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$17.24	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$48.06	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$89.48	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$2.12	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$36.20	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$116.39	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$57.92	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2022	PA 000700	C00784	Pago	8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$238.64	\$0.00
				8260-401-202-202-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$115.52	\$0.00
				8260-401-202-202-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$57.76	\$0.00
				8260-401-202-202-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$281.90	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$10.86
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$21.72
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$17.24
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$48.06
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$89.48
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$2.12
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$36.20
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$116.39
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$57.92
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$238.64
				8250-401-202-202-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$115.52
				8250-401-202-202-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$57.76
				8250-401-202-202-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$281.90
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 700	\$10.86	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 700	\$21.72	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 700	\$17.24	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 700	\$48.06	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 700	\$89.48	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 700	\$2.12	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 700	\$36.20	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 700	\$116.39	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 700	\$57.92	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 700	\$238.64	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2022	PA 000700	C00784	Pago	8270-401-202-202-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 700	\$115.52	\$0.00
				8270-401-202-202-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 700	\$57.76	\$0.00
				8270-401-202-202-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 700	\$281.90	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 700	\$0.00	\$10.86
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 700	\$0.00	\$21.72
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 700	\$0.00	\$17.24
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 700	\$0.00	\$48.06
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 700	\$0.00	\$89.48
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 700	\$0.00	\$2.12
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 700	\$0.00	\$36.20
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 700	\$0.00	\$116.39
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 700	\$0.00	\$57.92
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 700	\$0.00	\$238.64
				8260-401-202-202-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 700	\$0.00	\$115.52
				8260-401-202-202-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 700	\$0.00	\$57.76
				8260-401-202-202-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 700	\$0.00	\$281.90
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 700	\$1,268.80	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 700	\$0.00	\$1,268.80
				1122-004-04	ABRIL 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 700	\$174.99	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 700	\$0.00	\$1,268.80
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 700	\$1,268.80	\$0.00
							8,181.64	8,181.64
19/abr./2022	PA 000701	C00785	Pago	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$258.62	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$129.31	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$612.10	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$102.55	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$58.62	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$258.62
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$129.31
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$612.10
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$102.55
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$58.62

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2022	PA 000701	c00785	Pago	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 850, Factura: FA-4377	\$258.62	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 850, Factura: FA-4377	\$129.31	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 851, Factura: IBADU231988	\$612.10	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 851, Factura: IBADU231988	\$102.55	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 852, Factura: A113822	\$58.62	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 850, Factura: FA-4377	\$0.00	\$258.62
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 850, Factura: FA-4377	\$0.00	\$129.31
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 851, Factura: IBADU231988	\$0.00	\$612.10
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 851, Factura: IBADU231988	\$0.00	\$102.55
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 852, Factura: A113822	\$0.00	\$58.62
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 850, Factura: FA-4377	\$387.93	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 851, Factura: IBADU231988	\$714.65	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 852, Factura: A113822	\$58.62	\$0.00
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 850, Factura: FA-4377	\$0.00	\$450.00
				2112-1-000013	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 851, Factura: IBADU231988	\$0.00	\$829.00
				2112-1-000026	EL PROVEEDOR HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 852, Factura: A113822	\$0.00	\$68.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$258.62	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$129.31	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$612.10	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$102.55	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$58.62	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$258.62
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$129.31
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$612.10
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$102.55
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$58.62
				8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 701	\$258.62	\$0.00
				8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 701	\$129.31	\$0.00
				8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 701	\$612.10	\$0.00
				8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 701	\$102.55	\$0.00
				8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 701	\$58.62	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 701	\$0.00	\$258.62
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 701	\$0.00	\$129.31
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 701	\$0.00	\$612.10

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/abr./2022	PA 000701	c00785	Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 701	\$0.00	\$102.55				
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 701	\$0.00	\$58.62				
				2112-1-000013	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 701	\$829.00	\$0.00				
				2112-1-000026	EL PROVEEDOR HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 701	\$68.00	\$0.00				
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 701	\$450.00	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 701	\$0.00	\$1,347.00				
				1122-004-04	ABRIL 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 701	\$185.80	\$0.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 701	\$0.00	\$1,347.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 701	\$1,347.00	\$0.00				
											8,685.80	8,685.80
				19/abr./2022	PA 000702	c00786	Pago	8240-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$688.79	\$0.00
								8240-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$353.19	\$0.00
								8240-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	-\$17.50	\$0.00
8240-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$35.00					\$0.00				
8220-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$688.79				
8220-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$353.19				
8220-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					-\$17.50				
8220-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$35.00				
8250-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 853, Factura: 060422030014254	\$688.79					\$0.00				
8250-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 854, Factura: atul -001216699	\$353.19					\$0.00				
8250-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 855, Factura: btul -000024029	-\$17.50					\$0.00				
8250-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 856, Factura: ATUL-001216714	\$35.00					\$0.00				
8240-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 853, Factura: 060422030014254	\$0.00					\$688.79				
8240-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 854, Factura: atul -001216699	\$0.00					\$353.19				
8240-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 855, Factura: btul -000024029	\$0.00					-\$17.50				
8240-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 856, Factura: ATUL-001216714	\$0.00					\$35.00				
5131-3141	Telefonía tradicional	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 853, Factura: 060422030014254	\$688.79					\$0.00				
5131-3141	Telefonía tradicional	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 854, Factura: atul -001216699	\$353.19					\$0.00				
5131-3141	Telefonía tradicional	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 855, Factura: btul -000024029	-\$17.50					\$0.00				
5131-3141	Telefonía tradicional	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 856, Factura: ATUL-001216714	\$35.00					\$0.00				
2112-1-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 853, Factura: 060422030014254	\$0.00					\$799.00				
2112-2-000717	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 854, Factura: atul -001216699	\$0.00					\$409.70				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2022	PA 000702	c00786	Pago	2112-2-000717	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 855, Factura: btul-00024029	\$0.00	-\$20.30
				2112-2-000717	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 856, Factura: ATUL-001216714	\$0.00	\$40.60
				8260-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$688.79	\$0.00
				8260-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$353.19	\$0.00
				8260-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	-\$17.50	\$0.00
				8260-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$35.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$688.79
				8250-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$353.19
				8250-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	-\$17.50
				8250-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$35.00
				8270-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 702	\$688.79	\$0.00
				8270-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 702	\$353.19	\$0.00
				8270-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 702	-\$17.50	\$0.00
				8270-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 702	\$35.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 702	\$0.00	\$688.79
				8260-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 702	\$0.00	\$353.19
				8260-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 702	\$0.00	-\$17.50
				8260-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 702	\$0.00	\$35.00
				2112-1-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 702	\$799.00	\$0.00
				2112-2-000717	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 702	\$430.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 702	\$0.00	\$1,229.00
				1122-004-04	ABRIL 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 702	\$169.52	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 702	\$0.00	\$1,229.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 702	\$1,229.00	\$0.00
							7,924.92	7,924.92
19/abr./2022	PA 000703	c00787	Pago	8240-401-202-202-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$320.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$120.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$320.00
				8220-401-202-202-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$120.00
				8250-401-202-202-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 857, Factura: 68DB93621E51	\$320.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 857, Factura: 68DB93621E51	\$120.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 857, Factura: 68DB93621E51	\$0.00	\$320.00
				8240-401-202-202-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 857, Factura: 68DB93621E51	\$0.00	\$120.00
				5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 857, Factura: 68DB93621E51	\$440.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2022	PA 000703	C00787	Pago	2112-1-000404	EDITH GASPAS GRANDE	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 857, Factura: 68DB93621E51	\$0.00	\$510.40
				8260-401-202-202-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$320.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$120.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$320.00
				8250-401-202-202-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$120.00
				8270-401-202-202-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 703	\$320.00	\$0.00
				8270-401-202-202-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 703	\$120.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 703	\$0.00	\$320.00
				8260-401-202-202-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 703	\$0.00	\$120.00
				2112-1-000404	EDITH GASPAS GRANDE	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 703	\$510.40	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 703	\$0.00	\$510.40
				1122-004-04	ABRIL 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 703	\$70.40	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 703	\$0.00	\$510.40
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 703	\$510.40	\$0.00
							3,291.20	3,291.20
19/abr./2022	PA 000704	C00788	Pago	8240-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$480.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$480.00
				8250-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 858, Factura: 421	\$480.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 858, Factura: 421	\$0.00	\$480.00
				5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 858, Factura: 421	\$480.00	\$0.00
				2112-1-000225	IVAN MAYA TELLEZ	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 858, Factura: 421	\$0.00	\$556.80
				8260-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$480.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$480.00
				8270-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 704	\$480.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 704	\$0.00	\$480.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2022	PA 000704	c00788	Pago	2112-1-000225	IVAN MAYA TELLEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 704	\$556.80	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 704	\$0.00	\$556.80
				1122-004-04	ABRIL 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 704	\$76.80	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 704	\$0.00	\$556.80
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 704	\$556.80	\$0.00
19/abr./2022	000000	i00132	1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TC CTO 16842.	\$1,460.28	\$0.00	
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 8364,10535,16598,22981.	\$3,968.51	\$0.00	
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TC CTO 11273.	\$2,507.13	\$0.00	
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	12-04-22 TRANSFERENCIA CTO 16403	\$167.00	\$0.00	
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19-04-22 TRANSFERENCIA CTO 12189,12187,9151,16994.	\$5,472.41	\$0.00	
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19-04-22 TRANSFSRENCIA CTO 18343.	\$948.81	\$0.00	
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19-04-22 TRANSFERENCIA CTO 9207.	\$189.50	\$0.00	
			1112-008-01	0111460420 Principal 2 2022	18-04-22 TRANSFERENCIA CTO 10684	\$97.59	\$0.00	
			1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	15-03-22 TRANSFERENCIA CTO	\$97.59	\$0.00	
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19-04-22 TRANSFERENCIA CTO 23568	\$97.59	\$0.00	
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-04-22 TRANSFERENCIA CTO 3496	\$120.09	\$0.00	
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	16-04-22 TRANSFERENCIA CTO 16921	\$161.00	\$0.00	
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19-04-22 TRANSFERENCIA CTO 9466	\$112.50	\$0.00	
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19-04-22 TRANSFERENCIA CTO 22143	\$404.83	\$0.00	
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19-04-22 TRANSFERENCIA CTO 10528	\$510.96	\$0.00	
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19-04-22 TRANSFERENCIA CTO 24525	\$301.55	\$0.00	
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19-04-22 TRANSFERENCIA CTO 18044	\$918.80	\$0.00	
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19-04-22 TRANSFERENCIA CTO 2610	\$97.59	\$0.00	
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19-04-22 TRANSFERENCIA CTO 9204	\$4,679.49	\$0.00	
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19-04-22 TRANSFERENCIA CTO 21148	\$2,504.15	\$0.00	
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19-04-22 TRANSFERENCIA CTO 22798	\$3,268.34	\$0.00	
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19-04-22 TRANSFERENCIA CTO 477	\$783.93	\$0.00	
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19-04-22 EFECTIVO	\$64,672.35	\$0.00	
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-04-22 EFECTIVO	\$19,633.11	\$0.00	
			4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$261.02	
			2117-001-06-04	ABRIL 2022	INGRESO	\$0.00	\$4,555.59	
			4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$3,551.64	
			4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$53,513.87	
			4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$2,658.10	
			4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$2,706.10	
			4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$37,094.76	
			4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$2,604.57	
			4143-006-04	Cobros diversos	INGRESO	\$0.00	\$3,601.65	
4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$216.30				



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2022	000000	100132		4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$1,730.40
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$170.76
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$170.76
				4143-006-09	Cambio de nombre en el contrato	INGRESO	\$0.00	\$313.52
				4143-006-04	Cobros diversos	INGRESO	\$0.00	\$26.06
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$3,551.64	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$53,513.87	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,658.10	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$2,706.10	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$37,094.76	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,604.57	\$0.00
				8120-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$3,601.65	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$216.30	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$1,730.40	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$170.76	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$170.76	\$0.00
				8120-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$313.52	\$0.00
				8120-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,551.64
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,513.87
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,658.10
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,706.10
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,094.76
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,604.57
				8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,601.65
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.30
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.40
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.76
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.76
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$313.52
				8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,551.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$53,513.87	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,658.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,706.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$37,094.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$313.52	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2022	000000	100132		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,604.57	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,601.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$216.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,730.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,551.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,513.87
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,658.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,094.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$313.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,604.57
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,601.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.40
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$3,551.64	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$53,513.87	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,658.10	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$2,706.10	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$37,094.76	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,604.57	\$0.00
				8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$3,601.65	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$216.30	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$1,730.40	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$170.76	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$170.76	\$0.00
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$313.52	\$0.00
				8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,551.64
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,513.87
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,658.10
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,706.10
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,094.76
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,604.57
				8150-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,601.65
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.30

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2022	000000	I00132		8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.40
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.76
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.76
				8150-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$313.52
				8150-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				439,033.63				
19/abr./2022	PA 000705	C00791	Pago	8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$129.31	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$160.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$134.48	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$163.79	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$677.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$81.90	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$480.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$129.31	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$11.21	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$500.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$79.31	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$81.90	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$68.97	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$79.31	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$275.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$163.79	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$441.38	\$0.00
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$129.31
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$160.00
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$134.48
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$163.79
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$677.00
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$81.90
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$480.00
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$129.31
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$11.21
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$500.00
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$79.31
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$81.90
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$68.97
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$79.31
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$275.00
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$163.79
8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$441.38				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2022	PA 000705	C00791	Pago	8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 859, Factura: 369981	\$129.31	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 860, Factura: s/n	\$160.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 861, Factura: CDR50829	\$134.48	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 862, Factura: fw5589022	\$163.79	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 863, Factura: S/N	\$677.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 864, Factura: FW5596222	\$81.90	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 871, Factura: s/n	\$480.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 872, Factura: PCK369985207	\$129.31	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 873, Factura: PCK369985563	\$11.21	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 874, Factura: S/N	\$500.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 875, Factura: CC317DEF012B	\$79.31	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 865, Factura: FW5591172	\$81.90	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 866, Factura: fw55955762	\$68.97	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 867, Factura: 2DB0BAC7499CC	\$79.31	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 868, Factura: b641487997f	\$275.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 869, Factura: FW5595715	\$163.79	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 870, Factura: T5824	\$441.38	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 859, Factura: 369981	\$0.00	\$129.31
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 860, Factura: s/n	\$0.00	\$160.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 861, Factura: CDR50829	\$0.00	\$134.48
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 862, Factura: fw5589022	\$0.00	\$163.79
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 863, Factura: S/N	\$0.00	\$677.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 864, Factura: FW5596222	\$0.00	\$81.90
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 871, Factura: s/n	\$0.00	\$480.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 872, Factura: PCK369985207	\$0.00	\$129.31
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 873, Factura: PCK369985563	\$0.00	\$11.21
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 874, Factura: S/N	\$0.00	\$500.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 875, Factura: CC317DEF012B	\$0.00	\$79.31
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 865, Factura: FW5591172	\$0.00	\$81.90
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 866, Factura: fw55955762	\$0.00	\$68.97

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2022	PA 000705	c00791	Pago	8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 867, Factura: 2DB0BAC7499CC	\$0.00	\$79.31
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 868, Factura: b641487997f	\$0.00	\$275.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 869, Factura: FW5595715	\$0.00	\$163.79
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 870, Factura: T5824	\$0.00	\$441.38
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 859, Factura: 369981	\$129.31	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 860, Factura: s/n	\$160.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 861, Factura: CDR50829	\$134.48	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 862, Factura: fw5589022	\$163.79	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 863, Factura: S/N	\$677.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 864, Factura: FW5596222	\$81.90	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 865, Factura: FW5591172	\$81.90	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 866, Factura: fw55955762	\$68.97	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 867, Factura: 2DB0BAC7499CC	\$79.31	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 868, Factura: b641487997f	\$275.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 869, Factura: FW5595715	\$163.79	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 870, Factura: T5824	\$441.38	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 871, Factura: s/n	\$480.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 872, Factura: PCK369985207	\$129.31	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 873, Factura: PCK369985563	\$11.21	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 874, Factura: S/N	\$500.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 875, Factura: CC317DEF012B	\$79.31	\$0.00
				2112-1-000179	OVNI BUS S.A DE C.V	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 859, Factura: 369981	\$0.00	\$150.00
				2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 860, Factura: s/n	\$0.00	\$160.00
				2112-1-000206	COMERCIALIZADORA KIKS HIDALGO	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 861, Factura: CDR50829	\$0.00	\$156.00
				2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 862, Factura: fw5589022	\$0.00	\$190.00
				2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 863, Factura: S/N	\$0.00	\$677.00
				2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 864, Factura: FW5596222	\$0.00	\$95.00
				2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 865, Factura: FW5591172	\$0.00	\$95.00
				2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 866, Factura: fw55955762	\$0.00	\$80.00
				2112-1-000051	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 867, Factura: 2DB0BAC7499CC	\$0.00	\$92.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2022	PA 000705	c00791	Pago	2112-1-000725	RESTAURANTE LINDAVISTA SA DE CV	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 868, Factura: b641487997f	\$0.00	\$319.00
				2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 869, Factura: FW5595715	\$0.00	\$190.00
				2112-1-000588	CITY FOOD S DE RL DE CV	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 870, Factura: T5824	\$0.00	\$512.00
				2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 871, Factura: s/n	\$0.00	\$480.00
				2112-1-000049	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 872, Factura: PCK369985207	\$0.00	\$150.00
				2112-1-000049	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 873, Factura: PCK369985563	\$0.00	\$13.00
				2112-1-000049	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 874, Factura: S/N	\$0.00	\$500.00
				2112-1-000051	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 875, Factura: CC317DEF012B	\$0.00	\$92.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$129.31	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$160.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$134.48	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$163.79	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$677.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$81.90	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$81.90	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$68.97	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$79.31	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$275.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$163.79	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$441.38	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$480.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$129.31	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$11.21	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$500.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$79.31	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$129.31
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$160.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$134.48
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$163.79
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$677.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$81.90
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$81.90
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$68.97
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$79.31
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$275.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$163.79
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$441.38
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$480.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$129.31

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2022	PA 000705	C00791	Pago	8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$11.21
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$500.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$79.31
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 705	\$129.31	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 705	\$160.00	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 705	\$134.48	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 705	\$163.79	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 705	\$677.00	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 705	\$81.90	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 705	\$480.00	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 705	\$129.31	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 705	\$11.21	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 705	\$500.00	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 705	\$79.31	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 705	\$81.90	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 705	\$68.97	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 705	\$79.31	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 705	\$275.00	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 705	\$163.79	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 705	\$441.38	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 705	\$0.00	\$129.31
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 705	\$0.00	\$160.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 705	\$0.00	\$134.48
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 705	\$0.00	\$163.79
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 705	\$0.00	\$677.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 705	\$0.00	\$81.90
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 705	\$0.00	\$81.90
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 705	\$0.00	\$68.97
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 705	\$0.00	\$79.31
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 705	\$0.00	\$275.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 705	\$0.00	\$163.79
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 705	\$0.00	\$441.38
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 705	\$0.00	\$480.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 705	\$0.00	\$129.31
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 705	\$0.00	\$11.21
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 705	\$0.00	\$500.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 705	\$0.00	\$79.31
				2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 705	\$650.00	\$0.00
				2112-1-000049	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 705	\$663.00	\$0.00
				2112-1-000051	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 705	\$184.00	\$0.00
				2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 705	\$1,317.00	\$0.00
				2112-1-000179	OVNI BUS S.A DE C.V	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 705	\$150.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2022	PA 000705	C00791	Pago	2112-1-000206	COMERCIALIZADORA KIKS HIDALGO	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 705	\$156.00	\$0.00
				2112-1-000588	CITY FOOD S DE RL DE CV	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 705	\$512.00	\$0.00
				2112-1-000725	RESTAURANTE LINDAVISTA SA DE CV	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 705	\$319.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 705	\$0.00	\$3,951.00
				1122-004-04	ABRIL 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 705	\$294.34	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 705	\$0.00	\$3,951.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 705	\$3,951.00	\$0.00
							26,479.64	26,479.64
19/abr./2022	OC 000545	P01842	Orden de Compra	8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000090 RELE TEMPOR MULTIFUNCION 2 CO, 27 FUN	\$2,264.65	\$0.00
				8220-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000090 RELE TEMPOR MULTIFUNCION 2 CO, 27 FUN	\$0.00	\$2,264.65
							2,264.65	2,264.65
19/abr./2022	CO 000877	P01843	Compra	8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 877 Factura: B7621, 726 TERESA VALERA VAZQUEZ	\$2,264.65	\$0.00
				8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 877 Factura: B7621, 726 TERESA VALERA VAZQUEZ	\$0.00	\$2,264.65
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD Compra : 877 Factura: B7621, 726 TERESA VALERA VAZQUEZ	\$2,264.65	\$0.00
				2112-1-000726	TERESA VALERA VAZQUEZ	GD Compra : 877 Factura: B7621, 726 TERESA VALERA VAZQUEZ	\$0.00	\$2,626.99
				1129-005-04	ABRIL 2022	GD Compra : 877 Factura: B7621, 726 TERESA VALERA VAZQUEZ	\$362.34	\$0.00
							4,891.64	4,891.64
20/abr./2022	000000	I00133		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD 8757,25567.	\$7,774.66	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-04-22 TRANSFERENCIA CTO 59	\$187,356.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-04-22 TRANSFERENCIA CTO 16639	\$189.47	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19-04-22 TRANSFERENCIA CTO 25017	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19-04-22 TRANSFERENCIA CTO 11829	\$1,566.67	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19-04-22 TRANSFERENCIA CTO 16715	\$1,091.82	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TC CTO 9251.	\$349.86	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 17934,8634,24252,24251,9378.	\$1,020.32	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-04-22 EFECTIVO	\$69,322.89	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-04-22 EFECTIVO	\$19,731.05	\$0.00
				4143-006-15	Multas y sanciones	INGRESO	\$0.00	\$1,724.13
				4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESO	\$0.00	\$2,539.43
				2117-001-06-04	ABRIL 2022	INGRESO	\$0.00	\$4,139.80
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$2,791.16
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$216,094.80
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$10,765.76



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2022	000000	100133		4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$3,859.39
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$32,139.96
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$10,701.66
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$1,081.50
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$2,379.30
				4143-006-09	Cambio de nombre en el contrato	INGRESO	\$0.00	\$156.76
				4143-006-10	Constancias en general	INGRESO	\$0.00	\$126.68
				8120-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$1,724.13	\$0.00
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$2,791.16	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$216,094.80	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$10,765.76	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,859.39	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$32,139.96	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$10,701.66	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,081.50	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$2,379.30	\$0.00
				8120-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$126.68	\$0.00
				8140-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.13
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,791.16
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216,094.80
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,765.76
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,859.39
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,139.96
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,701.66
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,081.50
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,379.30
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,724.13	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,791.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$216,094.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,765.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,859.39	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$32,139.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,701.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,081.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,379.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2022	000000	100133		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$126.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.13
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,791.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216,094.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,765.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,859.39
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,139.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,701.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,081.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,379.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.68
				8140-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$1,724.13	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$2,791.16	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$216,094.80	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$10,765.76	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,859.39	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$32,139.96	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$10,701.66	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,081.50	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$2,379.30	\$0.00
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$126.68	\$0.00
				8150-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.13
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,791.16
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216,094.80
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,765.76
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,859.39
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,139.96
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,701.66
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,081.50
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,379.30
				8150-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.68
							1,141,581.92	1,141,581.92
20/abr./2022	PP 000548	P01844	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 877, Pago Programado: 548	\$2,264.65	\$0.00
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 877, Pago Programado: 548	\$0.00	\$2,264.65

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,264.65	2,264.65
20/abr./2022	PA 000706	C00792	Pago	8270-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP TERESA VALERA VAZQUEZ , Folio Pago: 706	\$2,264.65	\$0.00
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP TERESA VALERA VAZQUEZ , Folio Pago: 706	\$0.00	\$2,264.65
				2112-1-000726	TERESA VALERA VAZQUEZ	GP TERESA VALERA VAZQUEZ , Folio Pago: 706	\$2,626.99	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP TERESA VALERA VAZQUEZ , Folio Pago: 706	\$0.00	\$2,626.99
				1129-005-04	ABRIL 2022	GP TERESA VALERA VAZQUEZ , Folio Pago: 706	\$0.00	\$362.34
				1122-004-04	ABRIL 2022	GP TERESA VALERA VAZQUEZ , Folio Pago: 706	\$362.34	\$0.00
							5,253.98	5,253.98
20/abr./2022	PP 000549	P01853	Programacion de Pago	8260-401-202-202-5621	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GE Compra : 878, Pago Programado: 549	\$146,535.50	\$0.00
				8250-401-202-202-5621	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GE Compra : 878, Pago Programado: 549	\$0.00	\$146,535.50
							146,535.50	146,535.50
20/abr./2022	PA 000707	C00795	Pago	8270-401-202-202-5621	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GP RBP METALURGIA SA DE CV, Folio Pago: 707	\$146,535.50	\$0.00
				8260-401-202-202-5621	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GP RBP METALURGIA SA DE CV, Folio Pago: 707	\$0.00	\$146,535.50
				2112-2-000577	RBP METALURGIA SA DE CV	GP RBP METALURGIA SA DE CV, Folio Pago: 707	\$169,981.18	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP RBP METALURGIA SA DE CV, Folio Pago: 707	\$0.00	\$169,981.18
				1129-005-04	ABRIL 2022	GP RBP METALURGIA SA DE CV, Folio Pago: 707	\$0.00	\$23,445.68
				1122-004-04	ABRIL 2022	GP RBP METALURGIA SA DE CV, Folio Pago: 707	\$23,445.68	\$0.00
							339,962.36	339,962.36
20/abr./2022	OC 000547	P01854	Orden de Compra	8240-401-101-101-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3271000001 SUSCRIPCION MENSUAL DE ASPEL -SAE EN ALMACEN	\$599.00	\$0.00
				8220-401-101-101-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3271000001 SUSCRIPCION MENSUAL DE ASPEL -SAE EN ALMACEN	\$0.00	\$599.00
							599.00	599.00
20/abr./2022	CO 000879	P01855	Compra	8250-401-101-101-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 879 Factura: k-610719, 337 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$599.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 879 Factura: k-610719, 337 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$599.00
				5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 879 Factura: k-610719, 337 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$599.00	\$0.00
				2112-1-000337	ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 879 Factura: k-610719, 337 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$694.84
				1129-005-04	ABRIL 2022	GD Compra : 879 Factura: k-610719, 337 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$95.84	\$0.00
							1,293.84	1,293.84

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
20/abr./2022	OC 000548	P01857	Orden de Compra	8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000090 CONECTOR DELTA EMPALME B/LARGO 1/0	\$344.88	\$0.00				
				8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000090 CONECTOR DELTA EMPALME B/LARGO 3/0	\$479.22	\$0.00				
				8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000090 CONECTOR DELTA EMPLAME B/LARGO 4/0	\$604.86	\$0.00				
				8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000090 CINTA NITTO NEGRA	\$291.00	\$0.00				
				8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000090 TERMOCONTRACTIL 3 M 1500	\$708.00	\$0.00				
				8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000090 TUBO TERMOFIT	\$44.65	\$0.00				
				8220-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000090 CONECTOR DELTA EMPALME B/LARGO 1/0	\$0.00	\$344.88				
				8220-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000090 CONECTOR DELTA EMPALME B/LARGO 3/0	\$0.00	\$479.22				
				8220-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000090 CONECTOR DELTA EMPLAME B/LARGO 4/0	\$0.00	\$604.86				
				8220-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000090 CINTA NITTO NEGRA	\$0.00	\$291.00				
				8220-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000090 TERMOCONTRACTIL 3 M 1500	\$0.00	\$708.00				
				8220-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000090 TUBO TERMOFIT	\$0.00	\$44.65				
											2,472.61	2,472.61
				20/abr./2022	CO 000880	P01858	Compra	8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 880 Factura: JB35380, 46 JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS	\$344.88	\$0.00
8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 880 Factura: JB35380, 46 JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS	\$479.22					\$0.00				
8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 880 Factura: JB35380, 46 JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS	\$604.86					\$0.00				
8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 880 Factura: JB35380, 46 JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS	\$291.00					\$0.00				
8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 880 Factura: JB35380, 46 JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS	\$708.00					\$0.00				
8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 880 Factura: JB35380, 46 JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS	\$44.65					\$0.00				
8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 880 Factura: JB35380, 46 JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS	\$0.00					\$344.88				
8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 880 Factura: JB35380, 46 JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS	\$0.00					\$479.22				
8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 880 Factura: JB35380, 46 JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS	\$0.00					\$604.86				
8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 880 Factura: JB35380, 46 JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS	\$0.00					\$291.00				
8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 880 Factura: JB35380, 46 JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS	\$0.00					\$708.00				
8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 880 Factura: JB35380, 46 JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS	\$0.00					\$44.65				
5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD Compra : 880 Factura: JB35380, 46 JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS	\$2,472.61					\$0.00				
2112-1-000046	JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS	GD Compra : 880 Factura: JB35380, 46 JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS	\$0.00					\$2,868.23				
1129-005-04	ABRIL 2022	GD Compra : 880 Factura: JB35380, 46 JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS	\$395.62					\$0.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,340.84	5,340.84
20/abr./2022	OC 000549	P01860	Orden de Compra	8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000030 ROLLO 4", NEGRO C-40 50 MTS	\$3,100.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000030 ROLLO 4", NEGRO C-40 50 MTS	\$0.00	\$3,100.00
							3,100.00	3,100.00
20/abr./2022	CO 000881	P01861	Compra	8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 881 Factura: F673, 647 ANGELES JANNETTE LUGO MEDINA	\$3,100.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 881 Factura: F673, 647 ANGELES JANNETTE LUGO MEDINA	\$0.00	\$3,100.00
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 881 Factura: F673, 647 ANGELES JANNETTE LUGO MEDINA	\$3,100.00	\$0.00
				2112-1-000647	ANGELES JANNETTE LUGO MEDINA	GD Compra : 881 Factura: F673, 647 ANGELES JANNETTE LUGO MEDINA	\$0.00	\$3,596.00
				1129-005-04	ABRIL 2022	GD Compra : 881 Factura: F673, 647 ANGELES JANNETTE LUGO MEDINA	\$496.00	\$0.00
							6,696.00	6,696.00
20/abr./2022	OC 000550	P01863	Orden de Compra	8240-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000048 GEL ANTIBACTERIAL	\$537.93	\$0.00
				8220-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000048 GEL ANTIBACTERIAL	\$0.00	\$537.93
							537.93	537.93
20/abr./2022	CO 000882	P01864	Compra	8250-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 882 Factura: 9778D7AD4EC3, 727 LUIS ENRIQUE ZAMORANO RESENDIZ	\$537.93	\$0.00
				8240-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 882 Factura: 9778D7AD4EC3, 727 LUIS ENRIQUE ZAMORANO RESENDIZ	\$0.00	\$537.93
				5121-2161	Material de limpieza	GD Compra : 882 Factura: 9778D7AD4EC3, 727 LUIS ENRIQUE ZAMORANO RESENDIZ	\$537.93	\$0.00
				2112-1-000727	LUIS ENRIQUE ZAMORANO RESENDIZ	GD Compra : 882 Factura: 9778D7AD4EC3, 727 LUIS ENRIQUE ZAMORANO RESENDIZ	\$0.00	\$624.00
				1129-005-04	ABRIL 2022	GD Compra : 882 Factura: 9778D7AD4EC3, 727 LUIS ENRIQUE ZAMORANO RESENDIZ	\$86.07	\$0.00
							1,161.93	1,161.93
20/abr./2022	000000	D00240		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (AHORRO DE AGUINALDO).	\$13,000.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (AHORRO DE AGUINALDO).	\$0.00	\$13,000.00
							13,000.00	13,000.00
20/abr./2022	OC 000551	P01866	Orden de Compra	8240-401-202-202-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	GC Producto: 5661000006 ARRANCADOR VOLT RED T/B 75-440	\$52,510.92	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2022	OC 000551	P01866	Orden de Compra	8220-401-202-202-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	GC Producto: 5661000006 ARRANCADOR VOLT RED T/B 75-440	\$0.00	\$52,510.92
							52,510.92	52,510.92
20/abr./2022	CO 000883	P01867	Compra	8250-401-202-202-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	GD Compra : 883 Factura: 116824, 302 ELECTRO MATERIALES VICTORIA, S.A. DE CV..	\$52,510.92	\$0.00
				8240-401-202-202-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	GD Compra : 883 Factura: 116824, 302 ELECTRO MATERIALES VICTORIA, S.A. DE CV..	\$0.00	\$52,510.92
				1246-6-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	GD Compra : 883 Factura: 116824, 302 ELECTRO MATERIALES VICTORIA, S.A. DE CV..	\$52,510.92	\$0.00
				2112-2-000302	ELECTRO MATERIALES VICTORIA, S.A. DE CV..	GD Compra : 883 Factura: 116824, 302 ELECTRO MATERIALES VICTORIA, S.A. DE CV..	\$0.00	\$60,912.67
				1129-005-04	ABRIL 2022	GD Compra : 883 Factura: 116824, 302 ELECTRO MATERIALES VICTORIA, S.A. DE CV..	\$8,401.75	\$0.00
							113,423.59	113,423.59
20/abr./2022	OC 000587	P01974	Orden de Compra	8240-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$1,724.14	\$0.00
				8220-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$1,724.14
							1,724.14	1,724.14
20/abr./2022	CO 000919	P01975	Compra	8250-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 919 Factura: 37, 728 ALONDRA ALBINO ALPIZAR	\$1,724.14	\$0.00
				8240-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 919 Factura: 37, 728 ALONDRA ALBINO ALPIZAR	\$0.00	\$1,724.14
				5124-2411	Productos minerales no metálicos	GD Compra : 919 Factura: 37, 728 ALONDRA ALBINO ALPIZAR	\$1,724.14	\$0.00
				2112-1-000728	ALONDRA ALBINO ALPIZAR	GD Compra : 919 Factura: 37, 728 ALONDRA ALBINO ALPIZAR	\$0.00	\$2,000.00
				1129-005-04	ABRIL 2022	GD Compra : 919 Factura: 37, 728 ALONDRA ALBINO ALPIZAR	\$275.86	\$0.00
							3,724.14	3,724.14
20/abr./2022	OC 000588	P01977	Orden de Compra	8240-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000001 TRAMITE Y SEGUIMIENTO A LA SOLICITUD DE SALDOS A FAVOR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 FACT 847566AB8BBF	\$36,362.59	\$0.00
				8220-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000001 TRAMITE Y SEGUIMIENTO A LA SOLICITUD DE SALDOS A FAVOR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 FACT 847566AB8BBF	\$0.00	\$36,362.59
							36,362.59	36,362.59
20/abr./2022	CO 000920	P01978	Compra	8250-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 920 Factura: 847566AB8BBF, 712 MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	\$36,362.59	\$0.00
				8240-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 920 Factura: 847566AB8BBF, 712 MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	\$0.00	\$36,362.59

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO			
							DEBE	HABER		
20/abr./2022	CO 000920	P01978	Compra	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	GD Compra : 920 Factura: 847566AB8BBF, 712 MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	\$36,362.59	\$0.00		
				2112-1-000712	MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	GD Compra : 920 Factura: 847566AB8BBF, 712 MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	\$0.00	\$42,180.60		
				1129-005-04	ABRIL 2022	GD Compra : 920 Factura: 847566AB8BBF, 712 MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	\$5,818.01	\$0.00		
						78,543.19	78,543.19			
20/abr./2022	OC 000589	P01980	Orden de Compra	8240-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000001 TRAMITE Y SEGUIMIENTO A LA SOLICITUD DE SALDOS A FAVOR CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021 FACT 591DF8F1737F	\$16,788.65	\$0.00		
				8220-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000001 TRAMITE Y SEGUIMIENTO A LA SOLICITUD DE SALDOS A FAVOR CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021 FACT 591DF8F1737F	\$0.00	\$16,788.65		
						16,788.65	16,788.65			
20/abr./2022	CO 000921	P01981	Compra	8250-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 921 Factura: 591DF8F1737F, 712 MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	\$16,788.65	\$0.00		
				8240-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 921 Factura: 591DF8F1737F, 712 MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	\$0.00	\$16,788.65		
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	GD Compra : 921 Factura: 591DF8F1737F, 712 MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	\$16,788.65	\$0.00		
				2112-1-000712	MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	GD Compra : 921 Factura: 591DF8F1737F, 712 MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	\$0.00	\$19,474.83		
				1129-005-04	ABRIL 2022	GD Compra : 921 Factura: 591DF8F1737F, 712 MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	\$2,686.18	\$0.00		
						36,263.48	36,263.48			
20/abr./2022	000000	I00147		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	DEVOLUCIÓN DE IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	\$69,553.00	\$0.00		
				1129-004-08	Agosto	DEVOLUCIÓN DE IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	\$0.00	\$63,613.91		
				1129-004-12	Diciembre	DEVOLUCIÓN DE IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	\$0.00	\$5,939.09		
				1120-002-11	IVA DEVUELTO	DEVOLUCIÓN DE IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	\$69,553.00	\$0.00		
				4143-006-19	Ingreso por Devolución de I.V.A.	DEVOLUCIÓN DE IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	\$0.00	\$69,553.00		
				8120-43-006-19	Ingreso por Devolución de I.V.A.	Movimiento Directo Automático	\$69,553.00	\$0.00		
				8140-43-006-19	Ingreso por Devolución de I.V.A.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69,553.00		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$69,553.00	\$0.00		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69,553.00		
				8140-43-006-19	Ingreso por Devolución de I.V.A.	Movimiento Directo Automático	\$69,553.00	\$0.00		
				8150-43-006-19	Ingreso por Devolución de I.V.A.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69,553.00		
									347,765.00	347,765.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2022	000000	100134		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TC CTO 21804	\$100.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 18085,20628,5244,18085.	\$5,099.69	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-04-22 EFECTIVO USUARIO CTO 20714	\$98.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-04-22 TRANSFERENCIA CTO 19117	\$1,442.96	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-04-22 TRANSFERENCIA CTO 8298	\$129.27	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-04-22 TRANSFERENCIA CTO 18437	\$182.50	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-04-22 TRANSFERENCIA CTO 018254	\$161.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-04-22 TRANSFERENCIA CTO 8943	\$206.18	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-04-22 TRANSFERENCIA CTO 12861	\$273.18	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-04-22 TRANSFERENCIA CTO 14635	\$96.33	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-04-22 TRANSFERENCIA CTO 17011	\$145.11	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19-04-22 TRANSFERENCIA CTO 17918	\$199.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19-04-22 TRANSFERENCIA CTO 13039	\$400.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-04-22 TRANSFERENCIA CTO 24381	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-04-22 TRANSFERENCIA CTO 19034	\$203.96	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-04-22 TRANSFERENCIA CTO 23484	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19-04-22 TRANSFERENCIA CTO 8958	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19-04-22 TRANSFERENCIA CTO 12401	\$161.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-04-22 TRANSFERENCIA CTO 23240	\$562.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-04-22 TRANSFERENCIA CTO 10249	\$9,849.84	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 22305,670,21744,8228,15274,9108,9561,226,21671,17620, 15111.	\$2,617.29	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-04-22 EFECTIVO	\$71,036.95	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-04-22 EFECTIVO	\$21,469.74	\$0.00
				4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESO	\$0.00	\$2,947.03
				2117-001-06-04	ABRIL 2022	INGRESO	\$0.00	\$4,406.64
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$1,521.41
				4143-006-08	Medidor nuevo	INGRESO	\$0.00	\$359.73
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$55,623.52
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$2,753.20
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$2,954.98
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$37,605.71
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$2,675.38
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$432.60
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$3,238.20
				4143-006-09	Cambio de nombre en el contrato	INGRESO	\$0.00	\$156.76
				4143-006-10	Constancias en general	INGRESO	\$0.00	\$52.12
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,947.03	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$1,521.41	\$0.00
				8120-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$359.73	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$55,623.52	\$0.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2022	000000	100134		8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,753.20	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$2,954.98	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$37,605.71	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,675.38	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,238.20	\$0.00
				8120-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$52.12	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,947.03
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,521.41
				8140-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$359.73
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,623.52
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,753.20
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,954.98
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,605.71
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,675.38
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,238.20
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,947.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,521.41	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$359.73	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$55,623.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,753.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,954.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$37,605.71	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,675.38	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,238.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$52.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,947.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,521.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$359.73
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,623.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,753.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,954.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,605.71
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,675.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,238.20

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
21/abr./2022	000000	100134		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.12				
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,947.03	\$0.00				
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$1,521.41	\$0.00				
				8140-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$359.73	\$0.00				
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$55,623.52	\$0.00				
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,753.20	\$0.00				
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$2,954.98	\$0.00				
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$37,605.71	\$0.00				
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,675.38	\$0.00				
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00				
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,238.20	\$0.00				
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00				
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$52.12	\$0.00				
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,947.03				
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,521.41				
				8150-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$359.73				
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,623.52				
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,753.20				
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,954.98				
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,605.71				
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,675.38				
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60				
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,238.20				
				8150-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76				
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.12				
											445,689.20	445,689.20
				21/abr./2022	PP 000550	P01856	Programacion de Pago	8260-401-101-101-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 879, Pago Programado: 550	\$599.00	\$0.00
								8250-401-101-101-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 879, Pago Programado: 550	\$0.00	\$599.00
											599.00	599.00
				21/abr./2022	PA 000708	C00796	Pago	8270-401-101-101-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 708	\$599.00	\$0.00
8260-401-101-101-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 708	\$0.00					\$599.00				
2112-1-000337	ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 708	\$694.84					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 708	\$0.00					\$694.84				
1129-005-04	ABRIL 2022	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 708	\$0.00					\$95.84				
1122-004-04	ABRIL 2022	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 708	\$95.84					\$0.00				
							1,389.68	1,389.68				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2022	000000	D00241		1125-012-19	RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA	PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO.	\$2,000.00	\$0.00
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	RICARDO HERNÁNDEZ ALMENDRA, PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO.	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
21/abr./2022	000000	D00242		1125-012-12	GUSTAVO TAPIA JIMENEZ	GUSTAVO TAPIA JIMENEZ, PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO.	\$1,500.00	\$0.00
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	GUSTAVO TAPIA JIMENEZ, PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO.	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
21/abr./2022	000000	D00243		1125-012-13	MAURO PORRAS HERNANDEZ	MAURO PORRAS HERNÁNDEZ, PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO.	\$3,000.00	\$0.00
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	MAURO PORRAS HERNÁNDEZ, PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO.	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
21/abr./2022	PP 000609	P02036	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 956, Pago Programado: 609	\$19,724.91	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 956, Pago Programado: 609	\$0.00	\$19,724.91
							19,724.91	19,724.91
21/abr./2022	PA 000775	C00864	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 775	\$19,724.91	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 775	\$0.00	\$19,724.91
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 775	\$22,880.90	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 775	\$0.00	\$22,880.90
				1129-005-04	ABRIL 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 775	\$0.00	\$3,155.99
				1122-004-04	ABRIL 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 775	\$3,155.99	\$0.00
							45,761.80	45,761.80
21/abr./2022	000000	I00148		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	DEVOLUCIÓN DE IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020.	\$150,645.00	\$0.00
				1120-008-07	Julio	DEVOLUCIÓN DE IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020.	\$0.00	\$138,273.79
				4143-006-20	ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCIÓN DE IVA	DEVOLUCIÓN DE IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020.	\$0.00	\$12,371.21
				1120-002-11	IVA DEVUELTO	DEVOLUCIÓN DE IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020.	\$150,645.00	\$0.00
				4143-006-19	Ingreso por Devolución de I.V.A.	DEVOLUCIÓN DE IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020.	\$0.00	\$150,645.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2022	000000	100148		8120-43-006-20	ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCIÓN DE IVA	Movimiento Directo Automático	\$12,371.21	\$0.00
				8120-43-006-19	Ingreso por Devolución de I.V.A.	Movimiento Directo Automático	\$150,645.00	\$0.00
				8140-43-006-20	ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCIÓN DE IVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,371.21
				8140-43-006-19	Ingreso por Devolución de I.V.A.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150,645.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,371.21	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$150,645.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,371.21
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150,645.00
				8140-43-006-20	ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCIÓN DE IVA	Movimiento Directo Automático	\$12,371.21	\$0.00
				8140-43-006-19	Ingreso por Devolución de I.V.A.	Movimiento Directo Automático	\$150,645.00	\$0.00
				8150-43-006-20	ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCIÓN DE IVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,371.21
				8150-43-006-19	Ingreso por Devolución de I.V.A.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150,645.00
21/abr./2022	000000	100149		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMPENSACIÓN POR RETRASO.	\$0.01	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	COMPENSACIÓN POR RETRASO.	\$0.00	\$0.01
							0.01	0.01
21/abr./2022	000000	100151		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMPENSACIÓN POR RETRASO.	\$0.14	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	COMPENSACIÓN POR RETRASO.	\$0.00	\$0.14
							0.14	0.14
22/abr./2022	000000	100135		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TC CTO 11812,21896,7731.	\$384.65	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TC CTO 12996,15686.	\$496.71	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 23006,3880.	\$800.85	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-04-22 TRANSFERENCIA CTO 8783.	\$1,566.67	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	08-04-22 TRANSFERENCIA CTO 15882.	\$3,071.82	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-04-22 TRANSFERENCIA CTO 18909	\$203.96	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-04-22 TRANSFERENCIA CTO 25196.	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-04-22 TRANSFERENCIA CTO 19956.	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-04-22 TRANSFERENCIA CTO 4050.	\$189.47	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-04-22 TRANSFERENCIA CTO 16643.	\$161.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-04-22 TRANSFERENCIA CTO 20264	\$200.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-04-22 EFECTIVO	\$89,057.26	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-04-22 EFECTIVO	\$20,816.05	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-04-22 EFECTIVO	\$6,652.34	\$0.00
				4143-006-15	Multas y sanciones	INGRESO	\$0.00	\$2,405.50
				4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESO	\$0.00	\$8,025.89

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2022	000000	100135		2117-001-06-04	ABRIL 2022	INGRESO	\$0.00	\$7,700.72
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$8,297.82
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$49,163.04
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$2,448.11
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$2,099.51
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$37,221.64
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$2,386.31
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$1,297.80
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$2,811.90
				4143-006-10	Constancias en general	INGRESO	\$0.00	\$112.68
				4143-006-10	Constancias en general	INGRESO	\$0.00	\$26.06
				8120-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$2,405.50	\$0.00
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$8,025.89	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$8,297.82	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$49,163.04	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,448.11	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$2,099.51	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$37,221.64	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,386.31	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,297.80	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$2,811.90	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$112.68	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8140-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,405.50
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,025.89
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,297.82
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,163.04
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,448.11
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,099.51
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,221.64
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,386.31
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.80
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,811.90
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.68
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,405.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,025.89	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,297.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$49,163.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,448.11	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,099.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$37,221.64	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2022	000000	100135		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,386.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,297.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,811.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$112.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,405.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,025.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,297.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,163.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,448.11
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,099.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,221.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,386.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,811.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				8140-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$2,405.50	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$8,025.89	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$8,297.82	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$49,163.04	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,448.11	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$2,099.51	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$37,221.64	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,386.31	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,297.80	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$2,811.90	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$112.68	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8150-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,405.50
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,025.89
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,297.82
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,163.04
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,448.11
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,099.51
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,221.64
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,386.31
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.80
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,811.90
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.68
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
							472,885.76	472,885.76				
22/abr./2022	PP 000551	P01859	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 880, Pago Programado: 551	\$344.88	\$0.00				
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 880, Pago Programado: 551	\$479.22	\$0.00				
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 880, Pago Programado: 551	\$604.86	\$0.00				
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 880, Pago Programado: 551	\$291.00	\$0.00				
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 880, Pago Programado: 551	\$708.00	\$0.00				
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 880, Pago Programado: 551	\$44.65	\$0.00				
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 880, Pago Programado: 551	\$0.00	\$344.88				
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 880, Pago Programado: 551	\$0.00	\$479.22				
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 880, Pago Programado: 551	\$0.00	\$604.86				
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 880, Pago Programado: 551	\$0.00	\$291.00				
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 880, Pago Programado: 551	\$0.00	\$708.00				
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 880, Pago Programado: 551	\$0.00	\$44.65				
											2,472.61	2,472.61
				22/abr./2022	PA 000709	C00797	Pago	8270-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS, Folio Pago: 709	\$344.88	\$0.00
8270-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS, Folio Pago: 709	\$479.22					\$0.00				
8270-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS, Folio Pago: 709	\$604.86					\$0.00				
8270-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS, Folio Pago: 709	\$291.00					\$0.00				
8270-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS, Folio Pago: 709	\$708.00					\$0.00				
8270-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS, Folio Pago: 709	\$44.65					\$0.00				
8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS, Folio Pago: 709	\$0.00					\$344.88				
8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS, Folio Pago: 709	\$0.00					\$479.22				
8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS, Folio Pago: 709	\$0.00					\$604.86				
8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS, Folio Pago: 709	\$0.00					\$291.00				
8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS, Folio Pago: 709	\$0.00					\$708.00				
8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS, Folio Pago: 709	\$0.00					\$44.65				
2112-1-000046	JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS	GP JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS, Folio Pago: 709	\$2,868.23					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS, Folio Pago: 709	\$0.00					\$2,868.23				
1129-005-04	ABRIL 2022	GP JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS, Folio Pago: 709	\$0.00					\$395.62				
1122-004-04	ABRIL 2022	GP JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS, Folio Pago: 709	\$395.62					\$0.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,736.46	5,736.46
22/abr./2022	PP 000552	P01862	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 881, Pago Programado: 552	\$3,100.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 881, Pago Programado: 552	\$0.00	\$3,100.00
							3,100.00	3,100.00
22/abr./2022	PA 000710	C00798	Pago	8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ANGELES JANNETTE LUGO MEDINA , Folio Pago: 710	\$3,100.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ANGELES JANNETTE LUGO MEDINA , Folio Pago: 710	\$0.00	\$3,100.00
				2112-1-000647	ANGELES JANNETTE LUGO MEDINA	GP ANGELES JANNETTE LUGO MEDINA , Folio Pago: 710	\$3,596.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ANGELES JANNETTE LUGO MEDINA , Folio Pago: 710	\$0.00	\$3,596.00
				1129-005-04	ABRIL 2022	GP ANGELES JANNETTE LUGO MEDINA , Folio Pago: 710	\$0.00	\$496.00
				1122-004-04	ABRIL 2022	GP ANGELES JANNETTE LUGO MEDINA , Folio Pago: 710	\$496.00	\$0.00
							7,192.00	7,192.00
22/abr./2022	PP 000553	P01865	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 882, Pago Programado: 553	\$537.93	\$0.00
				8250-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 882, Pago Programado: 553	\$0.00	\$537.93
							537.93	537.93
22/abr./2022	PA 000711	C00799	Pago	8270-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP LUIS ENRIQUE ZAMORANO RESENDIZ , Folio Pago: 711	\$537.93	\$0.00
				8260-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP LUIS ENRIQUE ZAMORANO RESENDIZ , Folio Pago: 711	\$0.00	\$537.93
				2112-1-000727	LUIS ENRIQUE ZAMORANO RESENDIZ	GP LUIS ENRIQUE ZAMORANO RESENDIZ , Folio Pago: 711	\$624.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP LUIS ENRIQUE ZAMORANO RESENDIZ , Folio Pago: 711	\$0.00	\$624.00
				1129-005-04	ABRIL 2022	GP LUIS ENRIQUE ZAMORANO RESENDIZ , Folio Pago: 711	\$0.00	\$86.07
				1122-004-04	ABRIL 2022	GP LUIS ENRIQUE ZAMORANO RESENDIZ , Folio Pago: 711	\$86.07	\$0.00
							1,248.00	1,248.00
22/abr./2022	000000	D00244		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (AHORRO AGUINALDO).	\$13,000.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (AHORRO AGUINALDO).	\$0.00	\$13,000.00
							13,000.00	13,000.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2022	000000	D00245		1125-012-22	SUJHEY ALEJANDRA MOLINA RIOS	SUJHEY ALEJANDRA MOLINA RÍOS, PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO.	\$1,500.00	\$0.00
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	SUJHEY ALEJANDRA MOLINA RÍOS, PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO.	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
22/abr./2022	000000	D00246		1125-012-39	ABEL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	ABEL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO.	\$500.00	\$0.00
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	ABEL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO.	\$0.00	\$500.00
							500.00	500.00
22/abr./2022	000000	D00247		1125-012-24	GILBERTO JULIO DIONISIO	GILBERTO JULIO DIONISIO, PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO.	\$500.00	\$0.00
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	GILBERTO JULIO DIONISIO, PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO.	\$0.00	\$500.00
							500.00	500.00
22/abr./2022	000000	D00248		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS.	\$15,989.24	\$0.00
				1112-008-01	0111460420 Principal 2 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS.	\$0.00	\$15,989.24
							15,989.24	15,989.24
22/abr./2022	OC 000603	P02025	Orden de Compra	8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA EN COL. SANTA ANA AHUEHUEPAN FACT EDD3FD3B446D	\$8,000.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA EN COL. SANTA ANA AHUEHUEPAN FACT EDD3FD3B446D	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
22/abr./2022	CO 000953	P02026	Compra	8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 953 Factura: EDD3FD3B446D, 724 ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	\$8,000.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 953 Factura: EDD3FD3B446D, 724 ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	\$0.00	\$8,000.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 953 Factura: EDD3FD3B446D, 724 ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	\$8,000.00	\$0.00
				2112-1-000724	ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	GD Compra : 953 Factura: EDD3FD3B446D, 724 ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	\$0.00	\$9,280.00
				1129-005-04	ABRIL 2022	GD Compra : 953 Factura: EDD3FD3B446D, 724 ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	\$1,280.00	\$0.00
							17,280.00	17,280.00
22/abr./2022	OC 000604	P02028	Orden de Compra	8240-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000002 REPARACION DE ROTO ZONDA MECANICA DE DRENAJES FACT 696BA0190C70	\$1,145.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2022	OC 000604	P02028	Orden de Compra	8220-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000002 REPARACION DE ROTO ZONDA MECANICA DE DRENAJES FACT 696BA0190C70	\$0.00	\$1,145.00
							1,145.00	1,145.00
22/abr./2022	CO 000954	P02029	Compra	8250-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 954 Factura: 696BA0190C70, 724 ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	\$1,145.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 954 Factura: 696BA0190C70, 724 ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	\$0.00	\$1,145.00
				5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	GD Compra : 954 Factura: 696BA0190C70, 724 ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	\$1,145.00	\$0.00
				2112-1-000724	ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	GD Compra : 954 Factura: 696BA0190C70, 724 ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	\$0.00	\$1,328.20
				1129-005-04	ABRIL 2022	GD Compra : 954 Factura: 696BA0190C70, 724 ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	\$183.20	\$0.00
							2,473.20	2,473.20
22/abr./2022	OC 000605	P02031	Orden de Compra	8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000002 ARRENDAMIENTO DE GENERADOR ELECTRICOPARA COLONIA ARBOLEDAS FACT 0BE1A93B0AB6	\$13,500.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000002 ARRENDAMIENTO DE GENERADOR ELECTRICOPARA COLONIA ARBOLEDAS FACT 0BE1A93B0AB6	\$0.00	\$13,500.00
							13,500.00	13,500.00
22/abr./2022	CO 000955	P02032	Compra	8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 955 Factura: 0BE1A93B0AB6, 724 ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	\$13,500.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 955 Factura: 0BE1A93B0AB6, 724 ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	\$0.00	\$13,500.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 955 Factura: 0BE1A93B0AB6, 724 ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	\$13,500.00	\$0.00
				2112-1-000724	ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	GD Compra : 955 Factura: 0BE1A93B0AB6, 724 ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	\$0.00	\$15,660.00
				1129-005-04	ABRIL 2022	GD Compra : 955 Factura: 0BE1A93B0AB6, 724 ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	\$2,160.00	\$0.00
							29,160.00	29,160.00
23/abr./2022	000000	100136		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 948.	\$198.11	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TC CTO 25571.	\$6,970.77	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 8923, 24110.	\$1,642.92	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-04-22 EFECTIVO	\$52,031.39	\$0.00
				4143-006-15	Multas y sanciones	INGRESO	\$0.00	\$2,240.50
				4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESO	\$0.00	\$7,618.29
				2117-001-06-04	ABRIL 2022	INGRESO	\$0.00	\$4,271.18
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$9,811.11

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2022	000000	100136		4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$17,989.73
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$898.79
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$2,243.08
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$13,387.46
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$881.55
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$642.60
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$858.90
				8120-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$2,240.50	\$0.00
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$7,618.29	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$9,811.11	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$17,989.73	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$898.79	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$2,243.08	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$13,387.46	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$881.55	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$642.60	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$858.90	\$0.00
				8140-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,240.50
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,618.29
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,811.11
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,989.73
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$898.79
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,243.08
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,387.46
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.55
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$642.60
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$858.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,240.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,618.29	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,811.11	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,989.73	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$898.79	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,243.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,387.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$881.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$642.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$858.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,240.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,618.29
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,811.11
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,989.73
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$898.79

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
23/abr./2022	000000	100136		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,243.08				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,387.46				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.55				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$642.60				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$858.90				
				8140-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$2,240.50	\$0.00				
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$7,618.29	\$0.00				
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$9,811.11	\$0.00				
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$17,989.73	\$0.00				
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$898.79	\$0.00				
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$2,243.08	\$0.00				
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$13,387.46	\$0.00				
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$881.55	\$0.00				
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$642.60	\$0.00				
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$858.90	\$0.00				
				8150-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,240.50				
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,618.29				
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,811.11				
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,989.73				
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$898.79				
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,243.08				
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,387.46				
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.55				
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$642.60				
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$858.90				
											230,559.22	230,559.22
				23/abr./2022	PP 000554	P01868	Programacion de Pago	8260-401-202-202-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	GE Compra : 883, Pago Programado: 554	\$52,510.92	\$0.00
8250-401-202-202-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	GE Compra : 883, Pago Programado: 554	\$0.00					\$52,510.92				
							52,510.92	52,510.92				
23/abr./2022	PA 000712	C00800	Pago	8270-401-202-202-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	GP ELECTRO MATERIALES VICTORIA, S.A. DE CV..., Folio Pago: 712	\$52,510.92	\$0.00				
				8260-401-202-202-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	GP ELECTRO MATERIALES VICTORIA, S.A. DE CV..., Folio Pago: 712	\$0.00	\$52,510.92				
				2112-2-000302	ELECTRO MATERIALES VICTORIA, S.A. DE CV..	GP ELECTRO MATERIALES VICTORIA, S.A. DE CV..., Folio Pago: 712	\$60,912.67	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ELECTRO MATERIALES VICTORIA, S.A. DE CV..., Folio Pago: 712	\$0.00	\$60,912.67				
				1129-005-04	ABRIL 2022	GP ELECTRO MATERIALES VICTORIA, S.A. DE CV..., Folio Pago: 712	\$0.00	\$8,401.75				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2022	PA 000712	C00800	Pago	1122-004-04	ABRIL 2022	GP ELECTRO MATERIALES VICTORIA, S.A. DE CV., Folio Pago: 712	\$8,401.75	\$0.00
							121,825.34	121,825.34
23/abr./2022	PP 000555	P01871	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2611- 8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 884, Pago Programado: 555 GE Compra : 884, Pago Programado: 555	\$864.98 \$0.00	\$0.00 \$864.98
							864.98	864.98
23/abr./2022	PA 000713	C00801	Pago	8270-401-201-201-2611- 8260-401-201-201-2611- 2112-1-000009 1112-008-02 1129-005-04 1122-004-04	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V. 0114758218 Principal 1 2022 ABRIL 2022 ABRIL 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 713 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 713 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 713 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 713 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 713 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 713	\$864.98 \$0.00 \$999.50 \$0.00 \$0.00 \$134.52	\$0.00 \$864.98 \$0.00 \$999.50 \$134.52 \$0.00
							1,999.00	1,999.00
23/abr./2022	PP 000556	P01874	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2611- 8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 885, Pago Programado: 556 GE Compra : 885, Pago Programado: 556	\$868.43 \$0.00	\$0.00 \$868.43
							868.43	868.43
23/abr./2022	PA 000714	C00802	Pago	8270-401-101-101-2611- 8260-401-101-101-2611- 2112-1-000009 1112-008-02 1129-005-04 1122-004-04	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V. 0114758218 Principal 1 2022 ABRIL 2022 ABRIL 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 714 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 714 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 714 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 714 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 714 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 714	\$868.43 \$0.00 \$1,003.50 \$0.00 \$0.00 \$135.07	\$0.00 \$868.43 \$0.00 \$1,003.50 \$135.07 \$0.00
							2,007.00	2,007.00
23/abr./2022	PP 000557	P01877	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611- 8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 886, Pago Programado: 557 GE Compra : 886, Pago Programado: 557	\$6,227.24 \$0.00	\$0.00 \$6,227.24
							6,227.24	6,227.24

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2022	PA 000715	c00803	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 715	\$6,227.24	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 715	\$0.00	\$6,227.24
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 715	\$7,197.91	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 715	\$0.00	\$7,197.91
				1129-005-04	ABRIL 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 715	\$0.00	\$970.67
				1122-004-04	ABRIL 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 715	\$970.67	\$0.00
							14,395.82	14,395.82
23/abr./2022	PP 000558	P01880	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 887, Pago Programado: 558	\$349.44	\$0.00
				8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 887, Pago Programado: 558	\$0.00	\$349.44
							349.44	349.44
23/abr./2022	PA 000716	c00804	Pago	8270-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 716	\$349.44	\$0.00
				8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 716	\$0.00	\$349.44
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 716	\$403.80	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 716	\$0.00	\$403.80
				1129-005-04	ABRIL 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 716	\$0.00	\$54.36
				1122-004-04	ABRIL 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 716	\$54.36	\$0.00
							807.60	807.60
23/abr./2022	PP 000559	P01883	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 888, Pago Programado: 559	\$8,059.48	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 888, Pago Programado: 559	\$0.00	\$8,059.48
							8,059.48	8,059.48
23/abr./2022	PA 000717	c00805	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 717	\$8,059.48	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 717	\$0.00	\$8,059.48
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 717	\$9,314.24	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 717	\$0.00	\$9,314.24
				1129-005-04	ABRIL 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 717	\$0.00	\$1,254.76

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEI

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2022	PA 000717	C00805	Pago	1122-004-04	ABRIL 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 717	\$1,254.76	\$0.00
							18,628.48	18,628.48
23/abr./2022	PP 000560	P01886	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2611- 8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 889, Pago Programado: 560 GE Compra : 889, Pago Programado: 560	\$1,065.95 \$0.00	\$0.00 \$1,065.95
							1,065.95	1,065.95
23/abr./2022	PA 000718	C00806	Pago	8270-401-101-101-2611- 8260-401-101-101-2611- 2112-1-000009 1112-008-02 1129-005-04 1122-004-04	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V. 0114758218 Principal 1 2022 ABRIL 2022 ABRIL 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 718 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 718 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 718 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 718 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 718 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 718	\$1,065.95 \$0.00 \$1,231.77 \$0.00 \$0.00 \$165.82	\$0.00 \$1,065.95 \$0.00 \$1,231.77 \$165.82 \$0.00
							2,463.54	2,463.54
23/abr./2022	PP 000561	P01889	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2611- 8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 890, Pago Programado: 561 GE Compra : 890, Pago Programado: 561	\$349.44 \$0.00	\$0.00 \$349.44
							349.44	349.44
23/abr./2022	PA 000719	C00807	Pago	8270-401-201-201-2611- 8260-401-201-201-2611- 2112-1-000009 1112-008-02 1129-005-04 1122-004-04	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V. 0114758218 Principal 1 2022 ABRIL 2022 ABRIL 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 719 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 719 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 719 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 719 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 719 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 719	\$349.44 \$0.00 \$403.80 \$0.00 \$0.00 \$54.36	\$0.00 \$349.44 \$0.00 \$403.80 \$54.36 \$0.00
							807.60	807.60
23/abr./2022	PP 000562	P01892	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611- 8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 891, Pago Programado: 562 GE Compra : 891, Pago Programado: 562	\$16,053.52 \$0.00	\$0.00 \$16,053.52
							16,053.52	16,053.52

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2022	PA 000720	c00808	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 720	\$16,053.52	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 720	\$0.00	\$16,053.52
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 720	\$18,561.92	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 720	\$0.00	\$18,561.92
				1129-005-04	ABRIL 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 720	\$0.00	\$2,508.40
				1122-004-04	ABRIL 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 720	\$2,508.40	\$0.00
							37,123.84	37,123.84
23/abr./2022	PP 000563	P01895	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 892, Pago Programado: 563	\$877.05	\$0.00
				8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 892, Pago Programado: 563	\$0.00	\$877.05
							877.05	877.05
23/abr./2022	PA 000721	c00809	Pago	8270-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 721	\$877.05	\$0.00
				8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 721	\$0.00	\$877.05
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 721	\$1,013.50	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 721	\$0.00	\$1,013.50
				1129-005-04	ABRIL 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 721	\$0.00	\$136.45
				1122-004-04	ABRIL 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 721	\$136.45	\$0.00
							2,027.00	2,027.00
23/abr./2022	PP 000564	P01898	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 893, Pago Programado: 564	\$529.33	\$0.00
				8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 893, Pago Programado: 564	\$0.00	\$529.33
							529.33	529.33
23/abr./2022	PA 000722	c00810	Pago	8270-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 722	\$529.33	\$0.00
				8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 722	\$0.00	\$529.33
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 722	\$611.70	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 722	\$0.00	\$611.70
				1129-005-04	ABRIL 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 722	\$0.00	\$82.37



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2022	PA 000722	C00810	Pago	1122-004-04	ABRIL 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 722	\$82.37	\$0.00
							1,223.40	1,223.40
23/abr./2022	PP 000565	P01901	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611- 8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 894, Pago Programado: 565 GE Compra : 894, Pago Programado: 565	\$5,788.92 \$0.00	\$0.00 \$5,788.92
							5,788.92	5,788.92
23/abr./2022	PA 000723	C00811	Pago	8270-401-202-202-2611- 8260-401-202-202-2611- 2112-1-000009 1112-008-02 1129-005-04 1122-004-04	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V. 0114758218 Principal 1 2022 ABRIL 2022 ABRIL 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 723 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 723 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 723 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 723 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 723 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 723	\$5,788.87 \$0.00 \$6,690.20 \$0.00 \$0.00 \$901.33	\$0.00 \$5,788.87 \$0.00 \$6,690.20 \$901.33 \$0.00
							13,380.40	13,380.40
23/abr./2022	PP 000566	P01904	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2611- 8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 895, Pago Programado: 566 GE Compra : 895, Pago Programado: 566	\$1,379.46 \$0.00	\$0.00 \$1,379.46
							1,379.46	1,379.46
23/abr./2022	PA 000724	C00812	Pago	8270-401-101-101-2611- 8260-401-101-101-2611- 2112-1-000009 1112-008-02 1129-005-04 1122-004-04	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V. 0114758218 Principal 1 2022 ABRIL 2022 ABRIL 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 724 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 724 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 724 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 724 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 724 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 724	\$1,379.46 \$0.00 \$1,594.11 \$0.00 \$0.00 \$214.65	\$0.00 \$1,379.46 \$0.00 \$1,594.11 \$214.65 \$0.00
							3,188.22	3,188.22
23/abr./2022	PP 000567	P01907	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611- 8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 896, Pago Programado: 567 GE Compra : 896, Pago Programado: 567	\$10,825.45 \$0.00	\$0.00 \$10,825.45
							10,825.45	10,825.45

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2022	PA 000725	C00813	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 725	\$10,825.45	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 725	\$0.00	\$10,825.45
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 725	\$12,510.73	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 725	\$0.00	\$12,510.73
				1129-005-04	ABRIL 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 725	\$0.00	\$1,685.28
				1122-004-04	ABRIL 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 725	\$1,685.28	\$0.00
							25,021.46	25,021.46
23/abr./2022	PP 000568	P01910	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 897, Pago Programado: 568	\$2,200.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 897, Pago Programado: 568	\$0.00	\$2,200.00
							2,200.00	2,200.00
23/abr./2022	PA 000726	C00814	Pago	8270-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 726	\$2,200.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 726	\$0.00	\$2,200.00
				2112-1-000183	REYES QUILES ANA ROSA	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 726	\$2,552.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 726	\$0.00	\$2,552.00
				1129-005-04	ABRIL 2022	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 726	\$0.00	\$352.00
				1122-004-04	ABRIL 2022	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 726	\$352.00	\$0.00
							5,104.00	5,104.00
23/abr./2022	PP 000569	P01913	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 898, Pago Programado: 569	\$6,750.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 898, Pago Programado: 569	\$0.00	\$6,750.00
							6,750.00	6,750.00
23/abr./2022	PA 000727	C00815	Pago	8270-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 727	\$6,750.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 727	\$0.00	\$6,750.00
				2112-1-000183	REYES QUILES ANA ROSA	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 727	\$7,830.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 727	\$0.00	\$7,830.00
				1129-005-04	ABRIL 2022	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 727	\$0.00	\$1,080.00
				1122-004-04	ABRIL 2022	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 727	\$1,080.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							15,660.00	15,660.00
23/abr./2022	PA 000723	C00865	Cancelación Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 723	-\$5,788.87	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 723	\$0.00	-\$5,788.87
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Cancelación GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 723	-\$6,690.20	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	Cancelación GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 723	\$0.00	-\$6,690.20
				1129-005-04	ABRIL 2022	Cancelación GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 723	\$0.00	-\$901.33
				1122-004-04	ABRIL 2022	Cancelación GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 723	-\$901.33	\$0.00
						-13,380.40	-13,380.40	
23/abr./2022	PP 000565	P02037	Cancelación Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 894, Pago Programado: 565	-\$5,788.92	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 894, Pago Programado: 565	\$0.00	-\$5,788.92
						-5,788.92	-5,788.92	
23/abr./2022	CO 000894	P02038	Cancelación Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 894 Factura: C50547633, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	-\$5,788.92	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 894 Factura: C50547633, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$5,788.92
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Cancelación GD Compra : 894 Factura: C50547633, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	-\$5,788.92	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 894 Factura: C50547633, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$6,690.26
				1129-005-04	ABRIL 2022	Cancelación GD Compra : 894 Factura: C50547633, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	-\$901.34	\$0.00
						-12,479.18	-12,479.18	
23/abr./2022	OC 000562	P02039	Cancelación Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA OPERATIVA DEL 13-14 ABRIL FACT C50547633	-\$5,788.92	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA OPERATIVA DEL 13-14 ABRIL FACT C50547633	\$0.00	-\$5,788.92
						-5,788.92	-5,788.92	
23/abr./2022	PP 000610	P02042	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 957, Pago Programado: 610	\$5,788.86	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 957, Pago Programado: 610	\$0.00	\$5,788.86
						5,788.86	5,788.86	

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2022	PA 000776	c00866	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 776	\$5,788.86	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 776	\$0.00	\$5,788.86
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 776	\$6,690.20	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 776	\$0.00	\$6,690.20
				1129-005-04	ABRIL 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 776	\$0.00	\$901.34
				1122-004-04	ABRIL 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 776	\$901.34	\$0.00
				13,380.40				
24/abr./2022	000000	100137		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-04-22 EFECTIVO	\$22,834.60	\$0.00
			2117-001-06-04	ABRIL 2022	INGRESO	\$0.00	\$582.39	
			4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$14,328.60	
			4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$719.13	
			4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$350.53	
			4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$5,934.65	
			4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$703.00	
			4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$216.30	
			8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$14,328.60	\$0.00	
			8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$719.13	\$0.00	
			8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$350.53	\$0.00	
			8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$5,934.65	\$0.00	
			8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$703.00	\$0.00	
			8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$216.30	\$0.00	
			8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,328.60	
			8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$719.13	
			8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.53	
			8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,934.65	
			8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$703.00	
			8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.30	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,328.60	\$0.00	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$719.13	\$0.00	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$350.53	\$0.00	
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,934.65	\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$703.00	\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$216.30	\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,328.60				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$719.13				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.53				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,934.65				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2022	000000	I00137		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$703.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.30
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$14,328.60	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$719.13	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$350.53	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$5,934.65	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$703.00	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$216.30	\$0.00
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,328.60
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$719.13
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.53
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,934.65
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$703.00
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.30
				<hr/> <hr/>				
25/abr./2022	000000	D00249		1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS.	\$1,500.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS.	\$0.00	\$1,500.00
<hr/> <hr/>							1,500.00	1,500.00
25/abr./2022	PP 000570	P01916	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 899, Pago Programado: 570	\$6,771.55	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 899, Pago Programado: 570	\$0.00	\$6,771.55
<hr/> <hr/>							6,771.55	6,771.55
25/abr./2022	PA 000728	C00816	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 728	\$6,771.55	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 728	\$0.00	\$6,771.55
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 728	\$7,855.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 728	\$0.00	\$7,855.00
				1129-005-04	ABRIL 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 728	\$0.00	\$1,083.45
				1122-004-04	ABRIL 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 728	\$1,083.45	\$0.00
<hr/> <hr/>							15,710.00	15,710.00
25/abr./2022	000000	I00138		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TC CTO 7685,12389.	\$404.36	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 23847,25574.	\$4,479.70	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-04-22 TRANSFERENCIA CTO 17561	\$156.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-04-22 TRANSFERENCIA CTO 16293	\$1,811.39	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2022	000000	100138		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-04-22 TRANSFERENCIA CTO 18593	\$9,405.09	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-04-22 TRANSFERENCIA CTO 8552	\$383.83	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-04-22 TRANSFERENCIA CTO	\$2,122.17	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-04-22 TRANSFERENCIA CTO 11019	\$161.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-04-22 TRANSFERENCIA CTO 18957	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-04-22 TRANSFERENCIA CTO 20319	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-04-22 TRANSFERENCIA CTO 20876	\$161.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-04-22 TRANSFERENCIA CTO 23982	\$113.43	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-04-22 EFECTIVO	\$84,264.67	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-04-22 EFECTIVO	\$34,256.78	\$0.00
				4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESO	\$0.00	\$2,539.43
				2117-001-06-04	ABRIL 2022	INGRESO	\$0.00	\$6,416.88
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$6,918.92
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$78,706.42
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$3,904.99
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$2,632.17
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$29,866.80
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$3,844.54
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$432.60
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$2,595.60
				4143-006-09	Cambio de nombre en el contrato	INGRESO	\$0.00	\$156.76
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$6,918.92	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$78,706.42	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$3,904.99	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$2,632.17	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$29,866.80	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$3,844.54	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$2,595.60	\$0.00
				8120-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,918.92
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,706.42
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,904.99
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,632.17
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,866.80
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,844.54
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.60
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2022	000000	100138		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,918.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$78,706.42	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,904.99	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,632.17	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$29,866.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,844.54	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,595.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,918.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,706.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,904.99
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,632.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,866.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,844.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$6,918.92	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$78,706.42	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$3,904.99	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$2,632.17	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$29,866.80	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$3,844.54	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$2,595.60	\$0.00
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,918.92
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,706.42
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,904.99
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,632.17
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,866.80
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,844.54
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.60
				8150-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
							532,809.80	532,809.80

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2022	PP 000571	P01919	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 900, Pago Programado: 571	\$28,613.86	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 900, Pago Programado: 571	\$0.00	\$28,613.86
							28,613.86	28,613.86
25/abr./2022	PA 000729	C00817	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 729	\$28,613.86	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 729	\$0.00	\$28,613.86
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 729	\$33,192.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 729	\$0.00	\$33,192.00
				1129-005-04	ABRIL 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 729	\$0.00	\$4,578.14
				1122-004-04	ABRIL 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 729	\$4,578.14	\$0.00
							66,384.00	66,384.00
25/abr./2022	000000	D00250		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	SPEI DEVUELTO POR EL BANCO.	\$0.00	\$754.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	SPEI DEVUELTO POR EL BANCO.	\$754.00	\$0.00
							754.00	754.00
25/abr./2022	000000	D00251		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	SPEI DEVUELTO POR EL BANCO.	\$0.00	\$5,220.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	SPEI DEVUELTO POR EL BANCO.	\$5,220.00	\$0.00
							5,220.00	5,220.00
25/abr./2022	PP 000572	P01922	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 901, Pago Programado: 572	\$37,514.54	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 901, Pago Programado: 572	\$0.00	\$37,514.54
							37,514.54	37,514.54
25/abr./2022	PA 000730	C00818	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 730	\$37,514.54	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 730	\$0.00	\$37,514.54
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 730	\$43,517.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 730	\$0.00	\$43,517.00
				1129-005-04	ABRIL 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 730	\$0.00	\$6,002.46
				1122-004-04	ABRIL 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 730	\$6,002.46	\$0.00
							87,034.00	87,034.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2022	PP 000573	P01925	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 902, Pago Programado: 573	\$21,735.40	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 902, Pago Programado: 573	\$0.00	\$21,735.40
							21,735.40	21,735.40
25/abr./2022	PA 000731	C00819	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 731	\$21,735.40	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 731	\$0.00	\$21,735.40
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 731	\$25,213.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 731	\$0.00	\$25,213.00
				1129-005-04	ABRIL 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 731	\$0.00	\$3,477.60
				1122-004-04	ABRIL 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 731	\$3,477.60	\$0.00
							50,426.00	50,426.00
25/abr./2022	PP 000574	P01928	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 903, Pago Programado: 574	\$26,345.64	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 903, Pago Programado: 574	\$0.00	\$26,345.64
							26,345.64	26,345.64
25/abr./2022	PA 000732	C00820	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 732	\$26,345.64	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 732	\$0.00	\$26,345.64
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 732	\$30,561.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 732	\$0.00	\$30,561.00
				1129-005-04	ABRIL 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 732	\$0.00	\$4,215.36
				1122-004-04	ABRIL 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 732	\$4,215.36	\$0.00
							61,122.00	61,122.00
25/abr./2022	PP 000575	P01931	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 904, Pago Programado: 575	\$45,157.88	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 904, Pago Programado: 575	\$0.00	\$45,157.88
							45,157.88	45,157.88
25/abr./2022	PA 000733	C00821	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 733	\$45,157.88	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 733	\$0.00	\$45,157.88

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2022	PA 000733	C00821	Pago	2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 733	\$52,383.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 733	\$0.00	\$52,383.00
				1129-005-04	ABRIL 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 733	\$0.00	\$7,225.12
				1122-004-04	ABRIL 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 733	\$7,225.12	\$0.00
							104,766.00	104,766.00
25/abr./2022	PP 000576	P01934	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 905, Pago Programado: 576	\$3,331.84	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 905, Pago Programado: 576	\$0.00	\$3,331.84
							3,331.84	3,331.84
25/abr./2022	PA 000734	C00822	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 734	\$3,331.84	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 734	\$0.00	\$3,331.84
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 734	\$3,865.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 734	\$0.00	\$3,865.00
				1129-005-04	ABRIL 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 734	\$0.00	\$533.16
1122-004-04	ABRIL 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 734	\$533.16	\$0.00				
							7,730.00	7,730.00
25/abr./2022	PP 000577	P01937	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 906, Pago Programado: 577	\$8,024.21	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 906, Pago Programado: 577	\$0.00	\$8,024.21
							8,024.21	8,024.21
25/abr./2022	PA 000735	C00823	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 735	\$8,024.21	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 735	\$0.00	\$8,024.21
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 735	\$9,308.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 735	\$0.00	\$9,308.00
				1129-005-04	ABRIL 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 735	\$0.00	\$1,283.79
1122-004-04	ABRIL 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 735	\$1,283.79	\$0.00				
							18,616.00	18,616.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2022	PP 000578	P01940	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 907, Pago Programado: 578	\$17,973.28	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 907, Pago Programado: 578	\$0.00	\$17,973.28
							17,973.28	17,973.28
25/abr./2022	PA 000736	C00824	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 736	\$17,973.28	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 736	\$0.00	\$17,973.28
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 736	\$20,849.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 736	\$0.00	\$20,849.00
				1129-005-04	ABRIL 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 736	\$0.00	\$2,875.72
				1122-004-04	ABRIL 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 736	\$2,875.72	\$0.00
							41,698.00	41,698.00
25/abr./2022	PP 000579	P01943	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 908, Pago Programado: 579	\$61,846.48	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 908, Pago Programado: 579	\$0.00	\$61,846.48
							61,846.48	61,846.48
25/abr./2022	PA 000737	C00825	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 737	\$61,846.48	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 737	\$0.00	\$61,846.48
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 737	\$71,742.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 737	\$0.00	\$71,742.00
				1129-005-04	ABRIL 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 737	\$0.00	\$9,895.52
				1122-004-04	ABRIL 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 737	\$9,895.52	\$0.00
							143,484.00	143,484.00
25/abr./2022	PP 000580	P01946	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 909, Pago Programado: 580	\$14,018.11	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 909, Pago Programado: 580	\$0.00	\$14,018.11
							14,018.11	14,018.11
25/abr./2022	PA 000738	C00826	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 738	\$13,665.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 738	\$0.00	\$13,665.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2022	PA 000738	C00826	Pago	2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 738	\$15,851.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 738	\$0.00	\$15,851.00
				1129-005-04	ABRIL 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 738	\$0.00	\$2,186.00
				1122-004-04	ABRIL 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 738	\$2,186.00	\$0.00
							31,702.00	31,702.00
25/abr./2022	PP 000581	P01949	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 910, Pago Programado: 581	\$1,320.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 910, Pago Programado: 581	\$1,320.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 910, Pago Programado: 581	\$3,234.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 910, Pago Programado: 581	\$3,234.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 910, Pago Programado: 581	\$1,074.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 910, Pago Programado: 581	\$440.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 910, Pago Programado: 581	\$8,422.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 910, Pago Programado: 581	\$2,519.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 910, Pago Programado: 581	\$0.00	\$1,320.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 910, Pago Programado: 581	\$0.00	\$1,320.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 910, Pago Programado: 581	\$0.00	\$3,234.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 910, Pago Programado: 581	\$0.00	\$3,234.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 910, Pago Programado: 581	\$0.00	\$1,074.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 910, Pago Programado: 581	\$0.00	\$440.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 910, Pago Programado: 581	\$0.00	\$8,422.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 910, Pago Programado: 581	\$0.00	\$2,519.00
							21,563.00	21,563.00
25/abr./2022	PA 000739	C00827	Pago	8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 739	\$1,320.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 739	\$1,320.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 739	\$3,234.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 739	\$3,234.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2022	PA 000739	C00827	Pago	8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 739	\$1,074.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 739	\$440.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 739	\$8,422.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 739	\$2,519.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 739	\$0.00	\$1,320.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 739	\$0.00	\$1,320.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 739	\$0.00	\$3,234.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 739	\$0.00	\$3,234.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 739	\$0.00	\$1,074.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 739	\$0.00	\$440.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 739	\$0.00	\$8,422.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 739	\$0.00	\$2,519.00
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 739	\$25,013.08	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 739	\$0.00	\$25,013.08
				1129-005-04	ABRIL 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 739	\$0.00	\$3,450.08
1122-004-04	ABRIL 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 739	\$3,450.08	\$0.00				
<hr/>							50,026.16	50,026.16
25/abr./2022	PP 000582	P01952	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 911, Pago Programado: 582	\$5,700.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 911, Pago Programado: 582	\$350.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 911, Pago Programado: 582	\$200.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 911, Pago Programado: 582	\$480.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 911, Pago Programado: 582	\$1,350.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 911, Pago Programado: 582	\$2,100.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 911, Pago Programado: 582	\$0.00	\$5,700.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 911, Pago Programado: 582	\$0.00	\$350.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 911, Pago Programado: 582	\$0.00	\$200.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 911, Pago Programado: 582	\$0.00	\$480.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 911, Pago Programado: 582	\$0.00	\$1,350.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2022	PP 000582	P01952	Programacion de Pago	8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 911, Pago Programado: 582	\$0.00	\$2,100.00
							10,180.00	10,180.00
25/abr./2022	PA 000740	C00828	Pago	8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 740	\$5,700.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 740	\$350.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 740	\$200.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 740	\$480.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 740	\$1,350.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 740	\$2,100.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 740	\$0.00	\$5,700.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 740	\$0.00	\$350.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 740	\$0.00	\$200.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 740	\$0.00	\$480.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 740	\$0.00	\$1,350.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 740	\$0.00	\$2,100.00
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 740	\$11,808.80	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 740	\$0.00	\$11,808.80
				1129-005-04	ABRIL 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 740	\$0.00	\$1,628.80
				1122-004-04	ABRIL 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 740	\$1,628.80	\$0.00
							23,617.60	23,617.60
25/abr./2022	PP 000583	P01955	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 912, Pago Programado: 583	\$3,500.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 912, Pago Programado: 583	\$0.00	\$3,500.00
							3,500.00	3,500.00
25/abr./2022	PA 000741	C00829	Pago	8270-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP FELIPE RAMIREZ CORONA, Folio Pago: 741	\$3,500.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP FELIPE RAMIREZ CORONA, Folio Pago: 741	\$0.00	\$3,500.00
				2112-1-000540	FELIPE RAMIREZ CORONA	GP FELIPE RAMIREZ CORONA, Folio Pago: 741	\$4,060.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP FELIPE RAMIREZ CORONA, Folio Pago: 741	\$0.00	\$4,060.00
				1129-005-04	ABRIL 2022	GP FELIPE RAMIREZ CORONA, Folio Pago: 741	\$0.00	\$560.00
				1122-004-04	ABRIL 2022	GP FELIPE RAMIREZ CORONA, Folio Pago: 741	\$560.00	\$0.00
							8,120.00	8,120.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2022	PP 000584	P01958	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 913, Pago Programado: 584	\$595.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 913, Pago Programado: 584	\$200.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 913, Pago Programado: 584	\$0.00	\$595.00
				8250-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 913, Pago Programado: 584	\$0.00	\$200.00
							795.00	795.00
25/abr./2022	PA 000742	C00830	Pago	8270-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP FELIPE RAMIREZ CORONA, Folio Pago: 742	\$595.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP FELIPE RAMIREZ CORONA, Folio Pago: 742	\$200.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP FELIPE RAMIREZ CORONA, Folio Pago: 742	\$0.00	\$595.00
				8260-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP FELIPE RAMIREZ CORONA, Folio Pago: 742	\$0.00	\$200.00
				2112-1-000540	FELIPE RAMIREZ CORONA	GP FELIPE RAMIREZ CORONA, Folio Pago: 742	\$922.20	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP FELIPE RAMIREZ CORONA, Folio Pago: 742	\$0.00	\$922.20
				1129-005-04	ABRIL 2022	GP FELIPE RAMIREZ CORONA, Folio Pago: 742	\$0.00	\$127.20
				1122-004-04	ABRIL 2022	GP FELIPE RAMIREZ CORONA, Folio Pago: 742	\$127.20	\$0.00
							1,844.40	1,844.40
25/abr./2022	PP 000585	P01961	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 914, Pago Programado: 585	\$3,300.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 914, Pago Programado: 585	\$0.00	\$3,300.00
							3,300.00	3,300.00
25/abr./2022	PA 000743	C00831	Pago	8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO, Folio Pago: 743	\$3,300.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO, Folio Pago: 743	\$0.00	\$3,300.00
				2112-1-000547	ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO	GP ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO, Folio Pago: 743	\$3,828.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO, Folio Pago: 743	\$0.00	\$3,828.00
				1129-005-04	ABRIL 2022	GP ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO, Folio Pago: 743	\$0.00	\$528.00
				1122-004-04	ABRIL 2022	GP ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO, Folio Pago: 743	\$528.00	\$0.00
							7,656.00	7,656.00
25/abr./2022	PP 000586	P01964	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 915, Pago Programado: 586	\$217.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 915, Pago Programado: 586	\$173.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 915, Pago Programado: 586	\$160.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 915, Pago Programado: 586	\$157.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 915, Pago Programado: 586	\$207.50	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2022	PP 000586	P01964	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 915, Pago Programado: 586	\$145.50	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 915, Pago Programado: 586	\$180.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 915, Pago Programado: 586	\$142.50	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 915, Pago Programado: 586	\$5,640.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 915, Pago Programado: 586	\$7,117.50	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 915, Pago Programado: 586	\$5,267.88	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 915, Pago Programado: 586	\$2,088.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 915, Pago Programado: 586	\$930.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 915, Pago Programado: 586	\$900.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 915, Pago Programado: 586	\$860.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 915, Pago Programado: 586	\$970.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 915, Pago Programado: 586	\$2,860.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 915, Pago Programado: 586	\$464.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 915, Pago Programado: 586	\$1,300.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 915, Pago Programado: 586	\$363.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 915, Pago Programado: 586	\$247.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 915, Pago Programado: 586	\$228.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 915, Pago Programado: 586	\$344.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 915, Pago Programado: 586	\$0.00	\$217.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 915, Pago Programado: 586	\$0.00	\$173.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 915, Pago Programado: 586	\$0.00	\$160.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 915, Pago Programado: 586	\$0.00	\$157.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 915, Pago Programado: 586	\$0.00	\$207.50
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 915, Pago Programado: 586	\$0.00	\$145.50
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 915, Pago Programado: 586	\$0.00	\$180.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 915, Pago Programado: 586	\$0.00	\$142.50
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 915, Pago Programado: 586	\$0.00	\$5,640.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2022	PP 000586	P01964	Programacion de Pago	8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 915, Pago Programado: 586	\$0.00	\$7,117.50
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 915, Pago Programado: 586	\$0.00	\$5,267.88
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 915, Pago Programado: 586	\$0.00	\$2,088.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 915, Pago Programado: 586	\$0.00	\$930.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 915, Pago Programado: 586	\$0.00	\$900.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 915, Pago Programado: 586	\$0.00	\$860.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 915, Pago Programado: 586	\$0.00	\$970.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 915, Pago Programado: 586	\$0.00	\$2,860.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 915, Pago Programado: 586	\$0.00	\$464.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 915, Pago Programado: 586	\$0.00	\$1,300.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 915, Pago Programado: 586	\$0.00	\$363.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 915, Pago Programado: 586	\$0.00	\$247.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 915, Pago Programado: 586	\$0.00	\$228.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 915, Pago Programado: 586	\$0.00	\$344.00
							30,961.88	30,961.88
25/abr./2022	PA 000744	C00832	Pago	8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 744	\$217.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 744	\$173.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 744	\$160.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 744	\$157.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 744	\$207.50	\$0.00
				8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 744	\$145.50	\$0.00
				8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 744	\$1,300.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 744	\$363.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 744	\$247.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 744	\$228.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 744	\$344.00	\$0.00
8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 744	\$930.00	\$0.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2022	PA 000744	c00832	Pago	8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 744	\$900.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 744	\$860.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 744	\$970.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 744	\$2,860.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 744	\$464.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 744	\$180.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 744	\$142.50	\$0.00
				8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 744	\$5,640.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 744	\$7,117.50	\$0.00
				8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 744	\$5,267.88	\$0.00
				8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 744	\$2,088.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 744	\$0.00	\$217.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 744	\$0.00	\$173.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 744	\$0.00	\$160.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 744	\$0.00	\$157.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 744	\$0.00	\$207.50
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 744	\$0.00	\$145.50
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 744	\$0.00	\$180.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 744	\$0.00	\$142.50
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 744	\$0.00	\$5,640.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 744	\$0.00	\$7,117.50
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 744	\$0.00	\$5,267.88
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 744	\$0.00	\$2,088.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 744	\$0.00	\$930.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 744	\$0.00	\$900.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 744	\$0.00	\$860.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 744	\$0.00	\$970.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2022	PA 000744	C00832	Pago	8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 744	\$0.00	\$2,860.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 744	\$0.00	\$464.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 744	\$0.00	\$1,300.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 744	\$0.00	\$363.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 744	\$0.00	\$247.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 744	\$0.00	\$228.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 744	\$0.00	\$344.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 744	\$35,915.78	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 744	\$0.00	\$35,915.78
				1129-005-04	ABRIL 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 744	\$0.00	\$4,953.90
				1122-004-04	ABRIL 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 744	\$4,953.90	\$0.00
25/abr./2022	PP 000587	P01967	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 916, Pago Programado: 587	\$8,500.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 916, Pago Programado: 587	\$0.00	\$8,500.00
							8,500.00	8,500.00
25/abr./2022	PA 000745	C00833	Pago	8270-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 745	\$8,500.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 745	\$0.00	\$8,500.00
				2112-1-000707	MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 745	\$9,860.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 745	\$0.00	\$9,860.00
				1129-005-04	ABRIL 2022	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 745	\$0.00	\$1,360.00
				1122-004-04	ABRIL 2022	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 745	\$1,360.00	\$0.00
							19,720.00	19,720.00
25/abr./2022	PP 000588	P01970	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 917, Pago Programado: 588	\$8,500.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 917, Pago Programado: 588	\$0.00	\$8,500.00
							8,500.00	8,500.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2022	PA 000746	C00834	Pago	8270-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 746	\$8,500.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 746	\$0.00	\$8,500.00
				2112-1-000707	MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 746	\$9,860.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 746	\$0.00	\$9,860.00
				1129-005-04	ABRIL 2022	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 746	\$0.00	\$1,360.00
				1122-004-04	ABRIL 2022	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 746	\$1,360.00	\$0.00
							19,720.00	19,720.00
25/abr./2022	PP 000589	P01973	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 918, Pago Programado: 589	\$6,000.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 918, Pago Programado: 589	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
25/abr./2022	PA 000747	C00835	Pago	8270-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 747	\$6,000.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 747	\$0.00	\$6,000.00
				2112-1-000707	MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 747	\$6,960.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 747	\$0.00	\$6,960.00
				1129-005-04	ABRIL 2022	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 747	\$0.00	\$960.00
				1122-004-04	ABRIL 2022	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 747	\$960.00	\$0.00
							13,920.00	13,920.00
25/abr./2022	PP 000590	P01976	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 919, Pago Programado: 590	\$1,724.14	\$0.00
				8250-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 919, Pago Programado: 590	\$0.00	\$1,724.14
							1,724.14	1,724.14
25/abr./2022	PA 000748	C00836	Pago	8270-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP ALONDRA ALBINO ALPIZAR , Folio Pago: 748	\$1,724.14	\$0.00
				8260-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP ALONDRA ALBINO ALPIZAR , Folio Pago: 748	\$0.00	\$1,724.14
				2112-1-000728	ALONDRA ALBINO ALPIZAR	GP ALONDRA ALBINO ALPIZAR , Folio Pago: 748	\$2,000.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ALONDRA ALBINO ALPIZAR , Folio Pago: 748	\$0.00	\$2,000.00
				1129-005-04	ABRIL 2022	GP ALONDRA ALBINO ALPIZAR , Folio Pago: 748	\$0.00	\$275.86
				1122-004-04	ABRIL 2022	GP ALONDRA ALBINO ALPIZAR , Folio Pago: 748	\$275.86	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,000.00	4,000.00
25/abr./2022	PP 000591	P01979	Programacion de Pago	8260-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 920, Pago Programado: 591	\$36,362.59	\$0.00
				8250-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 920, Pago Programado: 591	\$0.00	\$36,362.59
							36,362.59	36,362.59
25/abr./2022	PA 000749	C00837	Pago	8270-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO , Folio Pago: 749	\$36,362.59	\$0.00
				8260-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO , Folio Pago: 749	\$0.00	\$36,362.59
				2112-1-000712	MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	GP MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO , Folio Pago: 749	\$42,180.60	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO , Folio Pago: 749	\$0.00	\$42,180.60
				1129-005-04	ABRIL 2022	GP MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO , Folio Pago: 749	\$0.00	\$5,818.01
				1122-004-04	ABRIL 2022	GP MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO , Folio Pago: 749	\$5,818.01	\$0.00
							84,361.20	84,361.20
25/abr./2022	PP 000592	P01982	Programacion de Pago	8260-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 921, Pago Programado: 592	\$16,788.65	\$0.00
				8250-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 921, Pago Programado: 592	\$0.00	\$16,788.65
							16,788.65	16,788.65
25/abr./2022	PA 000750	C00838	Pago	8270-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO , Folio Pago: 750	\$16,788.65	\$0.00
				8260-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO , Folio Pago: 750	\$0.00	\$16,788.65
				2112-1-000712	MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	GP MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO , Folio Pago: 750	\$19,474.83	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO , Folio Pago: 750	\$0.00	\$19,474.83
				1129-005-04	ABRIL 2022	GP MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO , Folio Pago: 750	\$0.00	\$2,686.18
				1122-004-04	ABRIL 2022	GP MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO , Folio Pago: 750	\$2,686.18	\$0.00
							38,949.66	38,949.66
25/abr./2022	PA 000751	C00839	Pago	8240-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$206.90	\$0.00
				8240-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$302.58	\$0.00
				8220-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$206.90
				8220-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$302.58
				8250-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 922, Factura: S12264	\$206.90	\$0.00
				8250-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 922, Factura: S12264	\$302.58	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
25/abr./2022	PA 000751	c00839	Pago	8240-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 922, Factura: S12264	\$0.00	\$206.90				
				8240-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 922, Factura: S12264	\$0.00	\$302.58				
				5121-2161	Material de limpieza	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 922, Factura: S12264	\$509.48	\$0.00				
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 922, Factura: S12264	\$0.00	\$591.00				
				8260-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$206.90	\$0.00				
				8260-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$302.58	\$0.00				
				8250-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$206.90				
				8250-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$302.58				
				8270-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 751	\$206.90	\$0.00				
				8270-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 751	\$302.58	\$0.00				
				8260-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 751	\$0.00	\$206.90				
				8260-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 751	\$0.00	\$302.58				
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 751	\$591.00	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 751	\$0.00	\$591.00				
				1122-004-04	ABRIL 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 751	\$81.52	\$0.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 751	\$0.00	\$591.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 751	\$591.00	\$0.00				
											3,810.92	3,810.92
				25/abr./2022	PA 000752	c00840	Pago	8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$600.00	\$0.00
								8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$378.00	\$0.00
8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$700.00					\$0.00				
8220-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$600.00				
8220-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$378.00				
8220-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$700.00				
8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 923, Factura: TUL6450459133	\$600.00					\$0.00				
8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 924, Factura: BC3E559069CF	\$378.00					\$0.00				
8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 925, Factura: S/N	\$700.00					\$0.00				
8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 923, Factura: TUL6450459133	\$0.00					\$600.00				
8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 924, Factura: BC3E559069CF	\$0.00					\$378.00				
8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 925, Factura: S/N	\$0.00					\$700.00				
5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 923, Factura: TUL6450459133	\$600.00					\$0.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2022	PA 000752	C00840	Pago	5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 924, Factura: BC3E559069CF	\$378.00	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 925, Factura: S/N	\$700.00	\$0.00
				2112-1-000494	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A.P.I DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 923, Factura: TUL6450459133	\$0.00	\$600.00
				2112-1-000729	RODOLFO RODRIGUEZ GONZALEZ	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 924, Factura: BC3E559069CF	\$0.00	\$438.48
				2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 925, Factura: S/N	\$0.00	\$700.00
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$600.00	\$0.00
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$378.00	\$0.00
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$700.00	\$0.00
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$600.00
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$378.00
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$700.00
				8270-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 752	\$600.00	\$0.00
				8270-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 752	\$378.00	\$0.00
				8270-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 752	\$700.00	\$0.00
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 752	\$0.00	\$600.00
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 752	\$0.00	\$378.00
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 752	\$0.00	\$700.00
				2112-1-000729	RODOLFO RODRIGUEZ GONZALEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 752	\$438.48	\$0.00
				2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 752	\$700.00	\$0.00
				2112-1-000494	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A.P.I DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 752	\$600.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 752	\$0.00	\$1,738.48
				1122-004-04	ABRIL 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 752	\$60.48	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 752	\$0.00	\$1,738.48
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 752	\$1,738.48	\$0.00
							11,927.44	11,927.44
25/abr./2022	PA 000753	C00841	Pago	8240-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$206.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$206.00
				8250-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 926, Factura: A1030	\$206.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 926, Factura: A1030	\$0.00	\$206.00
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 926, Factura: A1030	\$206.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2022	PA 000753	c00841	Pago	2112-1-000477	OSCAR DARIEL AGUILAR GUERRERO	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 926, Factura: A1030	\$0.00	\$238.96
				8260-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$206.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$206.00
				8270-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 753	\$206.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 753	\$0.00	\$206.00
				2112-1-000477	OSCAR DARIEL AGUILAR GUERRERO	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 753	\$238.96	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 753	\$0.00	\$238.96
				1122-004-04	ABRIL 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 753	\$32.96	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 753	\$0.00	\$238.96
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 753	\$238.96	\$0.00
							1,540.88	1,540.88
25/abr./2022	PA 000754	c00842	Pago	8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$49.14	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$36.20	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$54.30	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$65.52	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$69.83	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$21.50	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$98.36	\$0.00
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$49.14
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$36.20
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$54.30
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$65.52
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$69.83
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$21.50
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$98.36
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 927, Factura: FA4418	\$49.14	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 927, Factura: FA4418	\$36.20	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 927, Factura: FA4418	\$54.30	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 927, Factura: FA4418	\$65.52	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 927, Factura: FA4418	\$69.83	\$0.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2022	PA 000754	c00842	Pago	8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 927, Factura: FA4418	\$21.50	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 927, Factura: FA4418	\$98.36	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 927, Factura: FA4418	\$0.00	\$49.14
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 927, Factura: FA4418	\$0.00	\$36.20
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 927, Factura: FA4418	\$0.00	\$54.30
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 927, Factura: FA4418	\$0.00	\$65.52
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 927, Factura: FA4418	\$0.00	\$69.83
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 927, Factura: FA4418	\$0.00	\$21.50
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 927, Factura: FA4418	\$0.00	\$98.36
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 927, Factura: FA4418	\$394.85	\$0.00
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 927, Factura: FA4418	\$0.00	\$458.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$49.14	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$36.20	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$54.30	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$65.52	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$69.83	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$21.50	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$98.36	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$49.14
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$36.20
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$54.30
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$65.52
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$69.83
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$21.50
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$98.36
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 754	\$49.14	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 754	\$36.20	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2022	PA 000754	C00842	Pago	8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 754	\$54.30	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 754	\$65.52	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 754	\$69.83	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 754	\$21.50	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 754	\$98.36	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 754	\$0.00	\$49.14
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 754	\$0.00	\$36.20
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 754	\$0.00	\$54.30
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 754	\$0.00	\$65.52
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 754	\$0.00	\$69.83
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 754	\$0.00	\$21.50
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 754	\$0.00	\$98.36
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 754	\$458.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 754	\$0.00	\$458.00
				1122-004-04	ABRIL 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 754	\$63.15	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 754	\$0.00	\$458.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 754	\$458.00	\$0.00
2,953.40							2,953.40	2,953.40
25/abr./2022	PA 000755	C00843	Pago	8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,865.52	\$0.00
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,865.52
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 928, Factura: BADF40051	\$1,865.52	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 928, Factura: BADF40051	\$0.00	\$1,865.52
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 928, Factura: BADF40051	\$1,865.52	\$0.00
				2112-1-000012	PINGOL, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 928, Factura: BADF40051	\$0.00	\$2,164.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,865.52	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,865.52
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 755	\$1,865.52	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 755	\$0.00	\$1,865.52
				2112-1-000012	PINGOL, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 755	\$2,164.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2022	PA 000755	c00843	Pago	1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 755	\$0.00	\$2,164.00
				1122-004-04	ABRIL 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 755	\$298.48	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 755	\$0.00	\$2,164.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 755	\$2,164.00	\$0.00
							13,954.08	13,954.08
25/abr./2022	PA 000756	c00844	Pago	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$258.62	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$84.48	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$258.62
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$84.48
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 929, Factura: AFAD20708	\$258.62	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 930, Factura: 78050	\$84.48	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 929, Factura: AFAD20708	\$0.00	\$258.62
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 930, Factura: 78050	\$0.00	\$84.48
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 929, Factura: AFAD20708	\$258.62	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 930, Factura: 78050	\$84.48	\$0.00
				2112-1-000075	RAUL LUJAN MENDOZA	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 929, Factura: AFAD20708	\$0.00	\$300.00
				2112-1-000016	MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 930, Factura: 78050	\$0.00	\$98.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$258.62	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$84.48	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$258.62
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$84.48
				8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 756	\$258.62	\$0.00
				8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 756	\$84.48	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 756	\$0.00	\$258.62
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 756	\$0.00	\$84.48
				2112-1-000016	MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 756	\$98.00	\$0.00
				2112-1-000075	RAUL LUJAN MENDOZA	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 756	\$300.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 756	\$0.00	\$398.00
1122-004-04	ABRIL 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 756	\$54.90	\$0.00				
1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 756	\$0.00	\$398.00				
1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 756	\$398.00	\$0.00				
							2,566.40	2,566.40
25/abr./2022	PA 000757	c00845	Pago	8240-401-201-201-3151	Telefonía celular G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$172.41	\$0.00
				8220-401-201-201-3151	Telefonía celular G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$172.41

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
25/abr./2022	PA 000757	C00845	Pago	8250-401-201-201-3151	Telefonía celular G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 931, Factura: PCK370931503	\$172.41	\$0.00				
				8240-401-201-201-3151	Telefonía celular G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 931, Factura: PCK370931503	\$0.00	\$172.41				
				5131-3151	Telefonía celular	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 931, Factura: PCK370931503	\$172.41	\$0.00				
				2112-1-000049	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 931, Factura: PCK370931503	\$0.00	\$200.00				
				8260-401-201-201-3151	Telefonía celular G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$172.41	\$0.00				
				8250-401-201-201-3151	Telefonía celular G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$172.41				
				8270-401-201-201-3151	Telefonía celular G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 757	\$172.41	\$0.00				
				8260-401-201-201-3151	Telefonía celular G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 757	\$0.00	\$172.41				
				2112-1-000049	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 757	\$200.00	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 757	\$0.00	\$200.00				
				1122-004-04	ABRIL 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 757	\$27.59	\$0.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 757	\$0.00	\$200.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 757	\$200.00	\$0.00				
											1,289.64	1,289.64
				25/abr./2022	PA 000758	C00846	Pago	8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$68.97	\$0.00
								8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$34.48	\$0.00
								8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$158.62	\$0.00
8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$280.00					\$0.00				
8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$141.38					\$0.00				
8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$80.00					\$0.00				
8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$132.76					\$0.00				
8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$79.00					\$0.00				
8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$68.97				
8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$34.48				
8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$158.62				
8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$280.00				
8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$141.38				
8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$80.00				
8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$132.76				
8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$79.00				
8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 932, Factura: FW56177973	\$68.97					\$0.00				
8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 933, Factura: FW568727	\$34.48					\$0.00				
8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 934, Factura: FNPE44789013	\$158.62					\$0.00				
8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 935, Factura: S/N	\$280.00	\$0.00								
8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 936, Factura: 37DE11FA4001	\$141.38	\$0.00								
8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 937, Factura: S/N	\$80.00	\$0.00								

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2022	PA 000758	C00846	Pago	8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 938, Factura: 370891	\$132.76	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 939, Factura: 226260	\$79.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 932, Factura: FW56177973	\$0.00	\$68.97
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 933, Factura: FW568727	\$0.00	\$34.48
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 934, Factura: FNPE44789013	\$0.00	\$158.62
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 935, Factura: S/N	\$0.00	\$280.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 936, Factura: 37DE11FA4001	\$0.00	\$141.38
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 937, Factura: S/N	\$0.00	\$80.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 938, Factura: 370891	\$0.00	\$132.76
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 939, Factura: 226260	\$0.00	\$79.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 932, Factura: FW56177973	\$68.97	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 933, Factura: FW568727	\$34.48	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 934, Factura: FNPE44789013	\$158.62	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 935, Factura: S/N	\$280.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 936, Factura: 37DE11FA4001	\$141.38	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 937, Factura: S/N	\$80.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 938, Factura: 370891	\$132.76	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 939, Factura: 226260	\$79.00	\$0.00
				2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 932, Factura: FW56177973	\$0.00	\$80.00
				2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 933, Factura: FW568727	\$0.00	\$40.00
				2112-1-000051	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 934, Factura: FNPE44789013	\$0.00	\$184.00
				2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 935, Factura: S/N	\$0.00	\$280.00
				2112-1-000730	ANA MARIA GALVEZ LOPEZ	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 936, Factura: 37DE11FA4001	\$0.00	\$164.00
				2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 937, Factura: S/N	\$0.00	\$80.00
				2112-1-000179	OVNI BUS S.A DE C.V	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 938, Factura: 370891	\$0.00	\$154.00
				2112-1-000178	AUTOTRANSPORTES VALLE DEL MEZQUITAL	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 939, Factura: 226260	\$0.00	\$79.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$68.97	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$34.48	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$158.62	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$280.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$141.38	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$80.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2022	PA 000758	C00846	Pago	8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$132.76	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$79.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$68.97
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$34.48
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$158.62
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$280.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$141.38
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$80.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$132.76
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$79.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 758	\$68.97	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 758	\$34.48	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 758	\$158.62	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 758	\$280.00	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 758	\$141.38	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 758	\$80.00	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 758	\$132.76	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 758	\$79.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 758	\$0.00	\$68.97
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 758	\$0.00	\$34.48
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 758	\$0.00	\$158.62
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 758	\$0.00	\$280.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 758	\$0.00	\$141.38
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 758	\$0.00	\$80.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 758	\$0.00	\$132.76
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 758	\$0.00	\$79.00
				2112-1-000730	ANA MARIA GALVEZ LOPEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 758	\$164.00	\$0.00
				2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 758	\$120.00	\$0.00
				2112-1-000051	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 758	\$184.00	\$0.00
				2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 758	\$360.00	\$0.00
				2112-1-000178	AUTOTRANSPORTES VALLE DEL MEZQUITAL	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 758	\$79.00	\$0.00
				2112-1-000179	OVNI BUS S.A DE C.V	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 758	\$154.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 758	\$0.00	\$1,061.00
				1122-004-04	ABRIL 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 758	\$85.79	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 758	\$0.00	\$1,061.00
1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 758	\$1,061.00	\$0.00				
							7,083.84	7,083.84
25/abr./2022	PA 000738	C00848	Cancelación Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 738	-\$13,665.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 738	\$0.00	-\$13,665.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2022	PA 000738	C00848	Cancelación Pago	2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Cancelación GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 738	-\$15,851.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	Cancelación GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 738	\$0.00	-\$15,851.00
				1129-005-04	ABRIL 2022	Cancelación GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 738	\$0.00	-\$2,186.00
				1122-004-04	ABRIL 2022	Cancelación GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 738	-\$2,186.00	\$0.00
							-31,702.00	-31,702.00
25/abr./2022	PP 000580	P01989	Cancelación Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 909, Pago Programado: 580	-\$14,018.11	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 909, Pago Programado: 580	\$0.00	-\$14,018.11
							-14,018.11	-14,018.11
25/abr./2022	CO 000909	P01990	Cancelación Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 909 Factura: VK000015923160, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	-\$14,018.11	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 909 Factura: VK000015923160, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	-\$14,018.11
				5131-3111	Energía eléctrica	Cancelación GD Compra : 909 Factura: VK000015923160, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	-\$14,018.11	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Cancelación GD Compra : 909 Factura: VK000015923160, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	-\$16,261.00
				1129-005-04	ABRIL 2022	Cancelación GD Compra : 909 Factura: VK000015923160, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	-\$2,242.89	\$0.00
							-30,279.11	-30,279.11
25/abr./2022	OC 000577	P01991	Cancelación Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	-\$14,018.11	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	-\$14,018.11
							-14,018.11	-14,018.11
25/abr./2022	PP 000595	P01994	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 942, Pago Programado: 595	\$13,664.66	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 942, Pago Programado: 595	\$0.00	\$13,664.66
							13,664.66	13,664.66
25/abr./2022	PA 000760	C00849	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 760	\$13,664.66	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 760	\$0.00	\$13,664.66
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 760	\$15,851.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 760	\$0.00	\$15,851.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2022	PA 000760	C00849	Pago	1129-005-04	ABRIL 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 760	\$0.00	\$2,186.34
				1122-004-04	ABRIL 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 760	\$2,186.34	\$0.00
							31,702.00	31,702.00
25/abr./2022	OC 000595	P02001	Orden de Compra	8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	\$2,758.62	\$0.00
				8220-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	\$0.00	\$2,758.62
							2,758.62	2,758.62
25/abr./2022	CO 000945	P02002	Compra	8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 945 Factura: 2E8B0870D1B6, 372 ABEL CHAVEZ VENTURA	\$2,758.62	\$0.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 945 Factura: 2E8B0870D1B6, 372 ABEL CHAVEZ VENTURA	\$0.00	\$2,758.62
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 945 Factura: 2E8B0870D1B6, 372 ABEL CHAVEZ VENTURA	\$2,758.62	\$0.00
				2112-1-000372	ABEL CHAVEZ VENTURA	GD Compra : 945 Factura: 2E8B0870D1B6, 372 ABEL CHAVEZ VENTURA	\$0.00	\$3,200.00
				1129-005-04	ABRIL 2022	GD Compra : 945 Factura: 2E8B0870D1B6, 372 ABEL CHAVEZ VENTURA	\$441.38	\$0.00
							5,958.62	5,958.62
25/abr./2022	OC 000596	P02004	Orden de Compra	8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTA PARA PIPA	\$4,310.35	\$0.00
				8220-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTA PARA PIPA	\$0.00	\$4,310.35
							4,310.35	4,310.35
25/abr./2022	CO 000946	P02005	Compra	8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 946 Factura: 57AECA7860C0, 372 ABEL CHAVEZ VENTURA	\$4,310.35	\$0.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 946 Factura: 57AECA7860C0, 372 ABEL CHAVEZ VENTURA	\$0.00	\$4,310.35
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 946 Factura: 57AECA7860C0, 372 ABEL CHAVEZ VENTURA	\$4,310.35	\$0.00
				2112-1-000372	ABEL CHAVEZ VENTURA	GD Compra : 946 Factura: 57AECA7860C0, 372 ABEL CHAVEZ VENTURA	\$0.00	\$5,000.00
				1129-005-04	ABRIL 2022	GD Compra : 946 Factura: 57AECA7860C0, 372 ABEL CHAVEZ VENTURA	\$689.65	\$0.00
							9,310.35	9,310.35
26/abr./2022	000000	I00139		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 10785.	\$1,680.68	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-04-22 CHEQUE NOMINATIVO CTO OXXO	\$2,116.45	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-04-22 TRANSFERENCIA CTO 24055.	\$98.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-04-22 TRANSFERENCIA CTO 17710	\$198.10	\$0.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2022	000000	100139		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-04-22 TRANSFERENCIA CTO 19853	\$153.03	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-04-22 GTRANSFERENCIA CTO 17801	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-04-22 TRANSFERENCIA CTO 17247	\$48.81	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-04-22 TRANSFERENCIA CTO 12861	\$255.42	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-04-22 TRANSFERENCIA CTO 14650	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-04-22 TRANSFERENCIA CTO 18456	\$161.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-04-22 TRANSFERENCIA CTO 6711	\$221.55	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-04-22 TRANSFERENCIA CTO 12560, 10815.	\$3,479.05	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-04-22 TRANSFERENCIA CTO 22354.	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-04-22TRANSFERENCIA CTO 17631.	\$198.09	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-04-22 TRANSFERENCIA CTO 13903.	\$161.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-04-22 TRANSFERENCIA CTO 16906.	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-04-22 TRANSFERENCIA CTO 1559.	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-04-22 TRANSFERENCIA CTO 17571.	\$88.41	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-04-22 TRANSFERENCIA CTO 16520.	\$203.96	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 11312,21812,20989,10840,21551.	\$906.55	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-04-22 EFECTIVO	\$53,269.22	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-04-22 EFECTIVO	\$35,561.50	\$0.00
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$652.55
				2117-001-06-04	ABRIL 2022	INGRESO	\$0.00	\$3,558.85
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$1,699.71
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$55,630.83
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$2,755.31
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$1,810.20
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$26,818.48
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$2,688.81
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$682.60
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$2,595.60
				4143-006-09	Cambio de nombre en el contrato	INGRESO	\$0.00	\$470.28
				4143-006-10	Constancias en general	INGRESO	\$0.00	\$26.06
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$652.55	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$1,699.71	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$55,630.83	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,755.31	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$1,810.20	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$26,818.48	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,688.81	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$682.60	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$2,595.60	\$0.00
				8120-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$470.28	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.55

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2022	000000	100139		8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,699.71
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,630.83
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,755.31
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,810.20
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,818.48
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,688.81
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$682.60
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.60
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.28
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$652.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,699.71	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$55,630.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,755.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,810.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26,818.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,688.81	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$682.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,595.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$470.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,699.71
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,630.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,755.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,810.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,818.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,688.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$682.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				8140-43-005-02	Facilidad	Movimiento Directo Automático	\$652.55	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$1,699.71	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$55,630.83	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,755.31	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$1,810.20	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$26,818.48	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,688.81	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$682.60	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$2,595.60	\$0.00
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$470.28	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2022	000000	100139		8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.55
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,699.71
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,630.83
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,755.31
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,810.20
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,818.48
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,688.81
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$682.60
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.60
				8150-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.28
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
26/abr./2022	000000	E00072		8270-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	PAGO ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABORATORIO AL PERSONAL DEL ORGANISMO (ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y OPERACION) FACT 1002775672	\$7,312.94	\$0.00
				1129-005-04	ABRIL 2022	PAGO ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABORATORIO AL PERSONAL DEL ORGANISMO (ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y OPERACION) FACT 1002775672	\$1,170.07	\$0.00
				2112-1-000043	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	PAGO ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABORATORIO AL PERSONAL DEL ORGANISMO (ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y OPERACION) FACT 1002775672	\$0.00	\$8,483.01
				2112-1-000043	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	PAGO ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABORATORIO AL PERSONAL DEL ORGANISMO (ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y OPERACION) FACT 1002775672	\$8,483.01	\$0.00
				1129-005-04	ABRIL 2022	PAGO ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABORATORIO AL PERSONAL DEL ORGANISMO (ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y OPERACION) FACT 1002775672	\$0.00	\$1,170.07
				1122-004-04	ABRIL 2022	PAGO ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABORATORIO AL PERSONAL DEL ORGANISMO (ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y OPERACION) FACT 1002775672	\$1,170.07	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABORATORIO AL PERSONAL DEL ORGANISMO (ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y OPERACION) FACT 1002775672	\$0.00	\$8,483.01
				8240-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,312.94	\$0.00
				8220-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,312.94
				8250-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,312.94	\$0.00
				8240-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,312.94
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$7,312.94	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,312.94
				8260-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,312.94	\$0.00
				8250-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,312.94

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2022	000000	E00072		8260-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,312.94
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$7,312.94	\$0.00
							54,700.79	54,700.79
26/abr./2022	000000	E00073		8270-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	PAGO ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABORATORIO AL PERSONAL DEL ORGANISMO (ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y OPERACION) FACT 1002775667	\$7,367.24	\$0.00
				1129-005-04	ABRIL 2022	PAGO ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABORATORIO AL PERSONAL DEL ORGANISMO (ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y OPERACION) FACT 1002775667	\$1,178.76	\$0.00
				2112-1-000043	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	PAGO ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABORATORIO AL PERSONAL DEL ORGANISMO (ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y OPERACION) FACT 1002775667	\$0.00	\$8,546.00
				2112-1-000043	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	PAGO ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABORATORIO AL PERSONAL DEL ORGANISMO (ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y OPERACION) FACT 1002775667	\$8,546.00	\$0.00
				1129-005-04	ABRIL 2022	PAGO ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABORATORIO AL PERSONAL DEL ORGANISMO (ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y OPERACION) FACT 1002775667	\$0.00	\$1,178.76
				1122-004-04	ABRIL 2022	PAGO ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABORATORIO AL PERSONAL DEL ORGANISMO (ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y OPERACION) FACT 1002775667	\$1,178.76	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO ESTUDIOS DE ANALISIS DE LABORATORIO AL PERSONAL DEL ORGANISMO (ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y OPERACION) FACT 1002775667	\$0.00	\$8,546.00
				8240-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,367.24	\$0.00
				8220-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,367.24
				8250-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,367.24	\$0.00
				8240-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,367.24
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$7,367.24	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,367.24
				8260-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,367.24	\$0.00
				8250-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,367.24
				8260-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,367.24
2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$7,367.24	\$0.00				
							55,106.96	55,106.96
26/abr./2022	000000	E00074		8270-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	PAGO MEDICAMENTO PERSONAL DEL ORGANISMO (ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y OPERACION) FACT FR0195_FAC_1-9113	\$1,845.43	\$0.00
				1129-005-04	ABRIL 2022	PAGO MEDICAMENTO PERSONAL DEL ORGANISMO (ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y OPERACION) FACT FR0195_FAC_1-9113	\$88.28	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2022	000000	E00074		2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	PAGO MEDICAMENTO PERSONAL DEL ORGANISMO (ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y OPERACION) FACT FR0195_FAC_1-9113	\$1,933.71	\$0.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	PAGO MEDICAMENTO PERSONAL DEL ORGANISMO (ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y OPERACION) FACT FR0195_FAC_1-9113	\$0.00	\$1,933.71
				1129-005-04	ABRIL 2022	PAGO MEDICAMENTO PERSONAL DEL ORGANISMO (ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y OPERACION) FACT FR0195_FAC_1-9113	\$0.00	\$88.28
				1122-004-04	ABRIL 2022	PAGO MEDICAMENTO PERSONAL DEL ORGANISMO (ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y OPERACION) FACT FR0195_FAC_1-9113	\$88.28	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO MEDICAMENTO PERSONAL DEL ORGANISMO (ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y OPERACION) FACT FR0195_FAC_1-9113	\$0.00	\$1,933.71
				8240-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,845.43	\$0.00
				8220-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,845.43
				8250-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,845.43	\$0.00
				8240-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,845.43
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$1,845.43	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,845.43
				8260-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,845.43	\$0.00
				8250-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,845.43
				8260-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,845.43
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$1,845.43	\$0.00
							13,182.85	13,182.85
26/abr./2022	000000	E00075		8270-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	PAGO MEDICAMENTO PERSONAL DEL ORGANISMO (ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y OPERACION) FACT FR0195_FAC_1-9097	\$1,249.70	\$0.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	PAGO MEDICAMENTO PERSONAL DEL ORGANISMO (ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y OPERACION) FACT FR0195_FAC_1-9097	\$1,249.70	\$0.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	PAGO MEDICAMENTO PERSONAL DEL ORGANISMO (ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y OPERACION) FACT FR0195_FAC_1-9097	\$0.00	\$1,249.70
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO MEDICAMENTO PERSONAL DEL ORGANISMO (ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y OPERACION) FACT FR0195_FAC_1-9097	\$0.00	\$1,249.70
				8240-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,249.70	\$0.00
				8220-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,249.70
				8250-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,249.70	\$0.00
				8240-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,249.70

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2022	000000	E00075		5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$1,249.70	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,249.70
				8260-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,249.70	\$0.00
				8250-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,249.70
				8260-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,249.70
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$1,249.70	\$0.00
							8,747.90	8,747.90
26/abr./2022	PP 000593	P01985	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	GE Compra : 940, Pago Programado: 593	\$3,968.00	\$0.00
				8250-401-101-101-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	GE Compra : 940, Pago Programado: 593	\$0.00	\$3,968.00
							3,968.00	3,968.00
26/abr./2022	PA 000759	C00847	Pago	8270-401-101-101-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	GP LATIKA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 759	\$3,968.00	\$0.00
				8260-401-101-101-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	GP LATIKA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 759	\$0.00	\$3,968.00
				2112-1-000024	LATIKA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	GP LATIKA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 759	\$4,602.88	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP LATIKA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 759	\$0.00	\$4,602.88
				1129-005-04	ABRIL 2022	GP LATIKA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 759	\$0.00	\$634.88
				1122-004-04	ABRIL 2022	GP LATIKA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 759	\$634.88	\$0.00
							9,205.76	9,205.76
26/abr./2022	PP 000594	P01988	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 941, Pago Programado: 594	\$6,034.48	\$0.00
				8250-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 941, Pago Programado: 594	\$0.00	\$6,034.48
							6,034.48	6,034.48
26/abr./2022	PA 000761	C00850	Pago	8270-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 761	\$6,034.48	\$0.00
				8260-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 761	\$0.00	\$6,034.48
				2112-1-000172	AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 761	\$7,000.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 761	\$0.00	\$7,000.00
				1129-005-04	ABRIL 2022	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 761	\$0.00	\$965.52
				1122-004-04	ABRIL 2022	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 761	\$965.52	\$0.00
							14,000.00	14,000.00
26/abr./2022	PP 000596	P01997	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE Compra : 943, Pago Programado: 596	\$5,250.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2022	PP 000596	P01997	Programacion de Pago	8250-401-201-201-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE Compra : 943, Pago Programado: 596	\$0.00	\$5,250.00
							5,250.00	5,250.00
26/abr./2022	000000	D00252		1125-012-40	CAROLINA FRANCO GONZÁLEZ	CAROLINA FRANCO GONZÁLEZ, PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO.	\$2,500.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	CAROLINA FRANCO GONZÁLEZ, PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO.	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
26/abr./2022	PA 000762	C00851	Pago	8270-401-201-201-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 762	\$5,250.00	\$0.00
				8260-401-201-201-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 762	\$0.00	\$5,250.00
				2112-1-000004	DEVSOFT, S.A. DE C.V.	GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 762	\$6,090.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 762	\$0.00	\$6,090.00
				1129-005-04	ABRIL 2022	GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 762	\$0.00	\$840.00
				1122-004-04	ABRIL 2022	GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 762	\$840.00	\$0.00
							12,180.00	12,180.00
26/abr./2022	PP 000597	P02000	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 944, Pago Programado: 597	\$233.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 944, Pago Programado: 597	\$118.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 944, Pago Programado: 597	\$1,790.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 944, Pago Programado: 597	\$174.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 944, Pago Programado: 597	\$0.00	\$233.00
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 944, Pago Programado: 597	\$0.00	\$118.00
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 944, Pago Programado: 597	\$0.00	\$1,790.00
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 944, Pago Programado: 597	\$0.00	\$174.00
							2,315.00	2,315.00
26/abr./2022	PA 000763	C00852	Pago	8270-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ, Folio Pago: 763	\$233.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ, Folio Pago: 763	\$118.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ, Folio Pago: 763	\$1,790.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ, Folio Pago: 763	\$174.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ, Folio Pago: 763	\$0.00	\$233.00
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ, Folio Pago: 763	\$0.00	\$118.00
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ, Folio Pago: 763	\$0.00	\$1,790.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2022	PA 000763	C00852	Pago	8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ, Folio Pago: 763	\$0.00	\$174.00
				2112-1-000025	MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ	GP MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ, Folio Pago: 763	\$2,685.40	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ, Folio Pago: 763	\$0.00	\$2,685.40
				1129-005-04	ABRIL 2022	GP MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ, Folio Pago: 763	\$0.00	\$370.40
				1122-004-04	ABRIL 2022	GP MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ, Folio Pago: 763	\$370.40	\$0.00
							5,370.80	5,370.80
26/abr./2022	PP 000598	P02003	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 945, Pago Programado: 598	\$2,758.62	\$0.00
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 945, Pago Programado: 598	\$0.00	\$2,758.62
							2,758.62	2,758.62
26/abr./2022	PA 000764	C00853	Pago	8270-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ABEL CHAVEZ VENTURA, Folio Pago: 764	\$2,758.62	\$0.00
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ABEL CHAVEZ VENTURA, Folio Pago: 764	\$0.00	\$2,758.62
				2112-1-000372	ABEL CHAVEZ VENTURA	GP ABEL CHAVEZ VENTURA, Folio Pago: 764	\$3,200.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ABEL CHAVEZ VENTURA, Folio Pago: 764	\$0.00	\$3,200.00
				1129-005-04	ABRIL 2022	GP ABEL CHAVEZ VENTURA, Folio Pago: 764	\$0.00	\$441.38
				1122-004-04	ABRIL 2022	GP ABEL CHAVEZ VENTURA, Folio Pago: 764	\$441.38	\$0.00
							6,400.00	6,400.00
26/abr./2022	PP 000599	P02006	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 946, Pago Programado: 599	\$4,310.35	\$0.00
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 946, Pago Programado: 599	\$0.00	\$4,310.35
							4,310.35	4,310.35
26/abr./2022	PA 000765	C00854	Pago	8270-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ABEL CHAVEZ VENTURA, Folio Pago: 765	\$4,310.35	\$0.00
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ABEL CHAVEZ VENTURA, Folio Pago: 765	\$0.00	\$4,310.35
				2112-1-000372	ABEL CHAVEZ VENTURA	GP ABEL CHAVEZ VENTURA, Folio Pago: 765	\$5,000.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ABEL CHAVEZ VENTURA, Folio Pago: 765	\$0.00	\$5,000.00
				1129-005-04	ABRIL 2022	GP ABEL CHAVEZ VENTURA, Folio Pago: 765	\$0.00	\$689.65
				1122-004-04	ABRIL 2022	GP ABEL CHAVEZ VENTURA, Folio Pago: 765	\$689.65	\$0.00
							10,000.00	10,000.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2022	PP 000600	P02009	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 947, Pago Programado: 600	\$6,000.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 947, Pago Programado: 600	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
26/abr./2022	PA 000766	C00855	Pago	8270-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 766	\$6,000.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 766	\$0.00	\$6,000.00
				2112-1-000564	servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 766	\$6,960.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 766	\$0.00	\$6,960.00
				1129-005-04	ABRIL 2022	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 766	\$0.00	\$960.00
				1122-004-04	ABRIL 2022	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 766	\$960.00	\$0.00
							13,920.00	13,920.00
26/abr./2022	PP 000601	P02012	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 948, Pago Programado: 601	\$6,000.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 948, Pago Programado: 601	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
26/abr./2022	PA 000767	C00856	Pago	8270-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 767	\$6,000.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 767	\$0.00	\$6,000.00
				2112-1-000564	servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 767	\$6,960.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 767	\$0.00	\$6,960.00
				1129-005-04	ABRIL 2022	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 767	\$0.00	\$960.00
				1122-004-04	ABRIL 2022	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 767	\$960.00	\$0.00
							13,920.00	13,920.00
26/abr./2022	PP 000602	P02015	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 949, Pago Programado: 602	\$650.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 949, Pago Programado: 602	\$0.00	\$650.00
							650.00	650.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2022	PA 000768	C00857	Pago	8270-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP AIDE GABRIELA TREJO ALONSO , Folio Pago: 768	\$650.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP AIDE GABRIELA TREJO ALONSO , Folio Pago: 768	\$0.00	\$650.00
				2112-1-000701	AIDE GABRIELA TREJO ALONSO	GP AIDE GABRIELA TREJO ALONSO , Folio Pago: 768	\$754.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP AIDE GABRIELA TREJO ALONSO , Folio Pago: 768	\$0.00	\$754.00
				1129-005-04	ABRIL 2022	GP AIDE GABRIELA TREJO ALONSO , Folio Pago: 768	\$0.00	\$104.00
				1122-004-04	ABRIL 2022	GP AIDE GABRIELA TREJO ALONSO , Folio Pago: 768	\$104.00	\$0.00
							1,508.00	1,508.00
26/abr./2022	PP 000603	P02018	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 950, Pago Programado: 603	\$4,500.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 950, Pago Programado: 603	\$0.00	\$4,500.00
							4,500.00	4,500.00
26/abr./2022	PA 000769	C00858	Pago	8270-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP AIDE GABRIELA TREJO ALONSO , Folio Pago: 769	\$4,500.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP AIDE GABRIELA TREJO ALONSO , Folio Pago: 769	\$0.00	\$4,500.00
				2112-1-000701	AIDE GABRIELA TREJO ALONSO	GP AIDE GABRIELA TREJO ALONSO , Folio Pago: 769	\$5,220.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP AIDE GABRIELA TREJO ALONSO , Folio Pago: 769	\$0.00	\$5,220.00
				1129-005-04	ABRIL 2022	GP AIDE GABRIELA TREJO ALONSO , Folio Pago: 769	\$0.00	\$720.00
				1122-004-04	ABRIL 2022	GP AIDE GABRIELA TREJO ALONSO , Folio Pago: 769	\$720.00	\$0.00
							10,440.00	10,440.00
26/abr./2022	OC 000601	P02019	Orden de Compra	8240-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GC Producto: 3921000001 TENENCIA CAMION CABINA CHASIS 23642447	\$839.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GC Producto: 3921000001 TENENCIA CAMION CABINA PICK UP 23704302	\$839.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GC Producto: 3921000001 TENENCIA CAMION CABINA CHASIS 23704929	\$839.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GC Producto: 3921000001 TENENCIA CAMION CABINA CHASIS 23704934	\$839.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GC Producto: 3921000001 TENENCIA AUTOMOVIL SEDAN 23704938	\$839.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GC Producto: 3921000001 TENENCIA CAMION CABINA ESTACAS 23704945	\$839.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GC Producto: 3921000001 TENENCIA CAMION CABINA ESTACAS 23704952	\$839.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GC Producto: 3921000001 TENENCIAS MOTOCICLETA 23704957	\$1,242.00	\$0.00
				8220-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GC Producto: 3921000001 TENENCIA CAMION CABINA CHASIS 23642447	\$0.00	\$839.00
				8220-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GC Producto: 3921000001 TENENCIA CAMION CABINA PICK UP 23704302	\$0.00	\$839.00
				8220-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GC Producto: 3921000001 TENENCIA CAMION CABINA CHASIS 23704929	\$0.00	\$839.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2022	OC 000601	P02019	Orden de Compra	8220-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GC Producto: 3921000001 TENENCIA CAMION CABINA CHASIS 23704934	\$0.00	\$839.00
				8220-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GC Producto: 3921000001 TENENCIA AUTOMOVIL SEDAN 23704938	\$0.00	\$839.00
				8220-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GC Producto: 3921000001 TENENCIA CAMION CABINA ESTACAS 23704945	\$0.00	\$839.00
				8220-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GC Producto: 3921000001 TENENCIA CAMION CABINA ESTACAS 23704952	\$0.00	\$839.00
				8220-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GC Producto: 3921000001 TENENCIAS MOTOCICLETA 23704957	\$0.00	\$1,242.00
							7,115.00	7,115.00
26/abr./2022	CO 000951	P02020	Compra	8250-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Compra : 951 Factura: S/N, 623 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA	\$839.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Compra : 951 Factura: S/N, 623 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA	\$839.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Compra : 951 Factura: S/N, 623 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA	\$839.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Compra : 951 Factura: S/N, 623 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA	\$839.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Compra : 951 Factura: S/N, 623 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA	\$839.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Compra : 951 Factura: S/N, 623 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA	\$839.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Compra : 951 Factura: S/N, 623 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA	\$839.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Compra : 951 Factura: S/N, 623 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA	\$839.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Compra : 951 Factura: S/N, 623 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA	\$1,242.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Compra : 951 Factura: S/N, 623 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA	\$0.00	\$839.00
				8240-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Compra : 951 Factura: S/N, 623 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA	\$0.00	\$839.00
				8240-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Compra : 951 Factura: S/N, 623 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA	\$0.00	\$839.00
				8240-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Compra : 951 Factura: S/N, 623 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA	\$0.00	\$839.00
				8240-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Compra : 951 Factura: S/N, 623 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA	\$0.00	\$839.00
				8240-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Compra : 951 Factura: S/N, 623 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA	\$0.00	\$839.00
				8240-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Compra : 951 Factura: S/N, 623 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA	\$0.00	\$1,242.00
				5139-3921	Impuestos y derechos	GD Compra : 951 Factura: S/N, 623 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA	\$7,115.00	\$0.00
				2112-1-000623	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA	GD Compra : 951 Factura: S/N, 623 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA	\$0.00	\$7,115.00
							14,230.00	14,230.00
26/abr./2022	PP 000604	P02021	Programacion de Pago	8260-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GE Compra : 951, Pago Programado: 604	\$839.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2022	PP 000604	P02021	Programacion de Pago	8260-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GE Compra : 951, Pago Programado: 604	\$839.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GE Compra : 951, Pago Programado: 604	\$839.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GE Compra : 951, Pago Programado: 604	\$839.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GE Compra : 951, Pago Programado: 604	\$839.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GE Compra : 951, Pago Programado: 604	\$839.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GE Compra : 951, Pago Programado: 604	\$839.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GE Compra : 951, Pago Programado: 604	\$1,242.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GE Compra : 951, Pago Programado: 604	\$0.00	\$839.00
				8250-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GE Compra : 951, Pago Programado: 604	\$0.00	\$839.00
				8250-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GE Compra : 951, Pago Programado: 604	\$0.00	\$839.00
				8250-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GE Compra : 951, Pago Programado: 604	\$0.00	\$839.00
				8250-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GE Compra : 951, Pago Programado: 604	\$0.00	\$839.00
				8250-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GE Compra : 951, Pago Programado: 604	\$0.00	\$839.00
				8250-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GE Compra : 951, Pago Programado: 604	\$0.00	\$839.00
				8250-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GE Compra : 951, Pago Programado: 604	\$0.00	\$839.00
				8250-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GE Compra : 951, Pago Programado: 604	\$0.00	\$1,242.00
				<hr/>				
26/abr./2022	PA 000770	C00859	Pago	8270-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA , Folio Pago: 770	\$839.00	\$0.00
				8270-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA , Folio Pago: 770	\$839.00	\$0.00
				8270-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA , Folio Pago: 770	\$839.00	\$0.00
				8270-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA , Folio Pago: 770	\$839.00	\$0.00
				8270-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA , Folio Pago: 770	\$839.00	\$0.00
				8270-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA , Folio Pago: 770	\$839.00	\$0.00
				8270-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA , Folio Pago: 770	\$839.00	\$0.00
				8270-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA , Folio Pago: 770	\$1,242.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA , Folio Pago: 770	\$0.00	\$839.00
				8260-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA , Folio Pago: 770	\$0.00	\$839.00
				8260-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA , Folio Pago: 770	\$0.00	\$839.00
				8260-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA , Folio Pago: 770	\$0.00	\$839.00
				8260-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA , Folio Pago: 770	\$0.00	\$839.00
				8260-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA , Folio Pago: 770	\$0.00	\$839.00
				8260-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA , Folio Pago: 770	\$0.00	\$839.00
				8260-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA , Folio Pago: 770	\$0.00	\$1,242.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2022	PA 000770	C00859	Pago	2112-1-000623	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA	GP SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA , Folio Pago: 770	\$7,115.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA , Folio Pago: 770	\$0.00	\$7,115.00
							14,230.00	14,230.00
26/abr./2022	OC 000602	P02022	Orden de Compra	8240-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GC Producto: 3921000001 CAMION CABINA CHASIS 23704674	\$839.00	\$0.00
				8220-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GC Producto: 3921000001 CAMION CABINA CHASIS 23704674	\$0.00	\$839.00
							839.00	839.00
26/abr./2022	CO 000952	P02023	Compra	8250-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Compra : 952 Factura: 23704674, 623 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA	\$839.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Compra : 952 Factura: 23704674, 623 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA	\$0.00	\$839.00
				5139-3921	Impuestos y derechos	GD Compra : 952 Factura: 23704674, 623 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA	\$839.00	\$0.00
				2112-1-000623	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA	GD Compra : 952 Factura: 23704674, 623 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA	\$0.00	\$839.00
							1,678.00	1,678.00
26/abr./2022	PP 000605	P02024	Programacion de Pago	8260-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GE Compra : 952, Pago Programado: 605	\$839.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GE Compra : 952, Pago Programado: 605	\$0.00	\$839.00
							839.00	839.00
26/abr./2022	PA 000771	C00860	Pago	8270-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA , Folio Pago: 771	\$839.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA , Folio Pago: 771	\$0.00	\$839.00
				2112-1-000623	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA	GP SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA , Folio Pago: 771	\$839.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA , Folio Pago: 771	\$0.00	\$839.00
							1,678.00	1,678.00
26/abr./2022	PP 000606	P02027	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 953, Pago Programado: 606	\$8,000.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 953, Pago Programado: 606	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
26/abr./2022	PA 000772	C00861	Pago	8270-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ISRAEL CERVANTES SANTIAGO , Folio Pago: 772	\$8,000.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2022	PA 000772	C00861	Pago	8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ISRAEL CERVANTES SANTIAGO , Folio Pago: 772	\$0.00	\$8,000.00
				2112-1-000724	ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	GP ISRAEL CERVANTES SANTIAGO , Folio Pago: 772	\$9,280.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ISRAEL CERVANTES SANTIAGO , Folio Pago: 772	\$0.00	\$9,280.00
				1129-005-04	ABRIL 2022	GP ISRAEL CERVANTES SANTIAGO , Folio Pago: 772	\$0.00	\$1,280.00
				1122-004-04	ABRIL 2022	GP ISRAEL CERVANTES SANTIAGO , Folio Pago: 772	\$1,280.00	\$0.00
							18,560.00	18,560.00
26/abr./2022	PP 000607	P02030	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 954, Pago Programado: 607	\$1,145.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 954, Pago Programado: 607	\$0.00	\$1,145.00
							1,145.00	1,145.00
26/abr./2022	PA 000773	C00862	Pago	8270-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP ISRAEL CERVANTES SANTIAGO , Folio Pago: 773	\$1,145.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP ISRAEL CERVANTES SANTIAGO , Folio Pago: 773	\$0.00	\$1,145.00
				2112-1-000724	ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	GP ISRAEL CERVANTES SANTIAGO , Folio Pago: 773	\$1,328.20	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ISRAEL CERVANTES SANTIAGO , Folio Pago: 773	\$0.00	\$1,328.20
				1129-005-04	ABRIL 2022	GP ISRAEL CERVANTES SANTIAGO , Folio Pago: 773	\$0.00	\$183.20
1122-004-04	ABRIL 2022	GP ISRAEL CERVANTES SANTIAGO , Folio Pago: 773	\$183.20	\$0.00				
							2,656.40	2,656.40
26/abr./2022	000000	D00253		1125-012-14	MOISES RAMIREZ OLGUIN	MOISES RAMIREZ OLGUIN, PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO.	\$1,500.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	MOISES RAMIREZ OLGUIN, PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO.	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
26/abr./2022	PP 000608	P02033	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 955, Pago Programado: 608	\$13,500.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 955, Pago Programado: 608	\$0.00	\$13,500.00
							13,500.00	13,500.00
26/abr./2022	PA 000774	C00863	Pago	8270-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ISRAEL CERVANTES SANTIAGO , Folio Pago: 774	\$13,500.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ISRAEL CERVANTES SANTIAGO , Folio Pago: 774	\$0.00	\$13,500.00
				2112-1-000724	ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	GP ISRAEL CERVANTES SANTIAGO , Folio Pago: 774	\$15,660.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2022	PA 000774	C00863	Pago	1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ISRAEL CERVANTES SANTIAGO , Folio Pago: 774	\$0.00	\$15,660.00
				1129-005-04	ABRIL 2022	GP ISRAEL CERVANTES SANTIAGO , Folio Pago: 774	\$0.00	\$2,160.00
				1122-004-04	ABRIL 2022	GP ISRAEL CERVANTES SANTIAGO , Folio Pago: 774	\$2,160.00	\$0.00
							31,320.00	31,320.00
26/abr./2022	000000	D00254		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS.	\$2,500.00	\$0.00
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS.	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
26/abr./2022	000000	D00255		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS.	\$1,500.00	\$0.00
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS.	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
26/abr./2022	000000	D00256		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (AHORRO AGUINALDO).	\$13,000.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (AHORRO AGUINALDO).	\$0.00	\$13,000.00
							13,000.00	13,000.00
26/abr./2022	000000	D00257		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS.	\$13,000.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS.	\$0.00	\$13,000.00
							13,000.00	13,000.00
26/abr./2022	000000	E00077		8270-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	APOYO DE MEDICAMENTOS A TRABAJADOR DE OPERACIÓN.	\$818.50	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	APOYO DE MEDICAMENTOS A TRABAJADOR DE OPERACIÓN.	\$0.00	\$818.50
				1123-008-04	HECTOR MARTÍNEZ MERA	APOYO DE MEDICAMENTOS A TRABAJADOR DE OPERACIÓN.	\$818.50	\$0.00
				1123-008-04	HECTOR MARTÍNEZ MERA	APOYO DE MEDICAMENTOS A TRABAJADOR DE OPERACIÓN.	\$0.00	\$818.50
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$818.50	\$0.00
				8220-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$818.50
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$818.50	\$0.00
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$818.50
				5115-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos	Movimiento Directo Automático	\$818.50	\$0.00
				2112-1-000448	VIDA CV GROUP SERVICES, S.A. DE C.V.	FACTURA A 16563	\$0.00	\$818.50
8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$818.50	\$0.00				
8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$818.50				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2022	000000	E00077		8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$818.50
				2112-1-000448	VIDA CV GROUP SERVICES, S.A. DE C.V.	FACTURA A 16563	\$818.50	\$0.00
							5,729.50	5,729.50
26/abr./2022	000000	E00078		8270-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	APOYO DE MEDICAMENTOS A TRABAJADOR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA.	\$506.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	APOYO DE MEDICAMENTOS A TRABAJADOR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA.	\$0.00	\$506.00
				1123-008-13	MIRIAM LEON ESCALONA	APOYO DE MEDICAMENTOS A TRABAJADOR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA.	\$506.00	\$0.00
				1123-008-13	MIRIAM LEON ESCALONA	APOYO DE MEDICAMENTOS A TRABAJADOR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA.	\$0.00	\$506.00
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$506.00	\$0.00
				8220-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$506.00
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$506.00	\$0.00
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$506.00
				5115-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos	Movimiento Directo Automático	\$506.00	\$0.00
				2112-1-000694	ARMANDO MONROY RODRIGUEZ	FACTURA A27	\$0.00	\$506.00
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$506.00	\$0.00
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$506.00
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$506.00
				2112-1-000694	ARMANDO MONROY RODRIGUEZ	FACTURA A27	\$506.00	\$0.00
							3,542.00	3,542.00
26/abr./2022	OC 000612	P02055	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA OPERACION DEL 18-19 ABRIL FACT C50547893	\$15,395.40	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA OPERACION DEL 18-19 ABRIL FACT C50547893	\$0.00	\$15,395.40
							15,395.40	15,395.40
26/abr./2022	CO 000962	P02056	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 962 Factura: C50547893, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$15,395.40	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 962 Factura: C50547893, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,395.40
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 962 Factura: C50547893, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$15,395.40	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 962 Factura: C50547893, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,795.75



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2022	CO 000962	P02056	Compra	1129-005-04	ABRIL 2022	GD Compra : 962 Factura: C50547893, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$2,400.35	\$0.00
							33,191.15	33,191.15
26/abr./2022	OC 000613	P02058	Orden de Compra	8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA COMERCIALIZACION DEL 18-20 ABRIL FACT C50547894	\$1,088.27	\$0.00
				8220-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA COMERCIALIZACION DEL 18-20 ABRIL FACT C50547894	\$0.00	\$1,088.27
							1,088.27	1,088.27
26/abr./2022	CO 000963	P02059	Compra	8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 963 Factura: C50547894, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,088.27	\$0.00
				8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 963 Factura: C50547894, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,088.27
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 963 Factura: C50547894, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,088.27	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 963 Factura: C50547894, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,258.00
				1129-005-04	ABRIL 2022	GD Compra : 963 Factura: C50547894, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$169.73	\$0.00
							2,346.27	2,346.27
26/abr./2022	OC 000614	P02061	Orden de Compra	8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA ADMINISTRACION DEL 18-20 ABRIL FACT C50547895	\$617.69	\$0.00
				8220-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA ADMINISTRACION DEL 18-20 ABRIL FACT C50547895	\$0.00	\$617.69
							617.69	617.69
26/abr./2022	CO 000964	P02062	Compra	8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 964 Factura: C50547895, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$617.69	\$0.00
				8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 964 Factura: C50547895, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$617.69
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 964 Factura: C50547895, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$617.69	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 964 Factura: C50547895, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$713.81
				1129-005-04	ABRIL 2022	GD Compra : 964 Factura: C50547895, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$96.12	\$0.00
							1,331.50	1,331.50
26/abr./2022	OC 000615	P02064	Orden de Compra	8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA ADMINISTRACION DEL 21-22 ABRIL FACT C50547896	\$1,048.70	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2022	OC 000615	P02064	Orden de Compra	8220-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA ADMINISTRACION DEL 21-22 ABRIL FACT C50547896	\$0.00	\$1,048.70
							1,048.70	1,048.70
26/abr./2022	CO 000965	P02065	Compra	8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 965 Factura: C50547896, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,048.70	\$0.00
				8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 965 Factura: C50547896, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,048.70
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 965 Factura: C50547896, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,048.70	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 965 Factura: C50547896, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,212.67
				1129-005-04	ABRIL 2022	GD Compra : 965 Factura: C50547896, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$163.97	\$0.00
							2,261.37	2,261.37
26/abr./2022	OC 000616	P02067	Orden de Compra	8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA COMERCIALIZACION DEL 21-22 ABRIL FACT C50547897	\$354.27	\$0.00
				8220-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA COMERCIALIZACION DEL 21-22 ABRIL FACT C50547897	\$0.00	\$354.27
							354.27	354.27
26/abr./2022	CO 000966	P02068	Compra	8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 966 Factura: C50547897, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$354.27	\$0.00
				8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 966 Factura: C50547897, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$354.27
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 966 Factura: C50547897, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$354.27	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 966 Factura: C50547897, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$409.40
				1129-005-04	ABRIL 2022	GD Compra : 966 Factura: C50547897, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$55.13	\$0.00
							763.67	763.67
26/abr./2022	OC 000617	P02070	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA OPERATIVA DEL 21-22 ABRIL FACT C50547898	\$11,102.28	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA OPERATIVA DEL 21-22 ABRIL FACT C50547898	\$0.00	\$11,102.28
							11,102.28	11,102.28
26/abr./2022	CO 000967	P02071	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 967 Factura: C50547898, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$11,102.28	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2022	CO 000967	P02071	Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 967 Factura: C50547898, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,102.28
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 967 Factura: C50547898, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$11,102.28	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 967 Factura: C50547898, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,836.03
				1129-005-04	ABRIL 2022	GD Compra : 967 Factura: C50547898, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,733.75	\$0.00
							23,938.31	23,938.31
26/abr./2022	OC 000618	P02073	Orden de Compra	8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA COMERCIALIZACION DEL 23-24 ABRIL FACT C50547900	\$531.40	\$0.00
				8220-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA COMERCIALIZACION DEL 23-24 ABRIL FACT C50547900	\$0.00	\$531.40
							531.40	531.40
26/abr./2022	CO 000968	P02074	Compra	8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 968 Factura: C50547900, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$531.40	\$0.00
				8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 968 Factura: C50547900, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$531.40
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 968 Factura: C50547900, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$531.40	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 968 Factura: C50547900, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$614.10
				1129-005-04	ABRIL 2022	GD Compra : 968 Factura: C50547900, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$82.70	\$0.00
							1,145.50	1,145.50
26/abr./2022	OC 000619	P02076	Orden de Compra	8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA ADMINISTRACION DEL 23-24 ABRIL FACT C50547901	\$443.01	\$0.00
				8220-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA ADMINISTRACION DEL 23-24 ABRIL FACT C50547901	\$0.00	\$443.01
							443.01	443.01
26/abr./2022	CO 000969	P02077	Compra	8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 969 Factura: C50547901, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$443.01	\$0.00
				8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 969 Factura: C50547901, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$443.01
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 969 Factura: C50547901, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$443.01	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 969 Factura: C50547901, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$511.95
				1129-005-04	ABRIL 2022	GD Compra : 969 Factura: C50547901, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$68.94	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							954.96	954.96
26/abr./2022	OC 000620	P02079	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA OPERACION DEL 23-24 ABRIL FACT C50547902	\$8,112.99	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA OPERACION DEL 23-24 ABRIL FACT C50547902	\$0.00	\$8,112.99
							8,112.99	8,112.99
27/abr./2022	000000	100140		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TC CTO 16750,19122,10268.	\$1,207.40	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 18979,10021,9726.	\$2,530.99	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TC CTO 14463.	\$1,294.26	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TC CTO 11396,18942.	\$1,141.26	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 22869,16992.	\$628.38	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-04-22 EFECTIVO USUARIO CTO 18615	\$132.12	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-04-22 EFECTIVO USUARIO CTO 23645	\$3,056.98	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	25-03-22 EFECTIVO USUARIO CTO 13578.	\$575.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-04-22 TRANSFERENCIA CTO 21470	\$13,241.15	\$0.00
				1112-008-01	0111460420 Principal 2 2022	27-04-22 TRANSFERENCIA CTO 14409	\$781.33	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-04-22 TRANSFERENCIA CTO 22091,5638,10979,16916,19248,19249,22092,10976.	\$1,091.30	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-04-22 TRANSFERENCIA CTO 18332.	\$40,000.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-04-22 TRANSFERENCIA CTO 24854.	\$98.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-04-22 TRANSFERENCIA CTO 22018.	\$98.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-04-22 TRANSFERENCIA CTO 614.	\$121.50	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-04-22 TRANSFERENCIA CTO 12150.	\$302.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-04-22 TRANSFERENCIA CTO 21557.	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-04-22 TRANSFERENCIA CTO 9243.	\$205.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-04-22 TRANSFERENCIA CTO 24477.	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-04-22 TRANSFERENCIA CTO 12323.	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-04-22 TRANSFERENCIA CTO 16060.	\$301.55	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-04-22 EFECTIVO	\$82,784.50	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-04-22 EFECTIVO	\$20,232.23	\$0.00
				4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESO	\$0.00	\$2,539.43
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$261.02
				2117-001-06-04	ABRIL 2022	INGRESO	\$0.00	\$5,838.95
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$4,033.83
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$102,244.76
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$5,166.22
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$2,382.42
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$32,411.59
				4143-006-04	Cobros diversos	INGRESO	\$0.00	\$3,138.74

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2022	000000	100140		4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$648.90
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$3,244.50
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$170.76
				4143-006-09	Cambio de nombre en el contrato	INGRESO	\$0.00	\$156.76
				4143-006-10	Constancias en general	INGRESO	\$0.00	\$52.12
				4143-006-04	Cobros diversos	INGRESO	\$0.00	\$2,852.74
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$5,074.00
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$4,033.83	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$102,244.76	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$5,166.22	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$2,382.42	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$32,411.59	\$0.00
				8120-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$3,138.74	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,244.50	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$170.76	\$0.00
				8120-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$52.12	\$0.00
				8120-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$2,852.74	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$5,074.00	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,033.83
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102,244.76
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,166.22
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,382.42
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,411.59
				8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,138.74
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,244.50
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.76
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.12
				8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,852.74
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,074.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,033.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$102,244.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,166.22	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2022	000000	100140		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,382.42	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,244.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$52.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,852.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,074.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$32,411.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,138.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,033.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102,244.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,166.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,382.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,244.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,852.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,074.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,411.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,138.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$4,033.83	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$102,244.76	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$5,166.22	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$2,382.42	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$32,411.59	\$0.00
				8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$3,138.74	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,244.50	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$170.76	\$0.00
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$52.12	\$0.00
				8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$2,852.74	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$5,074.00	\$0.00
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2022	000000	100140		8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,033.83
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102,244.76
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,166.22
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,382.42
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,411.59
				8150-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,138.74
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,244.50
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.76
				8150-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.12
				8150-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,852.74
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,074.00
27/abr./2022	OC 000621	P02082	Orden de Compra	8240-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GC Producto: 3921000001 PAGO DE TENENCIAS PARA CAMION PIPA 10000 NUM 22907439	\$839.00	\$0.00
				8220-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GC Producto: 3921000001 PAGO DE TENENCIAS PARA CAMION PIPA 10000 NUM 22907439	\$0.00	\$839.00
							839.00	839.00
27/abr./2022	CO 000971	P02083	Compra	8250-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Compra : 971 Factura: 22907439, 623 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA	\$839.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Compra : 971 Factura: 22907439, 623 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA	\$0.00	\$839.00
				5139-3921	Impuestos y derechos	GD Compra : 971 Factura: 22907439, 623 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA	\$839.00	\$0.00
				2112-1-000623	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA	GD Compra : 971 Factura: 22907439, 623 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA	\$0.00	\$839.00
							1,678.00	1,678.00
27/abr./2022	PP 000624	P02084	Programacion de Pago	8260-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GE Compra : 971, Pago Programado: 624	\$839.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GE Compra : 971, Pago Programado: 624	\$0.00	\$839.00
							839.00	839.00
27/abr./2022	PA 000790	C00880	Pago	8270-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA , Folio Pago: 790	\$839.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA , Folio Pago: 790	\$0.00	\$839.00
				2112-1-000623	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA	GP SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA , Folio Pago: 790	\$839.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA , Folio Pago: 790	\$0.00	\$839.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,678.00	1,678.00
28/abr./2022	000000	100141		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TC CTO 13358,13656,15632	\$3,414.77	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 12598,20717,25339,5937.	\$4,299.69	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TC CTO 5931.	\$428.14	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 19257	\$6,139.47	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-04-22 EFECTIVO USUARIO CTO 9391	\$636.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-04-22 TRANSFERENCIA CTO 22624.	\$161.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-04-22 TRANSFERENCIA CTO 21084.	\$245.38	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-04-22 TRANSFERENCIA CTO 22779.	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-04-22 TRANSFERENCIA CTO 19166.	\$317.78	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-04-22 TRANSFERENCIA CTO 20388.	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-04-22 TRANSFERENCIA CTO 25379.	\$323.80	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-04-22 TRANSFERENCIA CTO 15006.	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-04-22 TRANSFERENCIA CTO 9543.	\$870.84	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-04-22 TRANSFERENCIA CTO 21093.	\$404.83	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-04-22 TRANSFERENCIA CTO 24842.	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-04-22 TRANSFERENCIA CTO 6042.	\$99.09	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-04-22 TRANSFERENCIA CTO 14503.	\$196.39	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-04-22 TRANSFERENCIA CTO 12290.	\$98.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-04-22 TRANSFERENCIA CTO 19472.	\$327.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-04-22 TRANSFERENCIA CTO 20689.	\$1,300.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-04-22 TRANSFERENCIA CTO 8362.	\$1,233.56	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-04-22 TRANSFERENCIA CTO 10601.	\$4,123.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-04-22 EFECTIVO	\$108,487.77	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-04-22 EFECTIVO	\$27,618.20	\$0.00
				4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESO	\$0.00	\$5,078.86
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$391.53
				2117-001-06-04	ABRIL 2022	INGRESO	\$0.00	\$9,381.34
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$4,011.62
				4143-006-08	Medidor nuevo	INGRESO	\$0.00	\$776.31
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$66,302.01
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$3,489.33
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$3,413.51
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$52,319.72
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$3,271.70
				4143-006-14	Ampliación de red	INGRESO	\$0.00	\$3,692.98
				4143-006-04	Cobros diversos	INGRESO	\$0.00	\$400.00
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$865.20
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$7,564.20
				4143-006-09	Cambio de nombre en el contrato	INGRESO	\$0.00	\$156.76



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2022	000000	100141		8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$5,078.86	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$391.53	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$4,011.62	\$0.00
				8120-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$776.31	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$66,302.01	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$3,489.33	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,413.51	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$52,319.72	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$3,271.70	\$0.00
				8120-43-006-14	Ampliación de red	Movimiento Directo Automático	\$3,692.98	\$0.00
				8120-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$7,564.20	\$0.00
				8120-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,078.86
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$391.53
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,011.62
				8140-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776.31
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,302.01
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,489.33
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,413.51
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,319.72
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,271.70
				8140-43-006-14	Ampliación de red	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,692.98
				8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,564.20
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,078.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$391.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,011.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$776.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$66,302.01	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,489.33	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,564.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,413.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$52,319.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,271.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,692.98	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2022	000000	100141		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,078.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$391.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,011.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,302.01
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,489.33
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,564.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,413.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,319.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,271.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,692.98
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$5,078.86	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$391.53	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$4,011.62	\$0.00
				8140-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$776.31	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$66,302.01	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$3,489.33	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,413.51	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$52,319.72	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$3,271.70	\$0.00
				8140-43-006-14	Ampliación de red	Movimiento Directo Automático	\$3,692.98	\$0.00
				8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$7,564.20	\$0.00
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,078.86
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$391.53
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,011.62
				8150-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776.31
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,302.01
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,489.33
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,413.51
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,319.72
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,271.70
				8150-43-006-14	Ampliación de red	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,692.98
				8150-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,564.20
				8150-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							616,316.26	616,316.26
28/abr./2022	OC 000611	P02052	Orden de Compra	8240-401-201-201-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PAGO REEMBOLSO PASAJE A LECTURISTAS DEL AREA DE COMERCIALIZACION	\$1,400.00	\$0.00
				8220-401-201-201-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PAGO REEMBOLSO PASAJE A LECTURISTAS DEL AREA DE COMERCIALIZACION	\$0.00	\$1,400.00
							1,400.00	1,400.00
28/abr./2022	CO 000961	P02053	Compra	8250-401-201-201-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 961 Factura: S/N, 731 LARA FRONCOSO ARTURO	\$1,400.00	\$0.00
				8240-401-201-201-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 961 Factura: S/N, 731 LARA FRONCOSO ARTURO	\$0.00	\$1,400.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD Compra : 961 Factura: S/N, 731 LARA FRONCOSO ARTURO	\$1,400.00	\$0.00
				2112-1-000731	LARA FRONCOSO ARTURO	GD Compra : 961 Factura: S/N, 731 LARA FRONCOSO ARTURO	\$0.00	\$1,400.00
							2,800.00	2,800.00
28/abr./2022	000000	I00145		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (AHORRO AGUINALDO).	\$13,000.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (AHORRO AGUINALDO).	\$0.00	\$13,000.00
							13,000.00	13,000.00
28/abr./2022	000000	D00260		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (AHORRO AGUINALDO).	\$13,000.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (AHORRO AGUINALDO).	\$0.00	\$13,000.00
							13,000.00	13,000.00
29/abr./2022	000000	I00142		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TC CTO 18597,2926,13468.	\$503.97	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 14745,15504,21693,21694.	\$1,631.53	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 19241,18546.	\$2,751.86	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-04-22 TRANSFERENCIA CTO 20846.	\$189.47	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-04-22 TRANSFERENCIA CTO 20351.	\$301.55	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-04-22 TRANSFERENCIA CTO 20304.	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-04-22 TRANSFERENCIA CTO 2560,9131,13163,6346.	\$8,241.25	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	12-04-22 TRANSFERENCIA CTO 17619.	\$806.38	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-04-22 EFECTIVO	\$105,291.80	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-04-22 EFECTIVO	\$46,808.02	\$0.00
				4143-006-15	Multas y sanciones	INGRESO	\$0.00	\$3,448.28
				4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESO	\$0.00	\$2,539.00
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$261.02
				2117-001-06-04	ABRIL 2022	INGRESO	\$0.00	\$8,865.22
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$2,479.33

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2022	000000	100142		4143-006-08	Medidor nuevo	INGRESO	\$0.00	\$359.73
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$88,895.65
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$4,569.46
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$3,134.48
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$41,426.55
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$4,345.94
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$865.20
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$5,407.50
				4143-006-10	Constancias en general	INGRESO	\$0.00	\$26.06
				8120-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$3,448.28	\$0.00
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,539.00	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$2,479.33	\$0.00
				8120-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$359.73	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$88,895.65	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$4,569.46	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,134.48	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$41,426.55	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$4,345.94	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$5,407.50	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8140-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,448.28
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,479.33
				8140-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$359.73
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88,895.65
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,569.46
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,134.48
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,426.55
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,345.94
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,407.50
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,448.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,539.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,479.33	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$359.73	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$88,895.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,407.50	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2022	000000	100142		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,569.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,134.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$41,426.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,345.94	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,448.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,479.33
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$359.73
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88,895.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,407.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,569.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,134.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,426.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,345.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8140-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$3,448.28	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,539.00	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$2,479.33	\$0.00
				8140-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$359.73	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$88,895.65	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$4,569.46	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,134.48	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$41,426.55	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$4,345.94	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$5,407.50	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8150-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,448.28
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.00
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,479.33
				8150-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$359.73
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88,895.65
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,569.46
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,134.48
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,426.55
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,345.94

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2022	000000	I00142		8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,407.50
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
							639,898.02	639,898.02
29/abr./2022	PP 000611	P02045	Programacion de Pago	8260-401-101-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 958, Pago Programado: 611	\$2,000.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 958, Pago Programado: 611	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
29/abr./2022	PA 000777	C00867	Pago	8270-401-101-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 777	\$2,000.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 777	\$0.00	\$2,000.00
				2112-1-000084	LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 777	\$2,320.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 777	\$0.00	\$2,320.00
				1129-005-04	ABRIL 2022	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 777	\$0.00	\$320.00
				1122-004-04	ABRIL 2022	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 777	\$320.00	\$0.00
							4,640.00	4,640.00
29/abr./2022	PP 000612	P02048	Programacion de Pago	8260-401-101-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 959, Pago Programado: 612	\$1,200.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 959, Pago Programado: 612	\$0.00	\$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
29/abr./2022	PA 000778	C00868	Pago	8270-401-101-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 778	\$1,200.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 778	\$0.00	\$1,200.00
				2112-1-000084	LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 778	\$1,392.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 778	\$0.00	\$1,392.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2022	PA 000778	C00868	Pago	1129-005-04	ABRIL 2022	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 778	\$0.00	\$192.00
				1122-004-04	ABRIL 2022	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 778	\$192.00	\$0.00
							2,784.00	2,784.00
29/abr./2022	PP 000613	P02051	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 960, Pago Programado: 613	\$2,000.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 960, Pago Programado: 613	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
29/abr./2022	PA 000779	C00869	Pago	8270-401-202-202-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 779	\$2,000.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 779	\$0.00	\$2,000.00
				2112-1-000084	LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 779	\$2,320.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 779	\$0.00	\$2,320.00
				1129-005-04	ABRIL 2022	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 779	\$0.00	\$320.00
				1122-004-04	ABRIL 2022	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 779	\$320.00	\$0.00
							4,640.00	4,640.00
29/abr./2022	PP 000614	P02054	Programacion de Pago	8260-401-201-201-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Compra : 961, Pago Programado: 614	\$1,400.00	\$0.00
				8250-401-201-201-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Compra : 961, Pago Programado: 614	\$0.00	\$1,400.00
							1,400.00	1,400.00
29/abr./2022	PA 000780	C00870	Pago	8270-401-201-201-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GP LARA FRONCOSO ARTURO , Folio Pago: 780	\$1,400.00	\$0.00
				8260-401-201-201-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GP LARA FRONCOSO ARTURO , Folio Pago: 780	\$0.00	\$1,400.00
				2112-1-000731	LARA FRONCOSO ARTURO	GP LARA FRONCOSO ARTURO , Folio Pago: 780	\$1,400.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP LARA FRONCOSO ARTURO , Folio Pago: 780	\$0.00	\$1,400.00
							2,800.00	2,800.00
29/abr./2022	PP 000615	P02057	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 962, Pago Programado: 615	\$15,395.40	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 962, Pago Programado: 615	\$0.00	\$15,395.40
							15,395.40	15,395.40

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2022	PA 000781	C00871	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 781	\$15,395.40	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 781	\$0.00	\$15,395.40
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 781	\$17,795.75	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 781	\$0.00	\$17,795.75
				1129-005-04	ABRIL 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 781	\$0.00	\$2,400.35
				1122-004-04	ABRIL 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 781	\$2,400.35	\$0.00
							35,591.50	35,591.50
29/abr./2022	PP 000616	P02060	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 963, Pago Programado: 616	\$1,088.27	\$0.00
				8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 963, Pago Programado: 616	\$0.00	\$1,088.27
							1,088.27	1,088.27
29/abr./2022	PA 000782	C00872	Pago	8270-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 782	\$1,088.27	\$0.00
				8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 782	\$0.00	\$1,088.27
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 782	\$1,258.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 782	\$0.00	\$1,258.00
				1129-005-04	ABRIL 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 782	\$0.00	\$169.73
				1122-004-04	ABRIL 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 782	\$169.73	\$0.00
							2,516.00	2,516.00
29/abr./2022	PP 000617	P02063	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 964, Pago Programado: 617	\$617.69	\$0.00
				8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 964, Pago Programado: 617	\$0.00	\$617.69
							617.69	617.69
29/abr./2022	PA 000783	C00873	Pago	8270-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 783	\$617.69	\$0.00
				8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 783	\$0.00	\$617.69
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 783	\$713.81	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 783	\$0.00	\$713.81
				1129-005-04	ABRIL 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 783	\$0.00	\$96.12



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEI

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2022	PA 000783	C00873	Pago	1122-004-04	ABRIL 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 783	\$96.12	\$0.00
							1,427.62	1,427.62
29/abr./2022	PP 000618	P02066	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2611- 8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 965, Pago Programado: 618 GE Compra : 965, Pago Programado: 618	\$1,048.70 \$0.00	\$0.00 \$1,048.70
							1,048.70	1,048.70
29/abr./2022	PA 000784	C00874	Pago	8270-401-101-101-2611- 8260-401-101-101-2611- 2112-1-000009 1112-008-02 1129-005-04 1122-004-04	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V. 0114758218 Principal 1 2022 ABRIL 2022 ABRIL 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 784 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 784 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 784 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 784 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 784 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 784	\$1,048.70 \$0.00 \$1,212.67 \$0.00 \$0.00 \$163.97	\$0.00 \$1,048.70 \$0.00 \$1,212.67 \$163.97 \$0.00
							2,425.34	2,425.34
29/abr./2022	PP 000619	P02069	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2611- 8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 966, Pago Programado: 619 GE Compra : 966, Pago Programado: 619	\$354.27 \$0.00	\$0.00 \$354.27
							354.27	354.27
29/abr./2022	PA 000785	C00875	Pago	8270-401-201-201-2611- 8260-401-201-201-2611- 2112-1-000009 1112-008-02 1129-005-04 1122-004-04	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V. 0114758218 Principal 1 2022 ABRIL 2022 ABRIL 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 785 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 785 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 785 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 785 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 785 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 785	\$354.27 \$0.00 \$409.40 \$0.00 \$0.00 \$55.13	\$0.00 \$354.27 \$0.00 \$409.40 \$55.13 \$0.00
							818.80	818.80
29/abr./2022	PP 000620	P02072	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611- 8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 967, Pago Programado: 620 GE Compra : 967, Pago Programado: 620	\$11,102.28 \$0.00	\$0.00 \$11,102.28
							11,102.28	11,102.28

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2022	PA 000786	C00876	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786	\$11,102.28	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786	\$0.00	\$11,102.28
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786	\$12,836.03	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786	\$0.00	\$12,836.03
				1129-005-04	ABRIL 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786	\$0.00	\$1,733.75
				1122-004-04	ABRIL 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786	\$1,733.75	\$0.00
							25,672.06	25,672.06
29/abr./2022	PP 000621	P02075	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 968, Pago Programado: 621	\$531.40	\$0.00
				8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 968, Pago Programado: 621	\$0.00	\$531.40
							531.40	531.40
29/abr./2022	PA 000787	C00877	Pago	8270-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 787	\$531.40	\$0.00
				8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 787	\$0.00	\$531.40
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 787	\$614.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 787	\$0.00	\$614.10
				1129-005-04	ABRIL 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 787	\$0.00	\$82.70
				1122-004-04	ABRIL 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 787	\$82.70	\$0.00
							1,228.20	1,228.20
29/abr./2022	PP 000622	P02078	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 969, Pago Programado: 622	\$443.01	\$0.00
				8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 969, Pago Programado: 622	\$0.00	\$443.01
							443.01	443.01
29/abr./2022	PA 000788	C00878	Pago	8270-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 788	\$443.01	\$0.00
				8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 788	\$0.00	\$443.01
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 788	\$511.95	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 788	\$0.00	\$511.95
				1129-005-04	ABRIL 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 788	\$0.00	\$68.94

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEI

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2022	PA 000788	C00878	Pago	1122-004-04	ABRIL 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 788	\$68.94	\$0.00
							1,023.90	1,023.90
29/abr./2022	CO 000970	P02080	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 970 Factura: c50547902, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$8,112.99	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 970 Factura: c50547902, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,112.99
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 970 Factura: c50547902, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$8,112.99	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 970 Factura: c50547902, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,376.51
				1129-005-04	ABRIL 2022	GD Compra : 970 Factura: c50547902, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,263.52	\$0.00
							17,489.50	17,489.50
29/abr./2022	PP 000623	P02081	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 970, Pago Programado: 623	\$8,112.99	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 970, Pago Programado: 623	\$0.00	\$8,112.99
							8,112.99	8,112.99
29/abr./2022	PA 000789	C00879	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 789	\$8,112.99	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 789	\$0.00	\$8,112.99
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 789	\$9,376.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 789	\$0.00	\$9,376.51
				1129-005-04	ABRIL 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 789	\$0.00	\$1,263.52
				1122-004-04	ABRIL 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 789	\$1,263.52	\$0.00
							18,753.02	18,753.02
29/abr./2022	000000	D00261		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS.	\$596,809.71	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS.	\$0.00	\$596,809.71
							596,809.71	596,809.71
30/abr./2022	000000	I00143		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-04-22 EFECTIVO USUARIO CTO 4148.	\$95.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-04-22 EFECTIVO USUARIO CTO 4148.	\$3.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-04-22 EFECTIVO USUARIO CTO 13578.	\$713.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-04-22 TRANSFERENCIA CTO 8293.	\$5,199.72	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-04-22 TRANSFERENCIA CTO 22095.	\$94.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-04-22 TRANSFERENCIA CTO 22095.	\$3.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2022	000000	100143		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-04-22 TRANSFERENCIA CTO 15309.	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-04-22 TRANSFERENCIA CTO 22909.	\$113.43	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-04-22 TRANSFERENCIA CTO 18912.	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-04-22 TRANSFERENCIA CTO 19591.	\$301.55	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-04-22 TRANSFERENCIA CTO 13334.	\$113.50	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-04-22 TRANSFERENCIA CTO 24308.	\$97.60	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-04-22 TRANSFERENCIA CTO 1176.	\$190.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-04-22 TRANSFERENCIA CTO 23816.	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-04-22 TRANSFERENCIA CTO 7772.	\$270.35	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-04-22 TRANSFERENCIA CTO 23025.	\$100.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-04-22 TRANSFERENCIA CTO 7143.	\$105.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-04-22 TRANSFERENCIA CTO 21391.	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-04-22 TRANSFERENCIA CTO 4924.	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-04-22 TRANSFERENCIA CTO 5051.	\$160.95	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-04-22 TRANSFERENCIA CTO 7269.	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-04-22 TRANSFERENCIA CTO 21717.	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-04-22 TRANSFERENCIA CTO 24169.	\$301.55	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-04-22 TRANSFERENCIA CTO 24007.	\$1,000.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-04-22 TRANSFERENCIA CTO 21947.	\$106.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-04-22 TRANSFERENCIA CTO 8105.	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-04-22 TRANSFERENCIA CTO 9200.	\$554.41	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-04-22 TRANSFERENCIA CTO 16422.	\$130.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-04-22 TRANSFERENCIA CTO 19240.	\$346.98	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-04-22 TRANSFERENCIA CTO 19464.	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-04-22 TRANSFERENCIA CTO 19453.	\$237.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TC CTO 25482,9567,9893,19443,19455,6898.	\$5,339.89	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 21963,14433,10068,1305.	\$5,701.15	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 18077.	\$571.35	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-04-22 EFECTIVO	\$74,055.98	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-05-22 EFECTIVO	\$19,361.31	\$0.00
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$794.42
				2117-001-06-04	ABRIL 2022	INGRESO	\$0.00	\$5,291.01
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$4,246.89
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$57,941.54
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$2,997.63
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$2,666.33
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$35,309.72
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$2,808.54
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$648.90
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$3,244.50
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$341.52
				4143-006-09	Cambio de nombre en el contrato	INGRESO	\$0.00	\$156.76

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2022	000000	100143		8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$794.42	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$4,246.89	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$57,941.54	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,997.63	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$2,666.33	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$35,309.72	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,808.54	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,244.50	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$341.52	\$0.00
				8120-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$794.42
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,246.89
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,941.54
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,997.63
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,666.33
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,309.72
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,808.54
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,244.50
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.52
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$794.42	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,246.89	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$57,941.54	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,997.63	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,666.33	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35,309.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,808.54	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,244.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$341.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$794.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,246.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,941.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,997.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,666.33
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,309.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,808.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,244.50

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2022	000000	I00143		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$794.42	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$4,246.89	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$57,941.54	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,997.63	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$2,666.33	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$35,309.72	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,808.54	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,244.50	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$341.52	\$0.00
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$794.42
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,246.89
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,941.54
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,997.63
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,666.33
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,309.72
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,808.54
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,244.50
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.52
8150-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76				
							449,918.01	449,918.01
30/abr./2022	000000	D00258		2119-009-03	FONACOT 2022	PAGO FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	\$991.55	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	PAGO FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	\$0.00	\$991.55
							991.55	991.55
30/abr./2022	PA 000791	C00881	Pago	8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$2.97	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$70.28	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$44.74	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$11.71	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$21.53	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$26.36	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$17.19	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$70.47	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$57.66	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$24.23	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2022	PA 000791	C00881	Pago	8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$41.13	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$64.59	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$23.35	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$5.68	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$21.15	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$34.09	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$83.99	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$47.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$10.52	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$86.27	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$73.39	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$53.56	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$6.47	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$118.70	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$1.85	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$104.14	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$16.28	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$10.80	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$128.95	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$24.84	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$7.47	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$60.47	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$23.94	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$34.91	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$43.44	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$42.63	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$71.07	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$140.91	\$0.00
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$2.97
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$70.28
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$44.74
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$11.71
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$21.53
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$26.36
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$17.19
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$70.47
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$57.66
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$24.23
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$41.13
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$64.59
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$23.35
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$5.68

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2022	PA 000791	C00881	Pago	8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$21.15
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$34.09
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$83.99
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$47.00
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$10.52
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$86.27
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$73.39
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$53.56
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$6.47
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$118.70
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$1.85
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$104.14
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$16.28
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$10.80
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$128.95
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$24.84
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$7.47
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$60.47
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$23.94
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$34.91
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$43.44
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$42.63
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$71.07
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$140.91
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 972, Factura: S/N	\$2.97	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 972, Factura: S/N	\$70.28	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 972, Factura: S/N	\$44.74	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 972, Factura: S/N	\$11.71	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 972, Factura: S/N	\$21.53	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 972, Factura: S/N	\$26.36	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 972, Factura: S/N	\$17.19	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 972, Factura: S/N	\$70.47	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 972, Factura: S/N	\$57.66	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 972, Factura: S/N	\$24.23	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 972, Factura: S/N	\$41.13	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 972, Factura: S/N	\$64.59	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 972, Factura: S/N	\$23.35	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 972, Factura: S/N	\$5.68	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 972, Factura: S/N	\$21.15	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 972, Factura: S/N	\$34.09	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 972, Factura: S/N	\$83.99	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 972, Factura: S/N	\$47.00	\$0.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2022	PA 000791	C00881	Pago	8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 972, Factura: S/N	\$10.52	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 972, Factura: S/N	\$86.27	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 972, Factura: S/N	\$73.39	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 972, Factura: S/N	\$53.56	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 972, Factura: S/N	\$6.47	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 972, Factura: S/N	\$118.70	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 972, Factura: S/N	\$1.85	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 972, Factura: S/N	\$104.14	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 972, Factura: S/N	\$16.28	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 972, Factura: S/N	\$10.80	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 972, Factura: S/N	\$128.95	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 972, Factura: S/N	\$24.84	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 972, Factura: S/N	\$7.47	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 972, Factura: S/N	\$60.47	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 972, Factura: S/N	\$23.94	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 972, Factura: S/N	\$34.91	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 972, Factura: S/N	\$43.44	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 972, Factura: S/N	\$42.63	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 972, Factura: S/N	\$71.07	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 972, Factura: S/N	\$140.91	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 972, Factura: S/N	\$0.00	\$2.97
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 972, Factura: S/N	\$0.00	\$70.28
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 972, Factura: S/N	\$0.00	\$44.74
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 972, Factura: S/N	\$0.00	\$11.71
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 972, Factura: S/N	\$0.00	\$21.53
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 972, Factura: S/N	\$0.00	\$26.36
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 972, Factura: S/N	\$0.00	\$17.19
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 972, Factura: S/N	\$0.00	\$70.47
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 972, Factura: S/N	\$0.00	\$57.66
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 972, Factura: S/N	\$0.00	\$24.23
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 972, Factura: S/N	\$0.00	\$41.13
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 972, Factura: S/N	\$0.00	\$64.59
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 972, Factura: S/N	\$0.00	\$23.35
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 972, Factura: S/N	\$0.00	\$5.68
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 972, Factura: S/N	\$0.00	\$21.15
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 972, Factura: S/N	\$0.00	\$34.09
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 972, Factura: S/N	\$0.00	\$83.99
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 972, Factura: S/N	\$0.00	\$47.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 972, Factura: S/N	\$0.00	\$10.52
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 972, Factura: S/N	\$0.00	\$86.27
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 972, Factura: S/N	\$0.00	\$73.39
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 972, Factura: S/N	\$0.00	\$53.56

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2022	PA 000791	c00881	Pago	8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 972, Factura: S/N	\$0.00	\$6.47
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 972, Factura: S/N	\$0.00	\$118.70
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 972, Factura: S/N	\$0.00	\$1.85
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 972, Factura: S/N	\$0.00	\$104.14
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 972, Factura: S/N	\$0.00	\$16.28
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 972, Factura: S/N	\$0.00	\$10.80
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 972, Factura: S/N	\$0.00	\$128.95
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 972, Factura: S/N	\$0.00	\$24.84
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 972, Factura: S/N	\$0.00	\$7.47
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 972, Factura: S/N	\$0.00	\$60.47
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 972, Factura: S/N	\$0.00	\$23.94
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 972, Factura: S/N	\$0.00	\$34.91
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 972, Factura: S/N	\$0.00	\$43.44
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 972, Factura: S/N	\$0.00	\$42.63
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 972, Factura: S/N	\$0.00	\$71.07
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 972, Factura: S/N	\$0.00	\$140.91
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 972, Factura: S/N	\$1,728.73	\$0.00
				2112-1-000169	BANCOMER, S.A.	GD Folio: 972, Factura: S/N	\$0.00	\$2,005.33
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$2.97	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$70.28	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$44.74	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$11.71	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$21.53	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$26.36	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$17.19	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$70.47	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$57.66	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$24.23	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$41.13	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$64.59	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$23.35	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$5.68	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$21.15	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$34.09	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$83.99	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$47.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$10.52	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$86.27	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$73.39	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$53.56	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$6.47	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$118.70	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2022	PA 000791	C00881	Pago	8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$1.85	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$104.14	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$16.28	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$10.80	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$128.95	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$24.84	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$7.47	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$60.47	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$23.94	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$34.91	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$43.44	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$42.63	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$71.07	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$140.91	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$2.97
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$70.28
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$44.74
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$11.71
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$21.53
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$26.36
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$17.19
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$70.47
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$57.66
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$24.23
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$41.13
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$64.59
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$23.35
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$5.68
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$21.15
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$34.09
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$83.99
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$47.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$10.52
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$86.27
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$73.39
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$53.56
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$6.47
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$118.70
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$1.85
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$104.14
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$16.28
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$10.80

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2022	PA 000791	C00881	Pago	8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$128.95
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$24.84
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$7.47
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$60.47
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$23.94
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$34.91
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$43.44
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$42.63
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$71.07
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$140.91
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 972 BANCOMER, S.A., Pago: 791	\$2.97	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 972 BANCOMER, S.A., Pago: 791	\$70.28	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 972 BANCOMER, S.A., Pago: 791	\$44.74	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 972 BANCOMER, S.A., Pago: 791	\$11.71	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 972 BANCOMER, S.A., Pago: 791	\$21.53	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 972 BANCOMER, S.A., Pago: 791	\$26.36	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 972 BANCOMER, S.A., Pago: 791	\$17.19	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 972 BANCOMER, S.A., Pago: 791	\$70.47	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 972 BANCOMER, S.A., Pago: 791	\$57.66	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 972 BANCOMER, S.A., Pago: 791	\$24.23	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 972 BANCOMER, S.A., Pago: 791	\$41.13	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 972 BANCOMER, S.A., Pago: 791	\$64.59	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 972 BANCOMER, S.A., Pago: 791	\$23.35	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 972 BANCOMER, S.A., Pago: 791	\$5.68	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 972 BANCOMER, S.A., Pago: 791	\$21.15	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 972 BANCOMER, S.A., Pago: 791	\$34.09	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 972 BANCOMER, S.A., Pago: 791	\$83.99	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 972 BANCOMER, S.A., Pago: 791	\$47.00	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 972 BANCOMER, S.A., Pago: 791	\$10.52	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 972 BANCOMER, S.A., Pago: 791	\$86.27	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 972 BANCOMER, S.A., Pago: 791	\$73.39	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 972 BANCOMER, S.A., Pago: 791	\$53.56	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 972 BANCOMER, S.A., Pago: 791	\$6.47	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 972 BANCOMER, S.A., Pago: 791	\$118.70	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 972 BANCOMER, S.A., Pago: 791	\$1.85	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 972 BANCOMER, S.A., Pago: 791	\$104.14	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 972 BANCOMER, S.A., Pago: 791	\$16.28	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 972 BANCOMER, S.A., Pago: 791	\$10.80	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 972 BANCOMER, S.A., Pago: 791	\$128.95	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 972 BANCOMER, S.A., Pago: 791	\$24.84	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 972 BANCOMER, S.A., Pago: 791	\$7.47	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 972 BANCOMER, S.A., Pago: 791	\$60.47	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2022	PA 000791	C00881	Pago	8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 972 BANCOMER, S.A., Pago: 791	\$23.94	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 972 BANCOMER, S.A., Pago: 791	\$34.91	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 972 BANCOMER, S.A., Pago: 791	\$43.44	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 972 BANCOMER, S.A., Pago: 791	\$42.63	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 972 BANCOMER, S.A., Pago: 791	\$71.07	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 972 BANCOMER, S.A., Pago: 791	\$140.91	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 972 BANCOMER, S.A., Pago: 791	\$0.00	\$2.97
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 972 BANCOMER, S.A., Pago: 791	\$0.00	\$70.28
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 972 BANCOMER, S.A., Pago: 791	\$0.00	\$44.74
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 972 BANCOMER, S.A., Pago: 791	\$0.00	\$11.71
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 972 BANCOMER, S.A., Pago: 791	\$0.00	\$21.53
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 972 BANCOMER, S.A., Pago: 791	\$0.00	\$26.36
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 972 BANCOMER, S.A., Pago: 791	\$0.00	\$17.19
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 972 BANCOMER, S.A., Pago: 791	\$0.00	\$70.47
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 972 BANCOMER, S.A., Pago: 791	\$0.00	\$57.66
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 972 BANCOMER, S.A., Pago: 791	\$0.00	\$24.23
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 972 BANCOMER, S.A., Pago: 791	\$0.00	\$41.13
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 972 BANCOMER, S.A., Pago: 791	\$0.00	\$64.59
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 972 BANCOMER, S.A., Pago: 791	\$0.00	\$23.35
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 972 BANCOMER, S.A., Pago: 791	\$0.00	\$5.68
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 972 BANCOMER, S.A., Pago: 791	\$0.00	\$21.15
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 972 BANCOMER, S.A., Pago: 791	\$0.00	\$34.09
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 972 BANCOMER, S.A., Pago: 791	\$0.00	\$83.99
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 972 BANCOMER, S.A., Pago: 791	\$0.00	\$47.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 972 BANCOMER, S.A., Pago: 791	\$0.00	\$10.52
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 972 BANCOMER, S.A., Pago: 791	\$0.00	\$86.27
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 972 BANCOMER, S.A., Pago: 791	\$0.00	\$73.39
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 972 BANCOMER, S.A., Pago: 791	\$0.00	\$53.56
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 972 BANCOMER, S.A., Pago: 791	\$0.00	\$6.47
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 972 BANCOMER, S.A., Pago: 791	\$0.00	\$118.70
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 972 BANCOMER, S.A., Pago: 791	\$0.00	\$1.85
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 972 BANCOMER, S.A., Pago: 791	\$0.00	\$104.14
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 972 BANCOMER, S.A., Pago: 791	\$0.00	\$16.28
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 972 BANCOMER, S.A., Pago: 791	\$0.00	\$10.80
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 972 BANCOMER, S.A., Pago: 791	\$0.00	\$128.95
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 972 BANCOMER, S.A., Pago: 791	\$0.00	\$24.84
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 972 BANCOMER, S.A., Pago: 791	\$0.00	\$7.47
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 972 BANCOMER, S.A., Pago: 791	\$0.00	\$60.47
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 972 BANCOMER, S.A., Pago: 791	\$0.00	\$23.94
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 972 BANCOMER, S.A., Pago: 791	\$0.00	\$34.91
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 972 BANCOMER, S.A., Pago: 791	\$0.00	\$43.44
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 972 BANCOMER, S.A., Pago: 791	\$0.00	\$42.63

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2022	PA 000791	C00881	Pago	8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 972 BANCOMER, S.A., Pago: 791	\$0.00	\$71.07
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 972 BANCOMER, S.A., Pago: 791	\$0.00	\$140.91
				2112-1-000169	BANCOMER, S.A.	GP Directo 972 BANCOMER, S.A., Pago: 791	\$2,005.33	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP Directo 972 BANCOMER, S.A., Pago: 791	\$0.00	\$2,005.33
				1122-004-04	ABRIL 2022	GP Directo 972 BANCOMER, S.A., Pago: 791	\$276.60	\$0.00
30/abr./2022	GC 000021	P02085	Gasto Comprometido	8240-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$86,808.12	\$0.00
				8240-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$900.00	\$0.00
				8240-401-101-101-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$363.28	\$0.00
				8240-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$1,600.00	\$0.00
				8240-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$75,786.60	\$0.00
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$48.19	\$0.00
				8240-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$2,518.42	\$0.00
				8240-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$1,500.00	\$0.00
				8240-401-201-201-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$628.56	\$0.00
				8240-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$1,850.00	\$0.00
				8240-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$277,332.16	\$0.00
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$17,568.88	\$0.00
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$2,173.98	\$0.00
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$1,053.10	\$0.00
				8240-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas	\$1,573.00	\$0.00
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$2,816.60	\$0.00
				8240-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$9,600.00	\$0.00
				8240-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$33,883.58	\$0.00
				8240-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$8,900.00	\$0.00
				8240-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal eventual	\$10,011.96	\$0.00
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$1,196.10	\$0.00
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$2,709.21	\$0.00
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$92.12	\$0.00
				8220-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$86,808.12
				8220-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$900.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2022	GC 000021	P02085	Gasto Comprometido	8220-401-101-101-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$363.28
				8220-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$1,600.00
				8220-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$75,786.60
				8220-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$0.00	\$48.19
				8220-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$2,518.42
				8220-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$1,500.00
				8220-401-201-201-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$628.56
				8220-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$1,850.00
				8220-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$277,332.16
				8220-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$0.00	\$17,568.88
				8220-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$2,173.98
				8220-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$1,053.10
				8220-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$1,573.00
				8220-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$2,816.60
				8220-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$9,600.00
				8220-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$33,883.58
				8220-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$8,900.00
				8220-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$10,011.96
				8220-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$0.00	\$1,196.10
				8220-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$2,709.21
8220-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$92.12				
							540,913.86	540,913.86
30/abr./2022	GD 000021	P02086	Gasto Devengado	8250-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 21	\$86,808.12	\$0.00
				8250-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 21	\$900.00	\$0.00
				8250-401-101-101-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 21	\$363.28	\$0.00
				8250-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 21	\$1,600.00	\$0.00
				8250-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 21	\$75,786.60	\$0.00
				8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 21	\$48.19	\$0.00
				8250-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 21	\$2,518.42	\$0.00
				8250-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 21	\$1,500.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2022	GD 000021	P02086	Gasto Devengado	8250-401-201-201-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 21	\$628.56	\$0.00
				8250-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 21	\$1,850.00	\$0.00
				8250-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 21	\$277,332.16	\$0.00
				8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 21	\$17,568.88	\$0.00
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 21	\$2,173.98	\$0.00
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 21	\$1,053.10	\$0.00
				8250-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 21	\$1,573.00	\$0.00
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 21	\$2,816.60	\$0.00
				8250-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 21	\$9,600.00	\$0.00
				8250-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 21	\$33,883.58	\$0.00
				8250-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 21	\$8,900.00	\$0.00
				8250-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 21	\$10,011.96	\$0.00
				8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 21	\$1,196.10	\$0.00
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 21	\$2,709.21	\$0.00
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 21	\$92.12	\$0.00
				8240-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00	\$86,808.12
				8240-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00	\$900.00
				8240-401-101-101-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00	\$363.28
				8240-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00	\$1,600.00
				8240-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00	\$75,786.60
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00	\$48.19
				8240-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00	\$2,518.42
				8240-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00	\$1,500.00
				8240-401-201-201-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00	\$628.56
				8240-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00	\$1,850.00
				8240-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00	\$277,332.16
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00	\$17,568.88
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00	\$2,173.98
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00	\$1,053.10
				8240-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00	\$1,573.00
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00	\$2,816.60



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2022	GD 000021	P02086	Gasto Devengado	8240-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00	\$9,600.00
				8240-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00	\$33,883.58
				8240-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00	\$8,900.00
				8240-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00	\$10,011.96
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00	\$1,196.10
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00	\$2,709.21
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00	\$92.12
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 21	\$86,808.12	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 21	\$75,786.60	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 21	\$277,332.16	\$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 21	\$10,011.96	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 21	\$900.00	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 21	\$1,500.00	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 21	\$9,600.00	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 21	\$2,518.42	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 21	\$2,173.98	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 21	\$1,053.10	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 21	\$2,816.60	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 21	\$2,709.21	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 21	\$92.12	\$0.00
				5113-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 21	\$48.19	\$0.00
				5113-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 21	\$17,568.88	\$0.00
				5113-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 21	\$1,196.10	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 21	\$363.28	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 21	\$628.56	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 21	\$33,883.58	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 21	\$1,573.00	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 21	\$1,600.00	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 21	\$1,850.00	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 21	\$8,900.00	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 21	\$0.00	\$86,808.12
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 21	\$0.00	\$75,786.60
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 21	\$0.00	\$277,332.16
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 21	\$0.00	\$10,011.96
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 21	\$0.00	\$900.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 21	\$0.00	\$1,500.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 21	\$0.00	\$9,600.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/abr./2022	GD 000021	P02086	Gasto Devengado	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 21	\$0.00	\$2,518.42				
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 21	\$0.00	\$2,173.98				
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 21	\$0.00	\$1,053.10				
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 21	\$0.00	\$2,816.60				
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 21	\$0.00	\$2,709.21				
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 21	\$0.00	\$92.12				
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 21	\$0.00	\$48.19				
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 21	\$0.00	\$17,568.88				
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 21	\$0.00	\$1,196.10				
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 21	\$0.00	\$1,600.00				
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 21	\$0.00	\$1,850.00				
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 21	\$0.00	\$8,900.00				
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 21	\$0.00	\$1,573.00				
				2111-5-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 21	\$0.00	\$363.28				
				2111-5-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 21	\$0.00	\$628.56				
				2111-5-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 21	\$0.00	\$33,883.58				
											1,081,827.72	1,081,827.72
				30/abr./2022	GE 000021	P02087	Gasto Ejercido	8260-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 21	\$86,808.12	\$0.00
8260-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 21	\$900.00					\$0.00				
8260-401-101-101-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 21	\$363.28					\$0.00				
8260-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 21	\$1,600.00					\$0.00				
8260-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 21	\$75,786.60					\$0.00				
8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 21	\$48.19					\$0.00				
8260-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 21	\$2,518.42					\$0.00				
8260-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 21	\$1,500.00					\$0.00				
8260-401-201-201-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 21	\$628.56					\$0.00				
8260-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 21	\$1,850.00					\$0.00				
8260-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 21	\$277,332.16					\$0.00				
8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 21	\$17,568.88					\$0.00				
8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 21	\$2,173.98					\$0.00				
8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 21	\$1,053.10					\$0.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2022	GE 000021	P02087	Gasto Ejercido	8260-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 21	\$1,573.00	\$0.00
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 21	\$2,816.60	\$0.00
				8260-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 21	\$9,600.00	\$0.00
				8260-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 21	\$33,883.58	\$0.00
				8260-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 21	\$8,900.00	\$0.00
				8260-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 21	\$10,011.96	\$0.00
				8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 21	\$1,196.10	\$0.00
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 21	\$2,709.21	\$0.00
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 21	\$92.12	\$0.00
				8250-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 21	\$0.00	\$86,808.12
				8250-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 21	\$0.00	\$900.00
				8250-401-101-101-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 21	\$0.00	\$363.28
				8250-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 21	\$0.00	\$1,600.00
				8250-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 21	\$0.00	\$75,786.60
				8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 21	\$0.00	\$48.19
				8250-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 21	\$0.00	\$2,518.42
				8250-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 21	\$0.00	\$1,500.00
				8250-401-201-201-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 21	\$0.00	\$628.56
				8250-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 21	\$0.00	\$1,850.00
				8250-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 21	\$0.00	\$277,332.16
				8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 21	\$0.00	\$17,568.88
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 21	\$0.00	\$2,173.98
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 21	\$0.00	\$1,053.10
				8250-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 21	\$0.00	\$1,573.00
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 21	\$0.00	\$2,816.60
				8250-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 21	\$0.00	\$9,600.00
				8250-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 21	\$0.00	\$33,883.58
				8250-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 21	\$0.00	\$8,900.00
				8250-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 21	\$0.00	\$10,011.96
				8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 21	\$0.00	\$1,196.10
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 21	\$0.00	\$2,709.21

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2022	GE 000021	P02087	Gasto Ejercido	8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 21	\$0.00	\$92.12
							540,913.86	540,913.86
30/abr./2022	GP 000021	c00882	Gasto Pagado	8270-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 21	\$86,808.12	\$0.00
				8270-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 21	\$900.00	\$0.00
				8270-401-101-101-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 21	\$363.28	\$0.00
				8270-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 21	\$1,600.00	\$0.00
				8270-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 21	\$75,786.60	\$0.00
				8270-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 21	\$48.19	\$0.00
				8270-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 21	\$2,518.42	\$0.00
				8270-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 21	\$1,500.00	\$0.00
				8270-401-201-201-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 21	\$628.56	\$0.00
				8270-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 21	\$1,850.00	\$0.00
				8270-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 21	\$277,332.16	\$0.00
				8270-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 21	\$17,568.88	\$0.00
				8270-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 21	\$2,173.98	\$0.00
				8270-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 21	\$1,053.10	\$0.00
				8270-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 21	\$1,573.00	\$0.00
				8270-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 21	\$2,816.60	\$0.00
				8270-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 21	\$9,600.00	\$0.00
				8270-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 21	\$33,883.58	\$0.00
				8270-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 21	\$8,900.00	\$0.00
				8270-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 21	\$10,011.96	\$0.00
				8270-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 21	\$1,196.10	\$0.00
				8270-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 21	\$2,709.21	\$0.00
				8270-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 21	\$92.12	\$0.00
				8260-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00	\$86,808.12
				8260-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00	\$900.00
				8260-401-101-101-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00	\$363.28
				8260-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00	\$1,600.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2022	GP 000021	c00882	Gasto Pagado	8260-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00	\$75,786.60
				8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00	\$48.19
				8260-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00	\$2,518.42
				8260-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00	\$1,500.00
				8260-401-201-201-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00	\$628.56
				8260-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00	\$1,850.00
				8260-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00	\$277,332.16
				8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00	\$17,568.88
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00	\$2,173.98
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00	\$1,053.10
				8260-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00	\$1,573.00
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00	\$2,816.60
				8260-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00	\$9,600.00
				8260-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00	\$33,883.58
				8260-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00	\$8,900.00
				8260-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00	\$10,011.96
				8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00	\$1,196.10
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00	\$2,709.21
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00	\$92.12
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	NÓMINA ADMON	\$0.00	\$70,120.26
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	NÓMINA COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$67,972.43
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	NÓMINA OPERACIÓN	\$0.00	\$261,169.50
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	NÓMINA EVENTUAL	\$0.00	\$11,163.64
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	NÓMINA LEANDRO GOMEZ	\$0.00	\$5,961.20
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	NÓMINA RICARDO HERNANDEZ	\$0.00	\$2,403.31
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	NÓMINA ARMANDO ORBE	\$0.00	\$3,993.17
				2117-007-01	ISR RET POR SUELDOS Y SALARIOS 2022	ISR RETENIDO ABRIL	\$0.00	\$45,594.14
				1125-012-13	MAURO PORRAS HERNANDEZ	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$500.00
				1125-012-20	ALEJANDRO CONCEPCION GARCIA NOLAZCO	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$500.00
				1125-012-23	ALFREDO HERNÁNDEZ SONI	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$300.00
				1125-012-10	DIEGO CESAR DE LA CRUZ HERNÁNDEZ	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$250.00
				1125-012-12	GUSTAVO TAPIA JIMENEZ	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$300.00
				1125-012-36	ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$300.00
				1125-012-30	ALDO MARTINEZ TAPIA	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$250.00
				1125-012-24	GILBERTO JULIO DIONISIO	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$500.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2022	GP 000021	c00882	Gasto Pagado	1125-012-19	RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$250.00
				1125-012-25	BERNARDO SANTANA CHAVEZ	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$500.00
				1125-012-11	SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$200.00
				1125-012-32	RAFAEL GARCIA SAGAHON	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$2,900.00
				1125-012-05	JAIME BARRERA TRINIDAD	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$300.00
				1125-012-33	ARMANDO ORBE MENDOZA	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$300.00
				1125-012-16	MARIO MEDINA MARTINEZ	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$250.00
				1125-012-35	MARICELA SOLIS RODRIGUEZ	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$300.00
				1125-012-06	AMI SARAI CADENA BARRERA	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$500.00
				1125-012-04	MANUEL SANTOS HERNÁNDEZ	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$500.00
				1125-012-21	ALEJANDRO FLORENCIO MIGUELES	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$500.00
				1125-012-03	JONATHAN VILCHIS ZALETÁ	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$300.00
				1125-012-31	JOSE LUIS MENDOZA LEONIDES	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$300.00
				1125-012-09	FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$300.00
				1125-012-17	ROGELIO JOSUE HERNANDEZ GUERRERO	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$200.00
				1125-012-01	LAURO TEODOCIO CRUZ	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$300.00
				1125-012-18	JESUS ANTONIO HERNANDEZ GARCIA	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$200.00
				1125-012-22	SUJHEY ALEJANDRA MOLINA RÍOS	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$250.00
				1125-012-28	ABIMAEI MONTIEL HERNANDEZ	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$300.00
				1125-012-14	MOISES RAMIREZ OLGUIN	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$500.00
				1125-012-02	CRISTIAN DANIEL PÉREZ GARCÍA	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$300.00
				1125-012-34	GABRIEL GARCIA HERNÁNDEZ	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$250.00
				2119-009-07	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANO OPERADOR 2022	FONDO DE AHORRO COMISIÓN	\$0.00	\$12,350.00
				2119-009-08	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2022	FONDO DE AHORRO TRABAJADORES	\$0.00	\$12,350.00
				2119-009-02	CUOTA SINDICAL 2022	CUOTA SINDICAL ABRIL	\$0.00	\$5,044.60
				2119-009-01	PENSIÓN ALIMENTICIA 2022	PENSIÓN ALIMENTICIA	\$0.00	\$641.40
				2119-009-05	CAJA LIBERTAD 2022	CAJA LIBERTAD	\$0.00	\$15,635.00
				2119-009-04	ABONITOS 2022	ABONITOS	\$0.00	\$11,675.12
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	PENDIENTE	\$0.00	\$2,240.09
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 21	\$439,926.88	\$0.00
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GP Folio: 21	\$10,011.96	\$0.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GP Folio: 21	\$12,000.00	\$0.00
2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GP Folio: 21	\$11,363.43	\$0.00				
2111-3-1331	Horas extraordinarias	GP Folio: 21	\$18,813.17	\$0.00				
2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GP Folio: 21	\$12,350.00	\$0.00				
2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Folio: 21	\$1,573.00	\$0.00				
2111-5-1541	Prestaciones contractuales	GP Folio: 21	\$34,875.42	\$0.00				
							1,081,827.72	1,081,827.72
30/abr./2022	GC 000022	P02088	Gasto Comprometido	8240-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Desc: Jubilaciones	\$53,617.63	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2022	GC 000022	P02088	Gasto Comprometido	8240-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$1,700.00	\$0.00
				8220-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Desc: Jubilaciones	\$0.00	\$53,617.63
				8220-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$1,700.00
							55,317.63	55,317.63
30/abr./2022	GD 000022	P02089	Gasto Devengado	8250-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 22	\$53,617.63	\$0.00
				8250-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 22	\$1,700.00	\$0.00
				8240-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 22	\$0.00	\$53,617.63
				8240-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 22	\$0.00	\$1,700.00
				5252-4521	Jubilaciones	GD Folio: 22	\$53,617.63	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 22	\$1,700.00	\$0.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 22	\$0.00	\$1,700.00
				2115-4521	Jubilaciones	GD Folio: 22	\$0.00	\$53,617.63
							110,635.26	110,635.26
30/abr./2022	GE 000022	P02090	Gasto Ejercido	8260-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 22	\$53,617.63	\$0.00
				8260-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 22	\$1,700.00	\$0.00
				8250-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 22	\$0.00	\$53,617.63
				8250-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 22	\$0.00	\$1,700.00
							55,317.63	55,317.63
30/abr./2022	GP 000022	C00883	Gasto Pagado	8270-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 22	\$53,617.63	\$0.00
				8270-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 22	\$1,700.00	\$0.00
				8260-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 22	\$0.00	\$53,617.63
				8260-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 22	\$0.00	\$1,700.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	NÓMINA JUBILADOS	\$0.00	\$49,233.31
				1125-012-08	MARTHA CHAVEZ FLORES	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$200.00
				2119-009-07	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANO OPERADOR 2022	FONDO DE AHORRO COMISIÓN	\$0.00	\$1,700.00
				2119-009-08	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2022	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	\$0.00	\$1,700.00
				2119-009-02	CUOTA SINDICAL 2022	CUOTA SINDICAL JUBILADOS	\$0.00	\$971.32
				2119-009-05	CAJA LIBERTAD 2022	CAJA LIBERTAD	\$0.00	\$1,513.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GP Folio: 22	\$1,700.00	\$0.00
				2115-4521	Jubilaciones	GP Folio: 22	\$53,617.63	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							110,635.26	110,635.26
30/abr./2022	000000	D00262		1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS.	\$12,800.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS.	\$0.00	\$12,800.00
							12,800.00	12,800.00
30/abr./2022	000000	D00263		2119-009-02	CUOTA SINDICAL 2022	SONIA MONTIEL VILLEDA , DESCUENTO SINDICATO.	\$6,015.92	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	SONIA MONTIEL VILLEDA , DESCUENTO SINDICATO.	\$0.00	\$6,015.92
							6,015.92	6,015.92
30/abr./2022	000000	D00264		1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (FONDO DE AHORRO).	\$14,050.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (FONDO DE AHORRO).	\$0.00	\$14,050.00
							14,050.00	14,050.00
30/abr./2022	000000	D00265		1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (FONDO DE AHORRO COMISIÓN DE AGUA).	\$14,050.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (FONDO DE AHORRO COMISIÓN DE AGUA).	\$0.00	\$14,050.00
							14,050.00	14,050.00
30/abr./2022	000000	D00266		2119-009-01	PENSIÓN ALIMENTICIA 2022	MARIA ISABEL HERNÁNDEZ TREJO, PENSIÓN ALIMENTICIA.	\$641.40	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	MARIA ISABEL HERNÁNDEZ TREJO, PENSIÓN ALIMENTICIA.	\$0.00	\$641.40
							641.40	641.40
30/abr./2022	000000	D00267		2119-009-04	ABONITOS 2022	GRUPO ANISAL SA DE CV SOFOM ENR, PAGO PRÉSTAMO TRABAJADORES.	\$11,675.12	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	GRUPO ANISAL SA DE CV SOFOM ENR, PAGO PRÉSTAMO TRABAJADORES.	\$0.00	\$11,675.12
							11,675.12	11,675.12
30/abr./2022	000000	D00268		2119-009-05	CAJA LIBERTAD 2022	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP, PAGO PRÉSTAMOS TRABAJADORES.	\$17,148.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP, PAGO PRÉSTAMOS TRABAJADORES.	\$0.00	\$17,148.00
							17,148.00	17,148.00
30/abr./2022	000000	I00150		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-04-22 TRASFERENCIA MARIA TERESA CASTILLO	\$150.00	\$0.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2022	000000	100150		1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	01-04-22 TRASFERENCIA MARIA TERESA CASTILLO	\$0.00	\$150.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-04-22 TRANSFERENCIA REF 7841563526	\$100.00	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	01-04-22 TRANSFERENCIA REF 7841563526	\$0.00	\$100.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-04-22 TRANSFERENCIA REF 0073837009	\$7,525.17	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	04-04-22 TRANSFERENCIA REF 0073837009	\$0.00	\$7,525.17
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-04-22 TRANSFERENCIA REF 402872	\$189.47	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	11-04-22 TRANSFERENCIA REF 402872	\$0.00	\$189.47
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	13-04-22 DEPOSITO EN EFECTIVO REF AGUA 6727	\$385.00	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	13-04-22 DEPOSITO EN EFECTIVO REF AGUA 6727	\$0.00	\$385.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	13-04-22 TRANSFERENCIA ROCIO GARCIA ALVARADO	\$161.00	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	13-04-22 TRANSFERENCIA ROCIO GARCIA ALVARADO	\$0.00	\$161.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	13-04-22 TRANSFERENCIA WALDO S DOLAR	\$2,103.85	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	13-04-22 TRANSFERENCIA WALDO S DOLAR	\$0.00	\$2,103.85
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19-04-22 TRANSFERENCIA REF 21409008	\$880.93	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	19-04-22 TRANSFERENCIA REF 21409008	\$0.00	\$880.93
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-04-22 TRANSFERENCIA UNIVERSIDAD DEL NUEVO	\$189.47	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	22-04-22 TRANSFERENCIA UNIVERSIDAD DEL NUEVO	\$0.00	\$189.47
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-04-22 TRANSFERENCIA REF 32533029	\$1,552.68	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	22-04-22 TRANSFERENCIA REF 32533029	\$0.00	\$1,552.68
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-04-22 TRANSFERENCIA REF 9914093180	\$161.00	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	25-04-22 TRANSFERENCIA REF 9914093180	\$0.00	\$161.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-04-22 TRANSFERENCIA REF 00338354	\$984.32	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	26-04-22 TRANSFERENCIA REF 00338354	\$0.00	\$984.32
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-04-22 TRANSFERENCIA REF00338354	\$510.95	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	26-04-22 TRANSFERENCIA REF00338354	\$0.00	\$510.95
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-04-22 DEPOSITO EFECTIVO AGUA 6739	\$190.00	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	28-04-22 DEPOSITO EFECTIVO AGUA 6739	\$0.00	\$190.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-04-22 TRANSFERENCIA REF 00326682	\$91,852.93	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	28-04-22 TRANSFERENCIA REF 00326682	\$0.00	\$91,852.93
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-04-22 TRANSFERENCIA REF 0110068297	\$189.47	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	28-04-22 TRANSFERENCIA REF 0110068297	\$0.00	\$189.47
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-04-22 TRANSFERENCIA REF 0110592079	\$206.18	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	28-04-22 TRANSFERENCIA REF 0110592079	\$0.00	\$206.18
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-04-22 TRANSFERENCIA REF 0110605604	\$314.00	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	28-04-22 TRANSFERENCIA REF 0110605604	\$0.00	\$314.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-04-22 DEPOSITO EFECTIVO REF 5944	\$100.00	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	29-04-22 DEPOSITO EFECTIVO REF 5944	\$0.00	\$100.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-04-22 TRANSFERENCIA REF 0113471980	\$2,127.84	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	29-04-22 TRANSFERENCIA REF 0113471980	\$0.00	\$2,127.84
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-04-22 TRANSFERENCIA REF 0113656577	\$97.59	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	29-04-22 TRANSFERENCIA REF 0113656577	\$0.00	\$97.59
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-04-22 TRANSFERENCIA REF 0114291781	\$313.74	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2022	000000	100150		1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	29-04-22 TRANSFERENCIA REF 0114291781	\$0.00	\$313.74
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-04-22 TRANSFERENCIA REF 0086103012	\$1,063.78	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	01-04-22 TRANSFERENCIA REF 0086103012	\$0.00	\$1,063.78
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-04-22 TRANSFERENCIA REF 7804168489	\$579.19	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	01-04-22 TRANSFERENCIA REF 7804168489	\$0.00	\$579.19
							111,928.56	111,928.56
30/abr./2022	OC 000622	P02091	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$119,339.45	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,789.24	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$119,339.45
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,789.24
							121,128.69	121,128.69
30/abr./2022	CO 000973	P02092	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 973 Factura: VK000015940768, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$119,339.45	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 973 Factura: VK000015940768, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$1,789.24	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 973 Factura: VK000015940768, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$119,339.45
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 973 Factura: VK000015940768, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$1,789.24
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 973 Factura: VK000015940768, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$121,128.69	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 973 Factura: VK000015940768, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$140,223.00
				1129-005-04	ABRIL 2022	GD Compra : 973 Factura: VK000015940768, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$19,094.31	\$0.00
							261,351.69	261,351.69
30/abr./2022	OC 000623	P02093	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$59,040.50	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$59,040.50
							59,040.50	59,040.50
30/abr./2022	CO 000974	P02094	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 974 Factura: VK000015927835, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$59,040.50	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 974 Factura: VK000015927835, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$59,040.50
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 974 Factura: VK000015927835, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$59,040.50	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 974 Factura: VK000015927835, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$68,487.00
				1129-005-04	ABRIL 2022	GD Compra : 974 Factura: VK000015927835, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$9,446.50	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							127,527.50	127,527.50
30/abr./2022	OC 000624	P02095	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$89,108.58	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$89,108.58
							89,108.58	89,108.58
30/abr./2022	CO 000975	P02096	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 975 Factura: VK 000015927835, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$89,108.58	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 975 Factura: VK 000015927835, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$89,108.58
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 975 Factura: VK 000015927835, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$89,108.58	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 975 Factura: VK 000015927835, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$103,366.00
				1129-005-04	ABRIL 2022	GD Compra : 975 Factura: VK 000015927835, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$14,257.42	\$0.00
							192,474.58	192,474.58
30/abr./2022	OC 000625	P02097	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$52,628.47	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$52,628.47
							52,628.47	52,628.47
30/abr./2022	CO 000976	P02098	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 976 Factura: VK000015927927, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$52,628.47	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 976 Factura: VK000015927927, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$52,628.47
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 976 Factura: VK000015927927, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$52,628.47	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 976 Factura: VK000015927927, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$61,049.00
				1129-005-04	ABRIL 2022	GD Compra : 976 Factura: VK000015927927, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$8,420.53	\$0.00
							113,677.47	113,677.47
30/abr./2022	OC 000626	P02099	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$278,592.21	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$278,592.21
							278,592.21	278,592.21
30/abr./2022	CO 000977	P02100	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 977 Factura: VK 000015927882, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$278,592.21	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 977 Factura: VK 000015927882, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$278,592.21

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2022	CO 000977	P02100	Compra	5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 977 Factura: VK 000015927882, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$278,592.21	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 977 Factura: VK 000015927882, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$323,167.00
				1129-005-04	ABRIL 2022	GD Compra : 977 Factura: VK 000015927882, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$44,574.79	\$0.00
							601,759.21	601,759.21
30/abr./2022	OC 000627	P02101	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$95,045.70	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$95,045.70
							95,045.70	95,045.70
30/abr./2022	CO 000978	P02102	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 978 Factura: VK000015927831, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$95,045.70	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 978 Factura: VK000015927831, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$95,045.70
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 978 Factura: VK000015927831, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$95,045.70	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 978 Factura: VK000015927831, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$110,253.00
				1129-005-04	ABRIL 2022	GD Compra : 978 Factura: VK000015927831, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$15,207.30	\$0.00
						205,298.70	205,298.70	
30/abr./2022	OC 000628	P02103	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$102,184.49	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$102,184.49
							102,184.49	102,184.49
30/abr./2022	CO 000979	P02104	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 979 Factura: VK000015927869, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$102,184.49	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 979 Factura: VK000015927869, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$102,184.49
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 979 Factura: VK000015927869, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$102,184.49	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 979 Factura: VK000015927869, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$118,534.00
				1129-005-04	ABRIL 2022	GD Compra : 979 Factura: VK000015927869, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$16,349.51	\$0.00
						220,718.49	220,718.49	
30/abr./2022	OC 000629	P02105	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$98,718.97	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$98,718.97
							98,718.97	98,718.97

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2022	CO 000980	P02106	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 980 Factura: VK000015927834, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$115,781.83	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 980 Factura: VK000015927834, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$115,781.83
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 980 Factura: VK000015927834, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$115,781.83	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 980 Factura: VK000015927834, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$134,307.00
				1129-005-04	ABRIL 2022	GD Compra : 980 Factura: VK000015927834, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$18,525.17	\$0.00
							250,088.83	250,088.83
30/abr./2022	OC 000630	P02107	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$101,631.11	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$101,631.11
							101,631.11	101,631.11
30/abr./2022	CO 000981	P02108	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 981 Factura: VK000015923172, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$101,631.11	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 981 Factura: VK000015923172, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$101,631.11
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 981 Factura: VK000015923172, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$101,631.11	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 981 Factura: VK000015923172, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$117,892.00
				1129-005-04	ABRIL 2022	GD Compra : 981 Factura: VK000015923172, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$16,260.89	\$0.00
							219,523.11	219,523.11
30/abr./2022	OC 000631	P02109	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,269.78	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$64.06	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,269.78
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$64.06
							1,333.84	1,333.84
30/abr./2022	CO 000982	P02110	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 982 Factura: VK000015890996, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$1,269.78	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 982 Factura: VK000015890996, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$64.06	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 982 Factura: VK000015890996, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$1,269.78
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 982 Factura: VK000015890996, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$64.06
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 982 Factura: VK000015890996, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$1,333.84	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 982 Factura: VK000015890996, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$1,537.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2022	CO 000982	P02110	Compra	1129-005-04	ABRIL 2022	GD Compra : 982 Factura: VK000015890996, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$203.16	\$0.00
							2,870.84	2,870.84
30/abr./2022	OC 000632	P02111	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$475.71	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$23.18	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$475.71
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$23.18
							498.89	498.89
30/abr./2022	CO 000983	P02112	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 983 Factura: VK000015889292, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$475.71	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 983 Factura: VK000015889292, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$23.18	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 983 Factura: VK000015889292, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$475.71
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 983 Factura: VK000015889292, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$23.18
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 983 Factura: VK000015889292, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$498.89	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 983 Factura: VK000015889292, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$575.00
				1129-005-04	ABRIL 2022	GD Compra : 983 Factura: VK000015889292, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$76.11	\$0.00
							1,073.89	1,073.89
30/abr./2022	OC 000633	P02113	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$326.77	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$326.77
							326.77	326.77
30/abr./2022	CO 000984	P02114	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 984 Factura: VK000015923171, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$326.49	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 984 Factura: VK000015923171, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$326.49
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 984 Factura: VK000015923171, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$326.49	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 984 Factura: VK000015923171, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$378.72
				1129-005-04	ABRIL 2022	GD Compra : 984 Factura: VK000015923171, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$52.23	\$0.00
							705.21	705.21
30/abr./2022	CO 000984	P02115	Cancelación Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 984 Factura: VK000015923171, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	-\$326.49	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2022	CO 000984	P02115	Cancelación Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 984 Factura: VK000015923171, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	-\$326.49
				5131-3111	Energía eléctrica	Cancelación GD Compra : 984 Factura: VK000015923171, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	-\$326.49	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Cancelación GD Compra : 984 Factura: VK000015923171, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	-\$378.72
				1129-005-04	ABRIL 2022	Cancelación GD Compra : 984 Factura: VK000015923171, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	-\$52.23	\$0.00
							-705.21	-705.21
30/abr./2022	CO 000985	P02116	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 985 Factura: VK000015923171, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$326.77	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 985 Factura: VK000015923171, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$326.77
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 985 Factura: VK000015923171, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$326.77	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 985 Factura: VK000015923171, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$379.00
				1129-005-04	ABRIL 2022	GD Compra : 985 Factura: VK000015923171, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$52.23	\$0.00
							705.77	705.77
30/abr./2022	OC 000634	P02117	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$31.98	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$31.98
							31.98	31.98
30/abr./2022	CO 000986	P02118	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 986 Factura: VK000015927824, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$31.98	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 986 Factura: VK000015927824, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$31.98
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 986 Factura: VK000015927824, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$31.98	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 986 Factura: VK000015927824, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$37.00
				1129-005-04	ABRIL 2022	GD Compra : 986 Factura: VK000015927824, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$5.02	\$0.00
							68.98	68.98
30/abr./2022	CO 000980	P02492	Cancelación Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 980 Factura: VK000015927834, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	-\$115,781.83	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 980 Factura: VK000015927834, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	-\$115,781.83
				5131-3111	Energía eléctrica	Cancelación GD Compra : 980 Factura: VK000015927834, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	-\$115,781.83	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Cancelación GD Compra : 980 Factura: VK000015927834, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	-\$134,307.00
				1129-005-05	MAYO 2022	Cancelación GD Compra : 980 Factura: VK000015927834, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	-\$18,525.17	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-250,088.83	-250,088.83
30/abr./2022	CO 001190	P02493	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1190 Factura: VK000015927834, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$98,718.97	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1190 Factura: VK000015927834, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$98,718.97
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 1190 Factura: VK000015927834, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$98,718.97	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 1190 Factura: VK000015927834, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$114,514.00
				1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1190 Factura: VK000015927834, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$15,795.03	\$0.00
						213,232.97	213,232.97	
01/may./2022	OC 000635	P02119	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$95,709.54	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$95,709.54
						95,709.54	95,709.54	
01/may./2022	CO 000987	P02120	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 987 Factura: VK000015927833, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$95,709.54	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 987 Factura: VK000015927833, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$95,709.54
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 987 Factura: VK000015927833, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$95,709.54	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 987 Factura: VK000015927833, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$111,023.00
				1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 987 Factura: VK000015927833, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$15,313.46	\$0.00
						206,732.54	206,732.54	
01/may./2022	OC 000636	P02122	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$74,596.46	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$74,596.46
						74,596.46	74,596.46	
01/may./2022	CO 000988	P02123	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 988 Factura: VK000015927889, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$74,596.46	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 988 Factura: VK000015927889, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$74,596.46
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 988 Factura: VK000015927889, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$74,596.46	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 988 Factura: VK000015927889, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$86,532.00
				1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 988 Factura: VK000015927889, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$11,935.54	\$0.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							161,128.46	161,128.46
01/may./2022	OC 000637	P02125	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$89,065.55	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$89,065.55
							89,065.55	89,065.55
01/may./2022	CO 000989	P02126	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 989 Factura: VK000015927832, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$89,065.55	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 989 Factura: VK000015927832, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$89,065.55
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 989 Factura: VK000015927832, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$89,065.55	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 989 Factura: VK000015927832, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$103,316.00
				1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 989 Factura: VK000015927832, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$14,250.45	\$0.00
							192,381.55	192,381.55
01/may./2022	OC 000638	P02128	Orden de Compra	8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000029 TUBO PVC 2"	\$2,683.61	\$0.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000029 TUBO PVC 2"	\$0.00	\$2,683.61
							2,683.61	2,683.61
01/may./2022	CO 000990	P02129	Compra	8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 990 Factura: 102, 721 MARGARITA MARTINEZ MIRANDA	\$2,683.61	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 990 Factura: 102, 721 MARGARITA MARTINEZ MIRANDA	\$0.00	\$2,683.61
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 990 Factura: 102, 721 MARGARITA MARTINEZ MIRANDA	\$2,683.61	\$0.00
				2112-1-000721	MARGARITA MARTINEZ MIRANDA	GD Compra : 990 Factura: 102, 721 MARGARITA MARTINEZ MIRANDA	\$0.00	\$3,113.00
				1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 990 Factura: 102, 721 MARGARITA MARTINEZ MIRANDA	\$429.39	\$0.00
							5,796.61	5,796.61
01/may./2022	OC 000645	P02149	Orden de Compra	8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE CAMION GRUA PARA EXTRACCION E INTRODUCCION DE TUBERIA DE POZO INSURGENTES FACT 673	\$6,000.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE CAMION GRUA PARA EXTRACCION E INTRODUCCION DE TUBERIA DE POZO INSURGENTES FACT 673	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2022	CO 001021	P02150	Compra	8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 1021 Factura: 673, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$6,000.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 1021 Factura: 673, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$0.00	\$6,000.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 1021 Factura: 673, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$6,000.00	\$0.00
				2112-1-000564	servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	GD Compra : 1021 Factura: 673, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$0.00	\$6,960.00
				1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1021 Factura: 673, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$960.00	\$0.00
							12,960.00	12,960.00
01/may./2022	OC 000646	P02152	Orden de Compra	8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE GRUA TITAN MANIOBRA EN POZO MANZANITAS 2 FACT 670	\$6,000.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE GRUA TITAN MANIOBRA EN POZO MANZANITAS 2 FACT 670	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
01/may./2022	CO 001022	P02153	Compra	8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 1022 Factura: 670, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$6,000.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 1022 Factura: 670, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$0.00	\$6,000.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 1022 Factura: 670, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$6,000.00	\$0.00
				2112-1-000564	servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	GD Compra : 1022 Factura: 670, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$0.00	\$6,960.00
				1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1022 Factura: 670, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$960.00	\$0.00
							12,960.00	12,960.00
01/may./2022	OC 000647	P02155	Orden de Compra	8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE GRUA TITAN PARA MANIOBRAS EN POZO ITURBE FACT 669	\$6,000.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE GRUA TITAN PARA MANIOBRAS EN POZO ITURBE FACT 669	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
01/may./2022	CO 001023	P02156	Compra	8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 1023 Factura: 669 , 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$6,000.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 1023 Factura: 669 , 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$0.00	\$6,000.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 1023 Factura: 669 , 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$6,000.00	\$0.00
				2112-1-000564	servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	GD Compra : 1023 Factura: 669 , 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$0.00	\$6,960.00
				1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1023 Factura: 669 , 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$960.00	\$0.00
							12,960.00	12,960.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
01/may./2022	OC 000648	P02158	Orden de Compra	8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 TUBO PVC DE 4"	\$6,960.00	\$0.00	
					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 CODO PVC 45*4	\$1,720.00	\$0.00	
					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 CODO PVC 22*4	\$1,495.00	\$0.00	
					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 COPLE REPARACION DE 2"	\$1,694.00	\$0.00	
					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 TUBO PVC DE 2"	\$4,200.00	\$0.00	
					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 TUBO PVC DE 4"	\$0.00	\$6,960.00	
					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 CODO PVC 45*4	\$0.00	\$1,720.00	
					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 CODO PVC 22*4	\$0.00	\$1,495.00	
					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 COPLE REPARACION DE 2"	\$0.00	\$1,694.00	
					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 TUBO PVC DE 2"	\$0.00	\$4,200.00	
							16,069.00	16,069.00	
01/may./2022	CO 001024	P02159	Compra	8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1024 Factura: A4924, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$6,960.00	\$0.00	
					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1024 Factura: A4924, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$1,720.00	\$0.00	
					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1024 Factura: A4924, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$1,495.00	\$0.00	
					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1024 Factura: A4924, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$1,694.00	\$0.00	
					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1024 Factura: A4924, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$4,200.00	\$0.00	
					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1024 Factura: A4924, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$6,960.00	
					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1024 Factura: A4924, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$1,720.00	
					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1024 Factura: A4924, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$1,495.00	
					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1024 Factura: A4924, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$1,694.00	
					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1024 Factura: A4924, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$4,200.00	
					5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 1024 Factura: A4924, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$16,069.00	\$0.00
					2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	GD Compra : 1024 Factura: A4924, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$18,640.04
					1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1024 Factura: A4924, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$2,571.04	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2022	OC 000649	P02161	Orden de Compra	8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 COPLE REPARACION DE 4"	\$1,750.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 COPLE REPARACION DE 3"	\$1,200.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 COPLE REPARACION DE 2 1/2	\$680.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 REDUCCION ESPIGA 4*3	\$378.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 REDUCCION CAMPANA 4*3	\$384.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 REDUCCION CAMPANA 3 X 2 /2	\$200.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 REDUCCION ESPIGA 3 X 2 1/2	\$180.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 TAPON CAMPANA DE 2"	\$390.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 CODO PVC 22*2	\$500.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 CODO PVC 45*2	\$680.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 EXTREMIDAD CAMPANA DE 4"	\$1,240.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 COPLE REPARACION DE 4"	\$0.00	\$1,750.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 COPLE REPARACION DE 3"	\$0.00	\$1,200.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 COPLE REPARACION DE 2 1/2	\$0.00	\$680.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 REDUCCION ESPIGA 4*3	\$0.00	\$378.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 REDUCCION CAMPANA 4*3	\$0.00	\$384.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 REDUCCION CAMPANA 3 X 2 /2	\$0.00	\$200.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 REDUCCION ESPIGA 3 X 2 1/2	\$0.00	\$180.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 TAPON CAMPANA DE 2"	\$0.00	\$390.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 CODO PVC 22*2	\$0.00	\$500.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 CODO PVC 45*2	\$0.00	\$680.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 EXTREMIDAD CAMPANA DE 4"	\$0.00	\$1,240.00
							7,582.00	7,582.00
01/may./2022	CO 001025	P02162	Compra	8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1025 Factura: A4918, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$1,750.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1025 Factura: A4918, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$1,200.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1025 Factura: A4918, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$680.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1025 Factura: A4918, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$378.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2022	CO 001025	P02162	Compra	8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1025 Factura: A4918, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$384.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1025 Factura: A4918, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$200.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1025 Factura: A4918, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$180.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1025 Factura: A4918, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$390.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1025 Factura: A4918, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$500.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1025 Factura: A4918, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$680.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1025 Factura: A4918, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$1,240.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1025 Factura: A4918, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$1,750.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1025 Factura: A4918, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$1,200.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1025 Factura: A4918, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$680.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1025 Factura: A4918, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$378.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1025 Factura: A4918, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$384.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1025 Factura: A4918, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$200.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1025 Factura: A4918, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$180.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1025 Factura: A4918, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$390.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1025 Factura: A4918, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$500.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1025 Factura: A4918, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$680.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1025 Factura: A4918, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$1,240.00
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 1025 Factura: A4918, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$7,582.00	\$0.00
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	GD Compra : 1025 Factura: A4918, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$8,795.12
				1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1025 Factura: A4918, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$1,213.12	\$0.00
							16,377.12	16,377.12
01/may./2022	000000	100152		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TC CTO 20106.	\$203.96	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-05-22 EFECTIVO	\$31,972.69	\$0.00
				2117-001-06-05	MAYO 2022	INGRESO	\$0.00	\$949.23
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$878.21
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$57.22
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$1,506.31
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$28,323.80

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2022	000000	100152		4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$29.28
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$432.60
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$878.21	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$57.22	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$1,506.31	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$28,323.80	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$29.28	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$878.21
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.22
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,506.31
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,323.80
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.28
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$878.21	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$57.22	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,506.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$28,323.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$29.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$878.21
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,506.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,323.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$878.21	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$57.22	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$1,506.31	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$28,323.80	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$29.28	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$878.21
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.22
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,506.31
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,323.80
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.28
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
							125,858.91	125,858.91
01/may./2022	OC 000650	P02164	Orden de Compra	8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 TUBO PVC 2 1/2	\$6,120.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2022	OC 000650	P02164	Orden de Compra	8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 VALVULA DE COMPUERTA 2 1/2	\$2,082.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 VALVULA DE COMPUERTA 2	\$2,941.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 TUBO PVC 2 1/2	\$0.00	\$6,120.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 VALVULA DE COMPUERTA 2 1/2	\$0.00	\$2,082.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 VALVULA DE COMPUERTA 2	\$0.00	\$2,941.00
							11,143.00	11,143.00
01/may./2022	CO 001026	P02165	Compra	8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1026 Factura: A001917, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$6,120.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1026 Factura: A001917, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$2,082.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1026 Factura: A001917, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$2,941.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1026 Factura: A001917, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$6,120.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1026 Factura: A001917, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$2,082.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1026 Factura: A001917, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$2,941.00
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 1026 Factura: A001917, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$11,143.00	\$0.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	GD Compra : 1026 Factura: A001917, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$12,925.88
1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1026 Factura: A001917, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$1,782.88	\$0.00				
							24,068.88	24,068.88
01/may./2022	OC 000651	P02167	Orden de Compra	8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000002 VALVULA LIMITADORA DE FLUJO 1/2	\$2,725.00	\$0.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000002 VALVULA DE COMPUERTA 1/2	\$1,825.00	\$0.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000002 TEE GALVANIZADA DE 1/2	\$650.00	\$0.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000002 LLAVE DE NARIZ DE 1/2	\$1,662.50	\$0.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000002 ABRAZADERA DE BRONCE 2 1/2 *1/2	\$2,600.00	\$0.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000002 VALVULA DE EXPULSION	\$3,000.00	\$0.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000002 NIPLE GALANIZADO	\$325.00	\$0.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000002 CODO GALV 1/2 90°	\$625.00	\$0.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000002 CINTA TEFLON	\$622.50	\$0.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000002 CONECTOR MACHO 1/2	\$2,700.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2022	OC 000651	P02167	Orden de Compra	8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000002 TUB DE POLIETILENO 1/2	\$3,100.00	\$0.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000002 ABRAZADERA BRONCE 2 1/2	\$2,485.00	\$0.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000002 NIPLE GALV 1/2 * 60	\$3,250.00	\$0.00
				8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000002 VALVULA LIMITADORA DE FLUJO 1/2	\$0.00	\$2,725.00
				8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000002 VALVULA DE COMPUERTA 1/2	\$0.00	\$1,825.00
				8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000002 TEE GALVANIZADA DE 1/2	\$0.00	\$650.00
				8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000002 LLAVE DE NARIZ DE 1/2	\$0.00	\$1,662.50
				8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000002 ABRAZADERA DE BRONCE 2 1/2 * 1/2	\$0.00	\$2,600.00
				8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000002 VALVULA DE EXPULSION	\$0.00	\$3,000.00
				8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000002 NIPLE GALANIZADO	\$0.00	\$325.00
				8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000002 CODO GALV 1/2 90°	\$0.00	\$625.00
				8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000002 CINTA TEFLON	\$0.00	\$622.50
				8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000002 CONECTOR MACHO 1/2	\$0.00	\$2,700.00
				8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000002 TUB DE POLIETILENO 1/2	\$0.00	\$3,100.00
				8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000002 ABRAZADERA BRONCE 2 1/2	\$0.00	\$2,485.00
				8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000002 NIPLE GALV 1/2 * 60	\$0.00	\$3,250.00
							25,570.00	25,570.00
01/may./2022	CO 001027	P02168	Compra	8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 1027 Factura: A001911, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$2,725.00	\$0.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 1027 Factura: A001911, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$1,825.00	\$0.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 1027 Factura: A001911, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$650.00	\$0.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 1027 Factura: A001911, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$1,662.50	\$0.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 1027 Factura: A001911, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$2,600.00	\$0.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 1027 Factura: A001911, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$3,000.00	\$0.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 1027 Factura: A001911, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$325.00	\$0.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 1027 Factura: A001911, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$625.00	\$0.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 1027 Factura: A001911, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$622.50	\$0.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 1027 Factura: A001911, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$2,700.00	\$0.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
01/may./2022	CO 001027	P02168	Compra	8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 1027 Factura: A001911, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$3,100.00	\$0.00				
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 1027 Factura: A001911, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$2,485.00	\$0.00				
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 1027 Factura: A001911, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$3,250.00	\$0.00				
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 1027 Factura: A001911, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$2,725.00				
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 1027 Factura: A001911, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$1,825.00				
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 1027 Factura: A001911, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$650.00				
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 1027 Factura: A001911, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$1,662.50				
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 1027 Factura: A001911, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$2,600.00				
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 1027 Factura: A001911, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$3,000.00				
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 1027 Factura: A001911, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$325.00				
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 1027 Factura: A001911, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$625.00				
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 1027 Factura: A001911, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$622.50				
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 1027 Factura: A001911, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$2,700.00				
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 1027 Factura: A001911, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$3,100.00				
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 1027 Factura: A001911, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$2,485.00				
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 1027 Factura: A001911, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$3,250.00				
								5123-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	GD Compra : 1027 Factura: A001911, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$25,570.00	\$0.00
								2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	GD Compra : 1027 Factura: A001911, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$29,661.20
				1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1027 Factura: A001911, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$4,091.20	\$0.00				
							55,231.20	55,231.20				
01/may./2022	OC 000658	P02188	Orden de Compra	8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA ADMINISTRATIVA DEL 25-27 ABRIL FACT C50548117	\$570.84	\$0.00				
				8220-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA ADMINISTRATIVA DEL 25-27 ABRIL FACT C50548117	\$0.00	\$570.84				
							570.84	570.84				
01/may./2022	CO 001034	P02189	Compra	8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1034 Factura: C50548117, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$570.84	\$0.00				
				8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1034 Factura: C50548117, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$570.84				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2022	CO 001034	P02189	Compra	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1034 Factura: C50548117, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$570.84	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1034 Factura: C50548117, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$659.68
				1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1034 Factura: C50548117, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$88.84	\$0.00
						1,230.52	1,230.52	
01/may./2022	OC 000659	P02191	Orden de Compra	8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA COMERCIALIZACION DEL 25-27 ABRIL FACT C50548116	\$710.26	\$0.00
				8220-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA COMERCIALIZACION DEL 25-27 ABRIL FACT C50548116	\$0.00	\$710.26
						710.26	710.26	
01/may./2022	CO 001035	P02192	Compra	8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1035 Factura: C50548116, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$710.26	\$0.00
				8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1035 Factura: C50548116, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$710.26
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1035 Factura: C50548116, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$710.26	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1035 Factura: C50548116, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$820.80
				1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1035 Factura: C50548116, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$110.54	\$0.00
		1,531.06	1,531.06					
01/may./2022	OC 000660	P02194	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA OPERATIVA 25-27 ABIRL FACT C50548115	\$12,913.96	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA OPERATIVA 25-27 ABIRL FACT C50548115	\$0.00	\$12,913.96
						12,913.96	12,913.96	
01/may./2022	CO 001036	P02195	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1036 Factura: C50548115, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$12,913.96	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1036 Factura: C50548115, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,913.96
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1036 Factura: C50548115, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$12,913.96	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1036 Factura: C50548115, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14,926.45
				1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1036 Factura: C50548115, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$2,012.49	\$0.00
		27,840.41	27,840.41					

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2022	000000	D00301		1122-004-01	ENERO 2022	RECLASIFICACION DE LA POLIZA D00192 DEL MES DE ENERO 2022.	\$0.13	\$0.00
				1125-008-10	REDONDEO 2021	RECLASIFICACION DE LA POLIZA D00192 DEL MES DE ENERO 2022.	\$0.00	\$0.13
				2117-001-06-01	ENERO 2022	RECLASIFICACION DE LA POLIZA D00192 DEL MES DE ENERO 2022.	\$0.00	\$0.43
				1125-008-10	REDONDEO 2021	RECLASIFICACION DE LA POLIZA D00192 DEL MES DE ENERO 2022.	\$0.43	\$0.00
							0.56	0.56
01/may./2022	000000	D00302		1125-008-10	REDONDEO 2021	RECLASIFICACION DE LA POLIZA D00193 DEL MES DE FEBRERO 2022.	\$1,082.40	\$0.00
				1122-004-02	FEBRERO 2022	RECLASIFICACION DE LA POLIZA D00193 DEL MES DE FEBRERO 2022.	\$0.00	\$1,082.40
				2117-001-06-02	FEBRERO 2022	RECLASIFICACION DE LA POLIZA D00193 DEL MES DE FEBRERO 2022.	\$0.44	\$0.00
				1125-008-10	REDONDEO 2021	RECLASIFICACION DE LA POLIZA D00193 DEL MES DE FEBRERO 2022.	\$0.00	\$0.44
							1,082.84	1,082.84
02/may./2022	PP 000625	P02121	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 987, Pago Programado: 625	\$95,709.54	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 987, Pago Programado: 625	\$0.00	\$95,709.54
							95,709.54	95,709.54
02/may./2022	PA 000792	C00884	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 792	\$95,709.54	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 792	\$0.00	\$95,709.54
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 792	\$111,023.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 792	\$0.00	\$111,023.00
				1129-005-05	MAYO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 792	\$0.00	\$15,313.46
				1122-004-05	MAYO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 792	\$15,313.46	\$0.00
							222,046.00	222,046.00
02/may./2022	PP 000626	P02124	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 988, Pago Programado: 626	\$74,596.46	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 988, Pago Programado: 626	\$0.00	\$74,596.46
							74,596.46	74,596.46
02/may./2022	PA 000793	C00885	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 793	\$74,596.46	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2022	PA 000793	c00885	Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 793	\$0.00	\$74,596.46
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 793	\$86,532.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 793	\$0.00	\$86,532.00
				1129-005-05	MAYO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 793	\$0.00	\$11,935.54
				1122-004-05	MAYO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 793	\$11,935.54	\$0.00
							173,064.00	173,064.00
02/may./2022	PP 000627	P02127	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 989, Pago Programado: 627	\$89,065.55	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 989, Pago Programado: 627	\$0.00	\$89,065.55
							89,065.55	89,065.55
02/may./2022	PA 000794	c00886	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 794	\$89,065.55	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 794	\$0.00	\$89,065.55
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 794	\$103,316.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 794	\$0.00	\$103,316.00
				1129-005-05	MAYO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 794	\$0.00	\$14,250.45
1122-004-05	MAYO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 794	\$14,250.45	\$0.00				
							206,632.00	206,632.00
02/may./2022	PP 000628	P02130	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 990, Pago Programado: 628	\$2,683.61	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 990, Pago Programado: 628	\$0.00	\$2,683.61
							2,683.61	2,683.61
02/may./2022	PA 000795	c00887	Pago	8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MARGARITA MARTINEZ MIRANDA , Folio Pago: 795	\$2,683.61	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MARGARITA MARTINEZ MIRANDA , Folio Pago: 795	\$0.00	\$2,683.61
				2112-1-000721	MARGARITA MARTINEZ MIRANDA	GP MARGARITA MARTINEZ MIRANDA , Folio Pago: 795	\$3,113.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP MARGARITA MARTINEZ MIRANDA , Folio Pago: 795	\$0.00	\$3,113.00
				1129-005-05	MAYO 2022	GP MARGARITA MARTINEZ MIRANDA , Folio Pago: 795	\$0.00	\$429.39
1122-004-05	MAYO 2022	GP MARGARITA MARTINEZ MIRANDA , Folio Pago: 795	\$429.39	\$0.00				
							6,226.00	6,226.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2022	PA 000796	c00888	Pago	8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$846.55	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$80.08	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$47.40	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$63.05	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$586.21	\$0.00
				8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$846.55
				8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$80.08
				8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$47.40
				8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$63.05
				8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$586.21
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 991, Factura: S12314	\$846.55	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 991, Factura: S12314	\$80.08	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 991, Factura: S12314	\$47.40	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 991, Factura: S12314	\$63.05	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 992, Factura: S12313	\$586.21	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 991, Factura: S12314	\$0.00	\$846.55
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 991, Factura: S12314	\$0.00	\$80.08
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 991, Factura: S12314	\$0.00	\$47.40
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 991, Factura: S12314	\$0.00	\$63.05
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 992, Factura: S12313	\$0.00	\$586.21
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 991, Factura: S12314	\$1,037.00	\$0.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 992, Factura: S12313	\$586.21	\$0.00
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 991, Factura: S12314	\$0.00	\$1,203.00
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 992, Factura: S12313	\$0.00	\$680.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$847.00	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$80.00	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$47.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2022	PA 000796	c00888	Pago	8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$63.00	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$586.21	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$847.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$80.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$47.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$63.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$586.21
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 796	\$847.00	\$0.00
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 796	\$80.00	\$0.00
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 796	\$47.00	\$0.00
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 796	\$63.00	\$0.00
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 796	\$586.21	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 796	\$0.00	\$847.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 796	\$0.00	\$80.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 796	\$0.00	\$47.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 796	\$0.00	\$63.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 796	\$0.00	\$586.21
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 796	\$1,883.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 796	\$0.00	\$1,883.00
				1122-004-05	MAYO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 796	\$259.79	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 796	\$0.00	\$1,883.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 796	\$1,883.00	\$0.00
							12,142.00	12,142.00
02/may./2022	PA 000797	c00889	Pago	8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$360.35	\$0.00
				8220-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$360.35
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 993, Factura: 790D912E7531	\$360.35	\$0.00
				8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 993, Factura: 790D912E7531	\$0.00	\$360.35
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 993, Factura: 790D912E7531	\$360.35	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2022	PA 000797	c00889	Pago	2112-1-000632	EDGAR RODRIGUEZ VARGAS	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 993, Factura: 790D912E7531	\$0.00	\$418.00
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$360.35	\$0.00
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$360.35
				8270-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 797	\$360.35	\$0.00
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 797	\$0.00	\$360.35
				2112-1-000632	EDGAR RODRIGUEZ VARGAS	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 797	\$418.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 797	\$0.00	\$418.00
				1122-004-05	MAYO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 797	\$57.65	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 797	\$0.00	\$418.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 797	\$418.00	\$0.00
							2,695.40	2,695.40
02/may./2022	PA 000798	c00890	Pago	8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$708.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$689.76	\$0.00
				8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$191.38	\$0.00
				8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$990.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$708.00
				8220-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$689.76
				8220-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$191.38
				8220-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$990.00
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 994, Factura: JB35474	\$708.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 994, Factura: JB35474	\$689.76	\$0.00
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 995, Factura: FA-4434	\$191.38	\$0.00
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 996, Factura: B12055	\$990.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 994, Factura: JB35474	\$0.00	\$708.00
				8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 994, Factura: JB35474	\$0.00	\$689.76
				8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 995, Factura: FA-4434	\$0.00	\$191.38
				8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 996, Factura: B12055	\$0.00	\$990.00
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 994, Factura: JB35474	\$1,397.76	\$0.00
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 995, Factura: FA-4434	\$191.38	\$0.00
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 996, Factura: B12055	\$990.00	\$0.00
				2112-1-000046	JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 994, Factura: JB35474	\$0.00	\$1,621.40

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2022	PA 000798	c00890	Pago	2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 995, Factura: FA-4434	\$0.00	\$222.00
				2112-1-000025	MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 996, Factura: B12055	\$0.00	\$1,148.40
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$708.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$689.76	\$0.00
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$191.38	\$0.00
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$990.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$708.00
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$689.76
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$191.38
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$990.00
				8270-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 798	\$708.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 798	\$689.76	\$0.00
				8270-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 798	\$191.38	\$0.00
				8270-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 798	\$990.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 798	\$0.00	\$708.00
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 798	\$0.00	\$689.76
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 798	\$0.00	\$191.38
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 798	\$0.00	\$990.00
				2112-1-000025	MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 798	\$1,148.40	\$0.00
				2112-1-000046	JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 798	\$1,621.40	\$0.00
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 798	\$222.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 798	\$0.00	\$2,991.80
				1122-004-05	MAYO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 798	\$412.66	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 798	\$0.00	\$2,991.80
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 798	\$2,991.80	\$0.00
							19,291.96	19,291.96
02/may./2022	PA 000799	c00891	Pago	8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$224.14	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$115.06	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$218.53	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$181.34	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$93.06	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$96.48	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$27.52	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$17.20	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$189.91	\$0.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2022	PA 000799	C00891	Pago	8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$3.44	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$3.44	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$10.34	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$82.79	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$10.32	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$18.64	\$0.00
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$224.14
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$115.06
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$218.53
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$181.34
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$93.06
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$96.48
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$27.52
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$17.20
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$189.91
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$3.44
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$3.44
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$10.34
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$82.79
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$10.32
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$18.64
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 997, Factura: 39310	\$224.14	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 998, Factura: 97	\$115.06	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 998, Factura: 97	\$218.53	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 998, Factura: 97	\$181.34	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 999, Factura: FA4435	\$93.06	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 999, Factura: FA4435	\$96.48	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2022	PA 000799	C00891	Pago	8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 999, Factura: FA4435	\$27.52	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 999, Factura: FA4435	\$17.20	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 999, Factura: FA4435	\$189.91	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1000, Factura: FA-4451	\$3.44	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1000, Factura: FA-4451	\$3.44	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1000, Factura: FA-4451	\$10.34	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1000, Factura: FA-4451	\$82.79	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1001, Factura: FA-4452	\$10.32	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1001, Factura: FA-4452	\$18.64	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 997, Factura: 39310	\$0.00	\$224.14
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 998, Factura: 97	\$0.00	\$115.06
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 998, Factura: 97	\$0.00	\$218.53
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 998, Factura: 97	\$0.00	\$181.34
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 999, Factura: FA4435	\$0.00	\$93.06
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 999, Factura: FA4435	\$0.00	\$96.48
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 999, Factura: FA4435	\$0.00	\$27.52
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 999, Factura: FA4435	\$0.00	\$17.20
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 999, Factura: FA4435	\$0.00	\$189.91
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1000, Factura: FA-4451	\$0.00	\$3.44
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1000, Factura: FA-4451	\$0.00	\$3.44
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1000, Factura: FA-4451	\$0.00	\$10.34
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1000, Factura: FA-4451	\$0.00	\$82.79
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1001, Factura: FA-4452	\$0.00	\$10.32
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1001, Factura: FA-4452	\$0.00	\$18.64
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 997, Factura: 39310	\$224.14	\$0.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 998, Factura: 97	\$514.93	\$0.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 999, Factura: FA4435	\$424.17	\$0.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1000, Factura: FA-4451	\$100.01	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2022	PA 000799	C00891	Pago	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1001, Factura: FA -4452	\$28.96	\$0.00
				2112-1-000015	BLANCA PATRICIA CERON MONTUFAR	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 997, Factura: 39310	\$0.00	\$260.00
				2112-1-000721	MARGARITA MARTINEZ MIRANDA	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 998, Factura: 97	\$0.00	\$597.32
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 999, Factura: FA4435	\$0.00	\$492.00
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1000, Factura: FA -4451	\$0.00	\$116.00
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1001, Factura: FA -4452	\$0.00	\$33.59
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$224.14	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$115.06	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$218.53	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$181.34	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$93.06	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$96.48	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$27.52	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$17.20	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$189.91	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$3.44	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$3.44	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$10.34	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$82.79	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$10.32	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$18.64	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$224.14
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$115.06
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$218.53
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$181.34
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$93.06
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$96.48
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$27.52

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2022	PA 000799	C00891	Pago	8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$17.20
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$189.91
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$3.44
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$3.44
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$10.34
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$82.79
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$10.32
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$18.64
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 799	\$224.14	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 799	\$115.06	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 799	\$218.53	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 799	\$181.34	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 799	\$93.06	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 799	\$96.48	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 799	\$27.52	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 799	\$17.20	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 799	\$189.91	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 799	\$3.44	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 799	\$3.44	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 799	\$10.34	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 799	\$82.79	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 799	\$10.32	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 799	\$18.64	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 799	\$0.00	\$224.14
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 799	\$0.00	\$115.06
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 799	\$0.00	\$218.53
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 799	\$0.00	\$181.34

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2022	PA 000799	C00891	Pago	8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 799	\$0.00	\$93.06
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 799	\$0.00	\$96.48
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 799	\$0.00	\$27.52
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 799	\$0.00	\$17.20
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 799	\$0.00	\$189.91
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 799	\$0.00	\$3.44
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 799	\$0.00	\$3.44
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 799	\$0.00	\$10.34
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 799	\$0.00	\$82.79
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 799	\$0.00	\$10.32
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 799	\$0.00	\$18.64
				2112-1-000015	BLANCA PATRICIA CERON MONTUFAR	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 799	\$260.00	\$0.00
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 799	\$641.59	\$0.00
				2112-1-000721	MARGARITA MARTINEZ MIRANDA	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 799	\$597.32	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 799	\$0.00	\$1,498.91
				1122-004-05	MAYO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 799	\$206.70	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 799	\$0.00	\$1,498.91
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 799	\$1,498.91	\$0.00
							9,665.57	9,665.57
02/may./2022	PA 000800	C00892	Pago	8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$965.52	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$50.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$965.52
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$50.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1002, Factura: a114063	\$965.52	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1003, Factura: S/N	\$50.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1002, Factura: a114063	\$0.00	\$965.52
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1003, Factura: S/N	\$0.00	\$50.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1002, Factura: a114063	\$965.52	\$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1003, Factura: S/N	\$50.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2022	PA 000800	C00892	Pago	2112-1-000026	EL PROVEEDOR HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1002, Factura: a114063	\$0.00	\$1,120.00
				2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1003, Factura: S/N	\$0.00	\$50.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$965.52	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$50.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$965.52
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$50.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 800	\$965.52	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 800	\$50.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 800	\$0.00	\$965.52
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 800	\$0.00	\$50.00
				2112-1-000026	EL PROVEEDOR HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 800	\$1,120.00	\$0.00
				2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 800	\$50.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 800	\$0.00	\$1,170.00
				1122-004-05	MAYO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 800	\$154.48	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 800	\$0.00	\$1,170.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 800	\$1,170.00	\$0.00
02/may./2022	PA 000801	C00893	Pago	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$86.16	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$640.38	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$86.16
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$640.38
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1004, Factura: TL456307	\$86.16	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1004, Factura: TL456307	\$640.38	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1004, Factura: TL456307	\$0.00	\$86.16
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1004, Factura: TL456307	\$0.00	\$640.38
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1004, Factura: TL456307	\$726.54	\$0.00
				2112-1-000048	REFACCIONES Y SERVICIOS BARRERA, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1004, Factura: TL456307	\$0.00	\$842.79
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$86.16	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$640.38	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$86.16
8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$640.38				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2022	PA 000801	C00893	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 801	\$86.16	\$0.00
				8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 801	\$640.38	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 801	\$0.00	\$86.16
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 801	\$0.00	\$640.38
				2112-1-000048	REFACCIONES Y SERVICIOS BARRERA, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 801	\$842.79	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 801	\$0.00	\$842.79
				1122-004-05	MAYO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 801	\$116.25	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 801	\$0.00	\$842.79
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 801	\$842.79	\$0.00
02/may./2022	PA 000802	C00894	Pago	8240-401-202-202-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$156.90	\$0.00
				8220-401-202-202-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$156.90
				8250-401-202-202-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1005, Factura: FA4438	\$156.90	\$0.00
				8240-401-202-202-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1005, Factura: FA4438	\$0.00	\$156.90
				5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1005, Factura: FA4438	\$156.90	\$0.00
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1005, Factura: FA4438	\$0.00	\$182.00
				8260-401-202-202-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$156.90	\$0.00
				8250-401-202-202-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$156.90
				8270-401-202-202-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 802	\$156.90	\$0.00
				8260-401-202-202-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 802	\$0.00	\$156.90
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 802	\$182.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 802	\$0.00	\$182.00
				1122-004-05	MAYO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 802	\$25.10	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 802	\$0.00	\$182.00
1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 802	\$182.00	\$0.00				
							1,173.60	1,173.60
02/may./2022	PA 000803	C00895	Pago	8240-401-201-201-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$42.24	\$0.00
				8240-401-201-201-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$102.59	\$0.00
				8240-401-201-201-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$154.31	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2022	PA 000803	c00895	Pago	8240-401-201-201-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$169.85	\$0.00
				8220-401-201-201-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$42.24
				8220-401-201-201-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$102.59
				8220-401-201-201-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$154.31
				8220-401-201-201-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$169.85
				8250-401-201-201-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1006, Factura: FTLA65015	\$42.24	\$0.00
				8250-401-201-201-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1006, Factura: FTLA65015	\$102.59	\$0.00
				8250-401-201-201-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1006, Factura: FTLA65015	\$154.31	\$0.00
				8250-401-201-201-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1007, Factura: JB35475	\$169.85	\$0.00
				8240-401-201-201-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1006, Factura: FTLA65015	\$0.00	\$42.24
				8240-401-201-201-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1006, Factura: FTLA65015	\$0.00	\$102.59
				8240-401-201-201-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1006, Factura: FTLA65015	\$0.00	\$154.31
				8240-401-201-201-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1007, Factura: JB35475	\$0.00	\$169.85
				5129-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1006, Factura: FTLA65015	\$299.14	\$0.00
				5129-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1007, Factura: JB35475	\$169.85	\$0.00
				2112-1-000470	AUTOMATIZACION DE SISTEMAS ELECTRONICOS INTELIGENTES SA DE CV	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1006, Factura: FTLA65015	\$0.00	\$347.00
				2112-1-000505	JOSE ANTONIO SERRANO REYES	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1007, Factura: JB35475	\$0.00	\$197.03
				8260-401-201-201-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$42.24	\$0.00
				8260-401-201-201-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$102.59	\$0.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2022	PA 000803	c00895	Pago	8260-401-201-201-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$154.31	\$0.00
				8260-401-201-201-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$169.85	\$0.00
				8250-401-201-201-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$42.24
				8250-401-201-201-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$102.59
				8250-401-201-201-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$154.31
				8250-401-201-201-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$169.85
				8270-401-201-201-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 803	\$42.24	\$0.00
				8270-401-201-201-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 803	\$102.59	\$0.00
				8270-401-201-201-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 803	\$154.31	\$0.00
				8270-401-201-201-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 803	\$169.85	\$0.00
				8260-401-201-201-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 803	\$0.00	\$42.24
				8260-401-201-201-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 803	\$0.00	\$102.59
				8260-401-201-201-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 803	\$0.00	\$154.31
				8260-401-201-201-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 803	\$0.00	\$169.85
				2112-1-000470	AUTOMATIZACION DE SISTEMAS ELECTRONICOS INTELIGENTES SA DE CV	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 803	\$347.00	\$0.00
				2112-1-000505	JOSE ANTONIO SERRANO REYES	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 803	\$197.03	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 803	\$0.00	\$544.03
				1122-004-05	MAYO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 803	\$75.04	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 803	\$0.00	\$544.03
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 803	\$544.03	\$0.00
							3,508.05	3,508.05
02/may./2022	PA 000804	c00896	Pago	8240-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$216.88	\$0.00
				8240-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$92.95	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2022	PA 000804	c00896	Pago	8240-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$35.00	\$0.00
				8220-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$216.88
				8220-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$92.95
				8220-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$35.00
				8250-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1008, Factura: ATUL-001231294	\$216.88	\$0.00
				8250-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1009, Factura: ATUL-001231318	\$92.95	\$0.00
				8250-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1010, Factura: ATUL-001231326	\$35.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1008, Factura: ATUL-001231294	\$0.00	\$216.88
				8240-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1009, Factura: ATUL-001231318	\$0.00	\$92.95
				8240-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1010, Factura: ATUL-001231326	\$0.00	\$35.00
				5131-3141	Telefonía tradicional	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1008, Factura: ATUL-001231294	\$216.88	\$0.00
				5131-3141	Telefonía tradicional	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1009, Factura: ATUL-001231318	\$92.95	\$0.00
				5131-3141	Telefonía tradicional	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1010, Factura: ATUL-001231326	\$35.00	\$0.00
				2112-2-000717	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1008, Factura: ATUL-001231294	\$0.00	\$251.58
				2112-2-000717	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1009, Factura: ATUL-001231318	\$0.00	\$107.82
				2112-2-000717	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1010, Factura: ATUL-001231326	\$0.00	\$40.60
				8260-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$216.88	\$0.00
				8260-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$92.95	\$0.00
				8260-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$35.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$216.88
				8250-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$92.95
				8250-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$35.00
				8270-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 804	\$216.88	\$0.00
				8270-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 804	\$92.95	\$0.00
				8270-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 804	\$35.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 804	\$0.00	\$216.88
				8260-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 804	\$0.00	\$92.95
				8260-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 804	\$0.00	\$35.00
				2112-2-000717	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 804	\$400.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 804	\$0.00	\$400.00
				1122-004-05	MAYO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 804	\$55.17	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 804	\$0.00	\$400.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 804	\$400.00	\$0.00
							2,579.32	2,579.32

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2022	PA 000805	C00897	Pago	8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$141.38	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$130.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$132.76	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$79.00	\$0.00
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$141.38
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$130.00
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$132.76
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$79.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1011, Factura: CDR67928	\$141.38	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1012, Factura: S/N	\$130.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1013, Factura: 371748	\$132.76	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1014, Factura: 227087	\$79.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1011, Factura: CDR67928	\$0.00	\$141.38
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1012, Factura: S/N	\$0.00	\$130.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1013, Factura: 371748	\$0.00	\$132.76
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1014, Factura: 227087	\$0.00	\$79.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1011, Factura: CDR67928	\$141.38	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1012, Factura: S/N	\$130.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1013, Factura: 371748	\$132.76	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1014, Factura: 227087	\$79.00	\$0.00
				2112-1-000206	COMERCIALIZADORA KIKS HIDALGO	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1011, Factura: CDR67928	\$0.00	\$164.00
				2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1012, Factura: S/N	\$0.00	\$130.00
				2112-1-000179	OVNI BUS S.A DE C.V	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1013, Factura: 371748	\$0.00	\$154.00
				2112-1-000178	AUTOTRANSPORTES VALLE DEL MEZQUITAL	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1014, Factura: 227087	\$0.00	\$79.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$141.38	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$130.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$132.76	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$79.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$141.38
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$130.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$132.76
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$79.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 805	\$141.38	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 805	\$130.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2022	PA 000805	C00897	Pago	8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 805	\$132.76	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 805	\$79.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 805	\$0.00	\$141.38
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 805	\$0.00	\$130.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 805	\$0.00	\$132.76
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 805	\$0.00	\$79.00
				2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 805	\$130.00	\$0.00
				2112-1-000178	AUTOTRANSPORTES VALLE DEL MEZQUITAL	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 805	\$79.00	\$0.00
				2112-1-000179	OVNI BUS S.A DE C.V	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 805	\$154.00	\$0.00
				2112-1-000206	COMERCIALIZADORA KIKS HIDALGO	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 805	\$164.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 805	\$0.00	\$527.00
				1122-004-05	MAYO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 805	\$43.86	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 805	\$0.00	\$527.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 805	\$527.00	\$0.00
				<hr/>				
02/may./2022	OC 000640	P02134	Orden de Compra	8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA LA COLONIA DE SANTA MARIA ILUCAN FACT B0E4E30316E0	\$8,800.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA LA COLONIA DE SANTA MARIA ILUCAN FACT B0E4E30316E0	\$0.00	\$8,800.00
<hr/>							8,800.00	8,800.00
02/may./2022	CO 001016	P02135	Compra	8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 1016 Factura: B0E4E30316E0, 724 ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	\$8,800.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 1016 Factura: B0E4E30316E0, 724 ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	\$0.00	\$8,800.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 1016 Factura: B0E4E30316E0, 724 ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	\$8,800.00	\$0.00
				2112-1-000724	ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	GD Compra : 1016 Factura: B0E4E30316E0, 724 ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	\$0.00	\$10,208.00
				1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1016 Factura: B0E4E30316E0, 724 ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	\$1,408.00	\$0.00
<hr/>							19,008.00	19,008.00
02/may./2022	OC 000641	P02137	Orden de Compra	8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA EN LA COLONIA EL LLANO FACT B752B92201C6	\$4,000.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA EN LA COLONIA EL LLANO FACT B752B92201C6	\$0.00	\$4,000.00
<hr/>							4,000.00	4,000.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2022	CO 001017	P02138	Compra	8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 1017 Factura: B752B92201C6, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$4,000.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 1017 Factura: B752B92201C6, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$0.00	\$4,000.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 1017 Factura: B752B92201C6, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$4,000.00	\$0.00
				2112-1-000707	MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	GD Compra : 1017 Factura: B752B92201C6, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$0.00	\$4,640.00
				1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1017 Factura: B752B92201C6, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$640.00	\$0.00
							8,640.00	8,640.00
02/may./2022	OC 000642	P02140	Orden de Compra	8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS EN LA COLONIA TULTENGO FACT F87D6CC58C2D	\$9,000.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS EN LA COLONIA TULTENGO FACT F87D6CC58C2D	\$0.00	\$9,000.00
							9,000.00	9,000.00
02/may./2022	CO 001018	P02141	Compra	8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 1018 Factura: F87D6CC58C2D, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$9,000.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 1018 Factura: F87D6CC58C2D, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$0.00	\$9,000.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 1018 Factura: F87D6CC58C2D, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$9,000.00	\$0.00
				2112-1-000707	MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	GD Compra : 1018 Factura: F87D6CC58C2D, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$0.00	\$10,440.00
				1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1018 Factura: F87D6CC58C2D, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$1,440.00	\$0.00
							19,440.00	19,440.00
02/may./2022	PA 000796	C00904	Cancelación Pago	8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	-\$846.55	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	-\$80.08	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	-\$47.40	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	-\$63.05	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	-\$586.21	\$0.00
				8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	-\$846.55
				8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	-\$80.08
				8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	-\$47.40
8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	-\$63.05				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2022	PA 000796	c00904	Cancelación Pago	8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	-\$586.21
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 991, Factura: S12314	-\$846.55	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 991, Factura: S12314	-\$80.08	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 991, Factura: S12314	-\$47.40	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 991, Factura: S12314	-\$63.05	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 992, Factura: S12313	-\$586.21	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 991, Factura: S12314	\$0.00	-\$846.55
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 991, Factura: S12314	\$0.00	-\$80.08
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 991, Factura: S12314	\$0.00	-\$47.40
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 991, Factura: S12314	\$0.00	-\$63.05
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 992, Factura: S12313	\$0.00	-\$586.21
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 991, Factura: S12314	-\$1,037.00	\$0.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 992, Factura: S12313	-\$586.21	\$0.00
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 991, Factura: S12314	\$0.00	-\$1,203.00
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 992, Factura: S12313	\$0.00	-\$680.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	-\$847.00	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	-\$80.00	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	-\$47.00	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	-\$63.00	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	-\$586.21	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	-\$847.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	-\$80.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	-\$47.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	-\$63.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	-\$586.21
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 796	-\$847.00	\$0.00
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 796	-\$80.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2022	PA 000796	C00904	Cancelación Pago	8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 796	-\$47.00	\$0.00
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 796	-\$63.00	\$0.00
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 796	-\$586.21	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 796	\$0.00	-\$847.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 796	\$0.00	-\$80.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 796	\$0.00	-\$47.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 796	\$0.00	-\$63.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 796	\$0.00	-\$586.21
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 796	-\$1,883.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 796	\$0.00	-\$1,883.00
				1122-004-05	MAYO 2022	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 796	-\$259.79	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 796	\$0.00	-\$1,883.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 796	-\$1,883.00	\$0.00
							-12,142.00	-12,142.00
02/may./2022	PA 000812	C00905	Pago	8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$846.55	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$80.08	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$47.40	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$63.04	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$586.21	\$0.00
				8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$846.55
				8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$80.08
				8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$47.40
				8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$63.04
				8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$586.21
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 991, Factura: S12314	\$846.55	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 991, Factura: S12314	\$80.08	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 991, Factura: S12314	\$47.40	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2022	PA 000812	CO0905	Pago	8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 991, Factura: S12314	\$63.04	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 992, Factura: S12313	\$586.21	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 991, Factura: S12314	\$0.00	\$846.55
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 991, Factura: S12314	\$0.00	\$80.08
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 991, Factura: S12314	\$0.00	\$47.40
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 991, Factura: S12314	\$0.00	\$63.04
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 992, Factura: S12313	\$0.00	\$586.21
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 991, Factura: S12314	\$1,037.07	\$0.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 992, Factura: S12313	\$586.21	\$0.00
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 991, Factura: S12314	\$0.00	\$1,203.00
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 992, Factura: S12313	\$0.00	\$680.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$846.55	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$80.08	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$47.40	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$63.04	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$586.21	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$846.55
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$80.08
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$47.40
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$63.04
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$586.21
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 812	\$846.55	\$0.00
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 812	\$80.08	\$0.00
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 812	\$47.40	\$0.00
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 812	\$63.04	\$0.00
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 812	\$586.21	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 812	\$0.00	\$846.55



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2022	PA 000812	C00905	Pago	8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 812	\$0.00	\$80.08
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 812	\$0.00	\$47.40
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 812	\$0.00	\$63.04
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 812	\$0.00	\$586.21
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 812	\$1,883.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 812	\$0.00	\$1,883.00
				1122-004-05	MAYO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 812	\$259.72	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 812	\$0.00	\$1,883.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 812	\$1,883.00	\$0.00
							12,142.12	12,142.12
02/may./2022	000000	100153		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TC CTO 14977.	\$326.83	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 7900,20107,8871,13638.	\$1,418.34	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 12175,2798.	\$1,030.36	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	01-04-22 EFECTIVO USUARIO CTO 20434.	\$100.00	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	30-04-22 EFECTIVO USUARIO CTO	\$500.00	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	29-04-22 EFECTIVO USUARIO CTO 7646.	\$100.00	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	30-04-22 EFECTIVO USUARIO CTO 19775.	\$98.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-05-22 TRANSFERENCIA CTO 20860.	\$100.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-05-22 TRANSFERENCIA CTO 237.	\$483.00	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	29-04-22 TRANSFERENCIA CTO 16852,3652.	\$2,127.84	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-04-22 TRANSFERENCIA CTO 18875.	\$100.50	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-05-22 TRANSFERENCIA CTO 19827.	\$6,402.93	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-05-22 TRANSFERENCIA CTO 22779.	\$1,138.85	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-05-22 EFECTIVO	\$108,540.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	03-05-22 EFECTIVO	\$24,189.91	\$0.00
				4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESO	\$0.00	\$2,539.43
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$261.02
				2117-001-06-05	MAYO 2022	INGRESO	\$0.00	\$6,231.70
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$981.77
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$16,777.82
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$736.99
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$6,796.00
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$105,031.26
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$647.50
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$648.90
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$5,840.10
				4143-006-10	Constancias en general	INGRESO	\$0.00	\$112.86
				4143-006-04	Cobros diversos	INGRESO	\$0.00	\$51.72

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2022	000000	100153		8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$981.77	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$16,777.82	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$736.99	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$6,796.00	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$105,031.26	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$647.50	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$5,840.10	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$112.86	\$0.00
				8120-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$51.72	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$981.77
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,777.82
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$736.99
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,796.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105,031.26
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$647.50
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,840.10
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.86
				8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$981.77	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,777.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$736.99	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,796.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$105,031.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$647.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,840.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$112.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$51.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$981.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,777.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$736.99
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,796.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
02/may./2022	000000	100153		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105,031.26				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$647.50				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,840.10				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.86				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.72				
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00				
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00				
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$981.77	\$0.00				
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$16,777.82	\$0.00				
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$736.99	\$0.00				
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$6,796.00	\$0.00				
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$105,031.26	\$0.00				
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$647.50	\$0.00				
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00				
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$5,840.10	\$0.00				
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$112.86	\$0.00				
				8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$51.72	\$0.00				
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43				
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02				
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$981.77				
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,777.82				
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$736.99				
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,796.00				
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105,031.26				
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$647.50				
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90				
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,840.10				
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.86				
				8150-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.72				
											567,933.18	567,933.18
				02/may./2022	OC 000661	P02197	Orden de Compra	8240-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$17,500.00	\$0.00
								8220-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$17,500.00
							17,500.00	17,500.00				
02/may./2022	CO 001037	P02198	Compra	8250-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 1037 Factura: EE36D06DD5BF, 687 ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA	\$17,500.00	\$0.00				
				8240-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 1037 Factura: EE36D06DD5BF, 687 ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA	\$0.00	\$17,500.00				
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 1037 Factura: EE36D06DD5BF, 687 ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA	\$17,500.00	\$0.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2022	CO 001037	P02198	Compra	2112-1-000687	ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA	GD Compra : 1037 Factura: EE36D06DD5BF, 687 ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA	\$0.00	\$20,300.00
				1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1037 Factura: EE36D06DD5BF, 687 ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA	\$2,800.00	\$0.00
							37,800.00	37,800.00
02/may./2022	OC 000662	P02207	Orden de Compra	8240-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2591000091 HIPOCLORITO DE SODIO	\$13,950.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2591000091 HIPOCLORITO DE SODIO	\$0.00	\$13,950.00
							13,950.00	13,950.00
02/may./2022	CO 001038	P02208	Compra	8250-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 1038 Factura: D6F76F294D57, 722 REMACO SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV	\$13,950.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 1038 Factura: D6F76F294D57, 722 REMACO SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV	\$0.00	\$13,950.00
				5125-2591	Otros productos químicos	GD Compra : 1038 Factura: D6F76F294D57, 722 REMACO SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV	\$13,950.00	\$0.00
				2112-1-000722	REMACO SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV	GD Compra : 1038 Factura: D6F76F294D57, 722 REMACO SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV	\$0.00	\$16,182.00
				1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1038 Factura: D6F76F294D57, 722 REMACO SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV	\$2,232.00	\$0.00
							30,132.00	30,132.00
02/may./2022	PC 000016	C00931	Gasto por Comprobar	1123-008-01	CESAREO RAMÍREZ GÓMEZ	Gasto por Comprobar : 16, GASTOS POR COMPROBAR, CESAREO RAMIREZ GOMEZ, PAGO DE MESA.	\$1,299.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	Gasto por Comprobar : 16, GASTOS POR COMPROBAR, CESAREO RAMIREZ GOMEZ, PAGO DE MESA.	\$0.00	\$1,299.00
							1,299.00	1,299.00
02/may./2022	CG 000016	D00269	Comprobación de Gasto	8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,119.83	\$0.00
				8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,119.83
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1039, Factura: PML42738	\$1,119.83	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1039, Factura: PML42738	\$0.00	\$1,119.83
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1039, Factura: PML42738	\$1,119.83	\$0.00
				2112-1-000733	TIENDA MERCADAZO SA DE CV	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1039, Factura: PML42738	\$0.00	\$1,299.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,119.83	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,119.83
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, CESAREO RAMIREZ GOMEZ, PAGO DE MESA., Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 16	\$1,119.83	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2022	CG 000016	000269	Comprobación de Gasto	8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, CESAREO RAMIREZ GOMEZ, PAGO DE MESA., Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$1,119.83
				2112-1-000733	TIENDA MERCADAZO SA DE CV	GP GASTOS POR COMPROBAR, CESAREO RAMIREZ GOMEZ, PAGO DE MESA., Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 16	\$1,299.00	\$0.00
				1123-002-92	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP GASTOS POR COMPROBAR, CESAREO RAMIREZ GOMEZ, PAGO DE MESA., Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$1,299.00
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP GASTOS POR COMPROBAR, CESAREO RAMIREZ GOMEZ, PAGO DE MESA., Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 16	\$179.17	\$0.00
							7,077.32	7,077.32
02/may./2022	000000	100162		1112-008-01	0111460420 Principal 2 2022	INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO (CTA. 0420).	\$0.03	\$0.00
				4311-001	Intereses bancarios ganados	INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO (CTA. 0420).	\$0.00	\$0.03
				8120-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$0.03	\$0.00
				8140-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.03
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.03	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.03
				8140-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$0.03	\$0.00
				8150-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.03
							0.12	0.12
02/may./2022	000000	100163		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO (CTA. 8145).	\$7.10	\$0.00
				4311-001	Intereses bancarios ganados	INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO (CTA. 8145).	\$0.00	\$7.10
				8120-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$7.10	\$0.00
				8140-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.10
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$7.10	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.10
				8140-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$7.10	\$0.00
				8150-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.10
							28.40	28.40
02/may./2022	000000	100164		1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO (CTA. 8196).	\$1.11	\$0.00
				4311-001	Intereses bancarios ganados	INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO (CTA. 8196).	\$0.00	\$1.11
				8120-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$1.11	\$0.00
				8140-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.11

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2022	000000	100164		1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1.11	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.11
				8140-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$1.11	\$0.00
				8150-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.11
02/may./2022	000000	100165		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO (CTA. 8218).	\$4.29	\$0.00
				4311-001	Intereses bancarios ganados	INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO (CTA. 8218).	\$0.00	\$4.29
				8120-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$4.29	\$0.00
				8140-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.29
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4.29	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.29
				8140-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$4.29	\$0.00
				8150-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.29
							17.16	17.16
02/may./2022	000000	100166		1125-012-05	JAIME BARRERA TRINIDAD	JAIME BARRERA TRINIDAD, PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO.	\$1,600.00	\$0.00
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	JAIME BARRERA TRINIDAD, PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO.	\$0.00	\$1,600.00
							1,600.00	1,600.00
02/may./2022	000000	D00270		1125-012-05	JAIME BARRERA TRINIDAD	JAIME BARRERA TRINIDAD, PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO.	\$1,600.00	\$0.00
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	JAIME BARRERA TRINIDAD, PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO.	\$0.00	\$1,600.00
							1,600.00	1,600.00
02/may./2022	000000	D00271		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (AHORRO AGUINALDO).	\$13,000.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (AHORRO AGUINALDO).	\$0.00	\$13,000.00
							13,000.00	13,000.00
02/may./2022	000000	D00272		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (AHORRO AGUINALDO).	\$13,000.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (AHORRO AGUINALDO).	\$0.00	\$13,000.00
							13,000.00	13,000.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2022	PA 000803	c00932	Cancelación Pago	8240-401-201-201-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	-\$42.24	\$0.00
				8240-401-201-201-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	-\$102.59	\$0.00
				8240-401-201-201-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	-\$154.31	\$0.00
				8240-401-201-201-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	-\$169.85	\$0.00
				8220-401-201-201-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	-\$42.24
				8220-401-201-201-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	-\$102.59
				8220-401-201-201-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	-\$154.31
				8220-401-201-201-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	-\$169.85
				8250-401-201-201-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1006, Factura: FTLA65015	-\$42.24	\$0.00
				8250-401-201-201-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1006, Factura: FTLA65015	-\$102.59	\$0.00
				8250-401-201-201-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1006, Factura: FTLA65015	-\$154.31	\$0.00
				8250-401-201-201-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1007, Factura: JB35475	-\$169.85	\$0.00
				8240-401-201-201-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1006, Factura: FTLA65015	\$0.00	-\$42.24
				8240-401-201-201-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1006, Factura: FTLA65015	\$0.00	-\$102.59
				8240-401-201-201-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1006, Factura: FTLA65015	\$0.00	-\$154.31
				8240-401-201-201-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1007, Factura: JB35475	\$0.00	-\$169.85
				5129-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1006, Factura: FTLA65015	-\$299.14	\$0.00
				5129-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1007, Factura: JB35475	-\$169.85	\$0.00
				2112-1-000470	AUTOMATIZACION DE SISTEMAS ELECTRONICOS INTELIGENTES SA DE CV	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1006, Factura: FTLA65015	\$0.00	-\$347.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2022	PA 000803	c00932	Cancelación Pago	2112-1-000505	JOSE ANTONIO SERRANO REYES	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1007, Factura: JB35475	\$0.00	-\$197.03
				8260-401-201-201-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	-\$42.24	\$0.00
				8260-401-201-201-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	-\$102.59	\$0.00
				8260-401-201-201-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	-\$154.31	\$0.00
				8260-401-201-201-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	-\$169.85	\$0.00
				8250-401-201-201-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	-\$42.24
				8250-401-201-201-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	-\$102.59
				8250-401-201-201-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	-\$154.31
				8250-401-201-201-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	-\$169.85
				8270-401-201-201-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 803	-\$42.24	\$0.00
				8270-401-201-201-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 803	-\$102.59	\$0.00
				8270-401-201-201-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 803	-\$154.31	\$0.00
				8270-401-201-201-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 803	-\$169.85	\$0.00
				8260-401-201-201-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 803	\$0.00	-\$42.24
				8260-401-201-201-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 803	\$0.00	-\$102.59
				8260-401-201-201-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 803	\$0.00	-\$154.31
				8260-401-201-201-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 803	\$0.00	-\$169.85
				2112-1-000470	AUTOMATIZACION DE SISTEMAS ELECTRONICOS INTELIGENTES SA DE CV	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 803	-\$347.00	\$0.00
				2112-1-000505	JOSE ANTONIO SERRANO REYES	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 803	-\$197.03	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 803	\$0.00	-\$544.03



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2022	PA 000803	c00932	Cancelación Pago	1122-004-05	MAYO 2022	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 803	-\$75.04	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 803	\$0.00	-\$544.03
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 803	-\$544.03	\$0.00
							-3,508.05	-3,508.05
02/may./2022	PA 000838	c00933	Pago	8240-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$42.24	\$0.00
				8240-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$102.59	\$0.00
				8240-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$154.31	\$0.00
				8240-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$169.85	\$0.00
				8220-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$42.24
				8220-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$102.59
				8220-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$154.31
				8220-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$169.85
				8250-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1006, Factura: FTLA65015	\$42.24	\$0.00
				8250-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1006, Factura: FTLA65015	\$102.59	\$0.00
				8250-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1006, Factura: FTLA65015	\$154.31	\$0.00
				8250-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1007, Factura: JB35475	\$169.85	\$0.00
				8240-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1006, Factura: FTLA65015	\$0.00	\$42.24
				8240-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1006, Factura: FTLA65015	\$0.00	\$102.59
				8240-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1006, Factura: FTLA65015	\$0.00	\$154.31
				8240-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1007, Factura: JB35475	\$0.00	\$169.85
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1006, Factura: FTLA65015	\$299.14	\$0.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1007, Factura: JB35475	\$169.85	\$0.00
				2112-1-000470	AUTOMATIZACION DE SISTEMAS ELECTRONICOS INTELIGENTES SA DE CV	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1006, Factura: FTLA65015	\$0.00	\$347.00
				2112-1-000046	JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1007, Factura: JB35475	\$0.00	\$197.03
				8260-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$42.24	\$0.00
				8260-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$102.59	\$0.00
				8260-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$154.31	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2022	PA 000838	C00933	Pago	8260-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$169.85	\$0.00
				8250-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$42.24
				8250-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$102.59
				8250-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$154.31
				8250-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$169.85
				8270-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 838	\$42.24	\$0.00
				8270-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 838	\$102.59	\$0.00
				8270-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 838	\$154.31	\$0.00
				8270-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 838	\$169.85	\$0.00
				8260-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 838	\$0.00	\$42.24
				8260-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 838	\$0.00	\$102.59
				8260-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 838	\$0.00	\$154.31
				8260-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 838	\$0.00	\$169.85
				2112-1-000046	JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 838	\$197.03	\$0.00
				2112-1-000470	AUTOMATIZACION DE SISTEMAS ELECTRONICOS INTELIGENTES SA DE CV	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 838	\$347.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 838	\$0.00	\$544.03
				1122-004-05	MAYO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 838	\$75.04	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 838	\$0.00	\$544.03
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 838	\$544.03	\$0.00
							3,508.05	3,508.05
02/may./2022	OC 000663	P02213	Orden de Compra	8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 TABLERO 4 X 4 PINTADO C-20	\$929.36	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 BISAGRA TUBULAR 5/8 NEGRA	\$31.74	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 ANGULO 3/16, X 1	\$366.44	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 PERFIL C-18 C-100	\$243.90	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 SOLD. 6013 3/32	\$66.01	\$0.00
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 TABLERO 4 X 4 PINTADO C-20	\$0.00	\$929.36
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 BISAGRA TUBULAR 5/8 NEGRA	\$0.00	\$31.74
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 ANGULO 3/16, X 1	\$0.00	\$366.44

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2022	OC 000663	P02213	Orden de Compra	8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 PERFIL C-18 C-100	\$0.00	\$243.90
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 SOLD. 6013 3/32	\$0.00	\$66.01
							1,637.45	1,637.45
02/may./2022	CO 001040	P02214	Compra	8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1040 Factura: C-43073, 52 ACEROS SAN VICENTE, S.A. DE C.V.	\$929.36	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1040 Factura: C-43073, 52 ACEROS SAN VICENTE, S.A. DE C.V.	\$31.74	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1040 Factura: C-43073, 52 ACEROS SAN VICENTE, S.A. DE C.V.	\$366.44	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1040 Factura: C-43073, 52 ACEROS SAN VICENTE, S.A. DE C.V.	\$243.90	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1040 Factura: C-43073, 52 ACEROS SAN VICENTE, S.A. DE C.V.	\$66.01	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1040 Factura: C-43073, 52 ACEROS SAN VICENTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$929.36
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1040 Factura: C-43073, 52 ACEROS SAN VICENTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$31.74
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1040 Factura: C-43073, 52 ACEROS SAN VICENTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$366.44
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1040 Factura: C-43073, 52 ACEROS SAN VICENTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$243.90
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1040 Factura: C-43073, 52 ACEROS SAN VICENTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$66.01
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 1040 Factura: C-43073, 52 ACEROS SAN VICENTE, S.A. DE C.V.	\$1,637.45	\$0.00
				2112-1-000052	ACEROS SAN VICENTE, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1040 Factura: C-43073, 52 ACEROS SAN VICENTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,899.44
1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1040 Factura: C-43073, 52 ACEROS SAN VICENTE, S.A. DE C.V.	\$261.99	\$0.00				
							3,536.89	3,536.89
02/may./2022	OC 000707	P02354	Orden de Compra	8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA ARRENDAMIENTO DE GRUA TITAN FACTURA 674	\$6,000.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA ARRENDAMIENTO DE GRUA TITAN FACTURA 674	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
02/may./2022	CO 001125	P02355	Compra	8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 1125 Factura: 674, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$6,000.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 1125 Factura: 674, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$0.00	\$6,000.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 1125 Factura: 674, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$6,000.00	\$0.00
				2112-1-000564	servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	GD Compra : 1125 Factura: 674, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$0.00	\$6,960.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEI

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2022	CO 001125	P02355	Compra	1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1125 Factura: 674, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$960.00	\$0.00
							12,960.00	12,960.00
02/may./2022	OC 000744	P02482	Orden de Compra	8240-401-202-202-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$2,000.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
02/may./2022	CO 001188	P02483	Compra	8250-401-202-202-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 1188 Factura: CFDIA 282, 84 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	\$2,000.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 1188 Factura: CFDIA 282, 84 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	\$0.00	\$2,000.00
				5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD Compra : 1188 Factura: CFDIA 282, 84 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	\$2,000.00	\$0.00
				2112-1-000084	LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	GD Compra : 1188 Factura: CFDIA 282, 84 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	\$0.00	\$2,320.00
				1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1188 Factura: CFDIA 282, 84 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	\$320.00	\$0.00
							4,320.00	4,320.00
02/may./2022	OC 000745	P02485	Orden de Compra	8240-401-101-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$1,200.00	\$0.00
				8220-401-101-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
02/may./2022	CO 001189	P02486	Compra	8250-401-101-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 1189 Factura: CFDIA283, 84 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	\$1,200.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 1189 Factura: CFDIA283, 84 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	\$0.00	\$1,200.00
				5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD Compra : 1189 Factura: CFDIA283, 84 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	\$1,200.00	\$0.00
				2112-1-000084	LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	GD Compra : 1189 Factura: CFDIA283, 84 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	\$0.00	\$1,392.00
				1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1189 Factura: CFDIA283, 84 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	\$192.00	\$0.00
							2,592.00	2,592.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2022	000000	100154		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 11128,4057,18782,18782,24889.	\$5,102.78	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	02-02-22 TRANSFERENCIA CTO 12227.	\$200.00	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	03-03-22 TRANSFERENCIA CTO 12227	\$200.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 20150,7187,417,10616.15197,15097,17061.	\$1,421.16	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	03-05-22 EFECTIVO	\$163,543.09	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-05-22 EFECTIVO	\$22,617.95	\$0.00
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$130.51
				2117-001-06-05	MAYO 2022	INGRESO	\$0.00	\$13,204.87
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$904.73
				4143-006-08	Medidor nuevo	INGRESO	\$0.00	\$1,112.31
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$14,931.79
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$724.61
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$6,984.85
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$86,426.25
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$596.81
				4143-002-02	AMPLIACION RED DRENAJE	INGRESO	\$0.00	\$60,471.69
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$1,514.10
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$6,056.40
				4143-006-10	Constancias en general	INGRESO	\$0.00	\$26.06
				8120-43-002-02	AMPLIACION RED DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$60,471.69	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,514.10	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$6,056.40	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$904.73	\$0.00
				8120-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$1,112.31	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$14,931.79	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$724.61	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$6,984.85	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$86,426.25	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$596.81	\$0.00
				8140-43-002-02	AMPLIACION RED DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,471.69
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.10
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,056.40
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$904.73
				8140-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,112.31
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,931.79
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$724.61
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,984.85
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86,426.25

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2022	000000	100154		8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$60,471.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,514.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,056.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$904.73	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,112.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,931.79	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$724.61	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,984.85	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$86,426.25	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$596.81	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,471.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,056.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$904.73
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,112.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,931.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$724.61
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,984.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86,426.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.81
				8140-43-002-02	AMPLIACION RED DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$60,471.69	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,514.10	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$6,056.40	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$904.73	\$0.00
				8140-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$1,112.31	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$14,931.79	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$724.61	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$6,984.85	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$86,426.25	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$596.81	\$0.00
				8150-43-002-02	AMPLIACION RED DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,471.69
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.10
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,056.40
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEI

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2022	000000	I00154		8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$904.73
				8150-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,112.31
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,931.79
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$724.61
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,984.85
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86,426.25
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.81
							732,725.31	732,725.31
03/may./2022	000000	D00273		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS.	\$1,379.36	\$0.00
				1112-008-01	0111460420 Principal 2 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS.	\$0.00	\$1,379.36
							1,379.36	1,379.36
04/may./2022	OC 000643	P02143	Orden de Compra	8240-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2411000018 GRAVA TRABAJOS VARIOS	\$1,950.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2411000018 GRAVA TRABAJOS VARIOS	\$0.00	\$1,950.00
							1,950.00	1,950.00
04/may./2022	CO 001019	P02144	Compra	8250-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 1019 Factura: 00000194, 732 JORGE LUIS GARCIA CASTILLO	\$1,950.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 1019 Factura: 00000194, 732 JORGE LUIS GARCIA CASTILLO	\$0.00	\$1,950.00
				5124-2411	Productos minerales no metálicos	GD Compra : 1019 Factura: 00000194, 732 JORGE LUIS GARCIA CASTILLO	\$1,950.00	\$0.00
				2112-1-000732	JORGE LUIS GARCIA CASTILLO	GD Compra : 1019 Factura: 00000194, 732 JORGE LUIS GARCIA CASTILLO	\$0.00	\$2,262.00
				1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1019 Factura: 00000194, 732 JORGE LUIS GARCIA CASTILLO	\$312.00	\$0.00
							4,212.00	4,212.00
04/may./2022	OC 000644	P02146	Orden de Compra	8240-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$1,950.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$1,950.00
							1,950.00	1,950.00
04/may./2022	CO 001020	P02147	Compra	8250-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 1020 Factura: 00000193, 732 JORGE LUIS GARCIA CASTILLO	\$1,950.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 1020 Factura: 00000193, 732 JORGE LUIS GARCIA CASTILLO	\$0.00	\$1,950.00
				5124-2411	Productos minerales no metálicos	GD Compra : 1020 Factura: 00000193, 732 JORGE LUIS GARCIA CASTILLO	\$1,950.00	\$0.00
				2112-1-000732	JORGE LUIS GARCIA CASTILLO	GD Compra : 1020 Factura: 00000193, 732 JORGE LUIS GARCIA CASTILLO	\$0.00	\$2,262.00
				1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1020 Factura: 00000193, 732 JORGE LUIS GARCIA CASTILLO	\$312.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,212.00	4,212.00
04/may./2022	000000	100155		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TC CTO 12155,25158.	\$1,679.78	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 17149,18510	\$914.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-05-22 CHEQUE NOMINATIVO CTO 13177.	\$583.11	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 10441,21069,11796.	\$2,790.83	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	03-05-22 TRANSFERENCIA CTO 16429.	\$1,307.79	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	28-04-22 TRANSFERENCIA CTO 16429.	\$206.18	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	03-05-22 TRANSFERENCIA CTO 25210.	\$310.33	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	03-05-22 TRANSFERENCIA CTO 10592.	\$203.96	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	03-05-22 TRANSFERENCIA CTO 22244.	\$192.17	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-05-22 TRANSFERENCIA CTO 6168.	\$100.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-05-22 TRANSFERENCIA CTO 15281.	\$346.15	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-05-22 TRANSFERENCIA CTO 14824.	\$161.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-05-22 TRANSFERENCIA CTO 19155.	\$100.50	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	16-03-22 TRANSFERENCIA CTO 16739	\$298.53	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-05-22 TRANSFERENCIA CTO 16739.	\$97.58	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	29-04-22 TRANSFERENCIA CTO 13362.	\$313.74	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	03-05-22 TRANSFERENCIA CTO 133362.	\$149.20	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-05-22 TRANSFERENCIA CTO 17188.	\$100.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-05-22 TRANSFERENCIA CTO 10864.	\$458.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-05-22 TRANSFERENCIA CTO 19153.	\$95.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-05-22 TRANSFERENCIA CTO 19153	\$5.51	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	01-04-22 TRANSFERENCIA CTO 11857	\$1,063.78	\$0.00
				1122-002	Pago en Especie	PAGO EN ESPECIE	\$93,166.53	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-05-22 EFECTIVO	\$85,716.05	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05-05-22 EFECTIVO	\$18,616.73	\$0.00
				4143-006-15	Multas y sanciones	INGRESO	\$0.00	\$2,240.50
				4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESO	\$0.00	\$2,539.43
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$2,539.43
				2117-001-06-05	MAYO 2022	INGRESO	\$0.00	\$18,814.65
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$5,036.65
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$89,599.23
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$4,456.20
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$3,924.40
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$71,112.65
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$4,394.82
				4143-006-04	Cobros diversos	INGRESO	\$0.00	\$702.03
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$432.60
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$3,028.20
				4143-006-09	Cambio de nombre en el contrato	INGRESO	\$0.00	\$156.76



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2022	000000	100155		8120-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$2,240.50	\$0.00
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$5,036.65	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$89,599.23	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$4,456.20	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,924.40	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$71,112.65	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$4,394.82	\$0.00
				8120-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$702.03	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,028.20	\$0.00
				8120-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				8140-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,240.50
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,036.65
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89,599.23
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,456.20
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,924.40
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,112.65
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,394.82
				8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$702.03
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,028.20
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,240.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,036.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$89,599.23	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,456.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,028.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,924.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$71,112.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,394.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$702.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,240.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2022	000000	100155		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,036.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89,599.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,456.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,028.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,924.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,112.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,394.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$702.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				8140-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$2,240.50	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$5,036.65	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$89,599.23	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$4,456.20	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,924.40	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$71,112.65	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$4,394.82	\$0.00
				8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$702.03	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,028.20	\$0.00
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				8150-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,240.50
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,036.65
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89,599.23
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,456.20
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,924.40
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,112.65
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,394.82
				8150-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$702.03
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,028.20
8150-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76				
							779,466.25	779,466.25
04/may./2022	000000	D00274		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS.	\$116,500.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS.	\$0.00	\$116,500.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							116,500.00	116,500.00
04/may./2022	PP 000660	P02215	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1040, Pago Programado: 660	\$929.36	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1040, Pago Programado: 660	\$31.74	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1040, Pago Programado: 660	\$366.44	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1040, Pago Programado: 660	\$243.90	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1040, Pago Programado: 660	\$66.01	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1040, Pago Programado: 660	\$0.00	\$929.36
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1040, Pago Programado: 660	\$0.00	\$31.74
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1040, Pago Programado: 660	\$0.00	\$366.44
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1040, Pago Programado: 660	\$0.00	\$243.90
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1040, Pago Programado: 660	\$0.00	\$66.01
							1,637.45	1,637.45
04/may./2022	PA 000839	C00935	Pago	8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ACEROS SAN VICENTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 839	\$929.36	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ACEROS SAN VICENTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 839	\$31.74	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ACEROS SAN VICENTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 839	\$366.44	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ACEROS SAN VICENTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 839	\$243.90	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ACEROS SAN VICENTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 839	\$66.01	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ACEROS SAN VICENTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 839	\$0.00	\$929.36
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ACEROS SAN VICENTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 839	\$0.00	\$31.74
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ACEROS SAN VICENTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 839	\$0.00	\$366.44
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ACEROS SAN VICENTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 839	\$0.00	\$243.90
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ACEROS SAN VICENTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 839	\$0.00	\$66.01
				2112-1-000052	ACEROS SAN VICENTE, S.A. DE C.V.	GP ACEROS SAN VICENTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 839	\$1,899.44	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ACEROS SAN VICENTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 839	\$0.00	\$1,899.44
				1129-005-05	MAYO 2022	GP ACEROS SAN VICENTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 839	\$0.00	\$261.99
				1122-004-05	MAYO 2022	GP ACEROS SAN VICENTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 839	\$261.99	\$0.00
							3,798.88	3,798.88

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO			
							DEBE	HABER		
04/may./2022	OC 000706	P02351	Orden de Compra	8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO AREA OPERATIVA FACTURA B12065	\$481.07	\$0.00		
						GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO AREA OPERATIVA FACTURA B12065	\$82.80	\$0.00		
						GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO AREA OPERATIVA FACTURA B12065	\$25.00	\$0.00		
						GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO AREA OPERATIVA FACTURA B12065	\$14.00	\$0.00		
						GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO AREA OPERATIVA FACTURA B12065	\$0.00	\$481.07		
						GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO AREA OPERATIVA FACTURA B12065	\$0.00	\$82.80		
						GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO AREA OPERATIVA FACTURA B12065	\$0.00	\$25.00		
						GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO AREA OPERATIVA FACTURA B12065	\$0.00	\$14.00		
602.87							602.87			
04/may./2022	CO 001124	P02352	Compra	8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 1124 Factura: B12065, 25 MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ	\$481.07	\$0.00		
						GD Compra : 1124 Factura: B12065, 25 MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ	\$82.80	\$0.00		
						GD Compra : 1124 Factura: B12065, 25 MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ	\$25.00	\$0.00		
						GD Compra : 1124 Factura: B12065, 25 MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ	\$14.00	\$0.00		
						GD Compra : 1124 Factura: B12065, 25 MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ	\$0.00	\$481.07		
						GD Compra : 1124 Factura: B12065, 25 MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ	\$0.00	\$82.80		
						GD Compra : 1124 Factura: B12065, 25 MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ	\$0.00	\$25.00		
						GD Compra : 1124 Factura: B12065, 25 MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ	\$0.00	\$14.00		
						5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD Compra : 1124 Factura: B12065, 25 MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ	\$602.87	\$0.00
						2112-1-000025	MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ	GD Compra : 1124 Factura: B12065, 25 MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ	\$0.00	\$699.33
1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1124 Factura: B12065, 25 MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ	\$96.46	\$0.00						
1,302.20							1,302.20			

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2022	OC 000710	P02363	Orden de Compra	8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA FACTURA A1820	\$27,000.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA FACTURA A1820	\$0.00	\$27,000.00
							27,000.00	27,000.00
04/may./2022	CO 001128	P02364	Compra	8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 1128 Factura: A1820, 671 GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V	\$27,000.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 1128 Factura: A1820, 671 GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V	\$0.00	\$27,000.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 1128 Factura: A1820, 671 GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V	\$27,000.00	\$0.00
				2112-1-000671	GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V	GD Compra : 1128 Factura: A1820, 671 GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V	\$0.00	\$31,320.00
				1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1128 Factura: A1820, 671 GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V	\$4,320.00	\$0.00
							58,320.00	58,320.00
04/may./2022	OC 000711	P02366	Orden de Compra	8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE REPARACION DE MUELLES A PIPA DE 10,000 LITROS FACTURA A7810	\$1,000.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE REPARACION DE MUELLES A PIPA DE 10,000 LITROS FACTURA A7810	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
04/may./2022	CO 001129	P02367	Compra	8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1129 Factura: A7810, 160 IRMA CRUZ MONTIEL	\$1,000.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1129 Factura: A7810, 160 IRMA CRUZ MONTIEL	\$0.00	\$1,000.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 1129 Factura: A7810, 160 IRMA CRUZ MONTIEL	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-000160	IRMA CRUZ MONTIEL	GD Compra : 1129 Factura: A7810, 160 IRMA CRUZ MONTIEL	\$0.00	\$1,160.00
				1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1129 Factura: A7810, 160 IRMA CRUZ MONTIEL	\$160.00	\$0.00
							2,160.00	2,160.00
04/may./2022	OC 000718	P02395	Orden de Compra	8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE ADQUISICION DE LLANTA PARA UNIDAD 11	\$1,422.41	\$0.00
				8220-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE ADQUISICION DE LLANTA PARA UNIDAD 11	\$0.00	\$1,422.41

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,422.41	1,422.41
04/may./2022	CO 001137	P02396	Compra	8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1137 Factura: S/F, 372 ABEL CHAVEZ VENTURA	\$1,422.41	\$0.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1137 Factura: S/F, 372 ABEL CHAVEZ VENTURA	\$0.00	\$1,422.41
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 1137 Factura: S/F, 372 ABEL CHAVEZ VENTURA	\$1,422.41	\$0.00
				2112-1-000372	ABEL CHAVEZ VENTURA	GD Compra : 1137 Factura: S/F, 372 ABEL CHAVEZ VENTURA	\$0.00	\$1,650.00
				1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1137 Factura: S/F, 372 ABEL CHAVEZ VENTURA	\$227.59	\$0.00
							3,072.41	3,072.41
04/may./2022	OC 000729	P02434	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivosMATERIALES PARA MANTENIMIENTO A POZOS FACTURA A7458	\$99.14	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000069 Otros materiales y artículos de construcción y reparación MATERIALES PARA MANTENIMIENTO A POZOS FACTURA A7458	\$32.75	\$0.00
				8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000530 HERRAMIENTAS MENORES MATERIALES PARA MANTENIMIENTO A POZOS FACTURA A7458	\$163.80	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivosMATERIALES PARA MANTENIMIENTO A POZOS FACTURA A7458	\$0.00	\$99.14
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000069 Otros materiales y artículos de construcción y reparación MATERIALES PARA MANTENIMIENTO A POZOS FACTURA A7458	\$0.00	\$32.75
				8220-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000530 HERRAMIENTAS MENORES MATERIALES PARA MANTENIMIENTO A POZOS FACTURA A7458	\$0.00	\$163.80
							295.69	295.69
04/may./2022	CO 001148	P02435	Compra	8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1148 Factura: A7458, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$32.75	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1148 Factura: A7458, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$99.14	\$0.00
				8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 1148 Factura: A7458, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$163.80	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1148 Factura: A7458, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	\$32.75
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1148 Factura: A7458, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	\$99.14
				8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 1148 Factura: A7458, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	\$163.80
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1148 Factura: A7458, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$32.75	\$0.00
				5129-2911	Herramientas menores	GD Compra : 1148 Factura: A7458, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$163.80	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2022	CO 001148	P02435	Compra	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1148 Factura: A7458, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$99.14	\$0.00
				2112-1-000172	AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	GD Compra : 1148 Factura: A7458, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	\$343.00
				1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1148 Factura: A7458, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$47.31	\$0.00
							638.69	638.69
04/may./2022	OC 000730	P02437	Orden de Compra	8240-401-202-202-2471	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 Articulos metalicos para la construcción ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACIONES FACTURA A7456	\$750.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 Articulos metalicos para la construcción ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACIONES FACTURA A7456	\$0.00	\$750.00
							750.00	750.00
04/may./2022	CO 001149	P02438	Compra	8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1149 Factura: A7456, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$750.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1149 Factura: A7456, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	\$750.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 1149 Factura: A7456, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$750.00	\$0.00
				2112-1-000172	AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	GD Compra : 1149 Factura: A7456, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	\$870.00
				1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1149 Factura: A7456, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$120.00	\$0.00
							1,620.00	1,620.00
04/may./2022	OC 000731	P02440	Orden de Compra	8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS FACTURA A7455	\$3,643.97	\$0.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS FACTURA A7455	\$0.00	\$3,643.97
							3,643.97	3,643.97
04/may./2022	CO 001150	P02441	Compra	8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1150 Factura: A7455, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$3,643.97	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1150 Factura: A7455, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	\$3,643.97
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 1150 Factura: A7455, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$3,643.97	\$0.00
				2112-1-000172	AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	GD Compra : 1150 Factura: A7455, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	\$4,227.00
				1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1150 Factura: A7455, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$583.03	\$0.00
							7,870.97	7,870.97

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2022	OC 000732	P02443	Orden de Compra	8240-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000012 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO ADQUISICION DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE BACHEO	\$3,603.45	\$0.00
				8220-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000012 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO ADQUISICION DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE BACHEO	\$0.00	\$3,603.45
							3,603.45	3,603.45
04/may./2022	CO 001151	P02444	Compra	8250-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 1151 Factura: A7454, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$3,603.45	\$0.00
				8240-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 1151 Factura: A7454, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	\$3,603.45
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 1151 Factura: A7454, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$3,603.45	\$0.00
				2112-1-000172	AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	GD Compra : 1151 Factura: A7454, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	\$4,180.00
				1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1151 Factura: A7454, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$576.55	\$0.00
							7,783.45	7,783.45
05/may./2022	OC 000639	P02131	Orden de Compra	8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 TABLERO 4X4 PINTADO	\$464.68	\$0.00
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 TABLERO 4X4 PINTADO	\$0.00	\$464.68
							464.68	464.68
05/may./2022	CO 001015	P02132	Compra	8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1015 Factura: C43207, 52 ACEROS SAN VICENTE, S.A. DE C.V.	\$464.68	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1015 Factura: C43207, 52 ACEROS SAN VICENTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$464.68
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 1015 Factura: C43207, 52 ACEROS SAN VICENTE, S.A. DE C.V.	\$464.68	\$0.00
				2112-1-000052	ACEROS SAN VICENTE, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1015 Factura: C43207, 52 ACEROS SAN VICENTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$539.03
				1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1015 Factura: C43207, 52 ACEROS SAN VICENTE, S.A. DE C.V.	\$74.35	\$0.00
							1,003.71	1,003.71
05/may./2022	PP 000629	P02133	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1015, Pago Programado: 629	\$464.68	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1015, Pago Programado: 629	\$0.00	\$464.68
							464.68	464.68
05/may./2022	PA 000806	C00898	Pago	8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ACEROS SAN VICENTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 806	\$464.68	\$0.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2022	PA 000806	C00898	Pago	8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ACEROS SAN VICENTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 806	\$0.00	\$464.68
				2112-1-000052	ACEROS SAN VICENTE, S.A. DE C.V.	GP ACEROS SAN VICENTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 806	\$539.03	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ACEROS SAN VICENTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 806	\$0.00	\$539.03
				1129-005-05	MAYO 2022	GP ACEROS SAN VICENTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 806	\$0.00	\$74.35
				1122-004-05	MAYO 2022	GP ACEROS SAN VICENTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 806	\$74.35	\$0.00
							1,078.06	1,078.06
05/may./2022	OC 000652	P02170	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA OPERATIVA DE 01-02 MAYO FACT C50548231	\$10,679.74	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA OPERATIVA DE 01-02 MAYO FACT C50548231	\$0.00	\$10,679.74
							10,679.74	10,679.74
05/may./2022	CO 001028	P02171	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1028 Factura: C505478231, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$10,679.74	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1028 Factura: C505478231, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,679.74
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1028 Factura: C505478231, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$10,679.74	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1028 Factura: C505478231, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,345.63
				1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1028 Factura: C505478231, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,665.89	\$0.00
							23,025.37	23,025.37
05/may./2022	OC 000653	P02173	Orden de Compra	8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA ADMINISTRACION DE 1 AL 02 DE MAYO FACT C50548230	\$283.47	\$0.00
				8220-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA ADMINISTRACION DE 1 AL 02 DE MAYO FACT C50548230	\$0.00	\$283.47
							283.47	283.47
05/may./2022	CO 001029	P02174	Compra	8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1029 Factura: C50548230, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$283.47	\$0.00
				8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1029 Factura: C50548230, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$283.47
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1029 Factura: C50548230, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$283.47	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1029 Factura: C50548230, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$327.58
				1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1029 Factura: C50548230, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$44.11	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							611.05	611.05
05/may./2022	OC 000654	P02176	Orden de Compra	8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA COMERCIALIZACION DEL 02 MAYO FACT C50548228	\$354.27	\$0.00
				8220-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA COMERCIALIZACION DEL 02 MAYO FACT C50548228	\$0.00	\$354.27
							354.27	354.27
05/may./2022	CO 001030	P02177	Compra	8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1030 Factura: C50548228, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$354.27	\$0.00
				8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1030 Factura: C50548228, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$354.27
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1030 Factura: C50548228, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$354.27	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1030 Factura: C50548228, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$409.40
				1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1030 Factura: C50548228, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$55.13	\$0.00
							763.67	763.67
05/may./2022	OC 000655	P02179	Orden de Compra	8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA ADMINSTRACION DEL 29 ABRIL FACT C50548224	\$355.65	\$0.00
				8220-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA ADMINSTRACION DEL 29 ABRIL FACT C50548224	\$0.00	\$355.65
							355.65	355.65
05/may./2022	CO 001031	P02180	Compra	8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1031 Factura: C50548224, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$355.65	\$0.00
				8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1031 Factura: C50548224, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$355.65
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1031 Factura: C50548224, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$355.65	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1031 Factura: C50548224, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$411.00
				1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1031 Factura: C50548224, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$55.35	\$0.00
							766.65	766.65
05/may./2022	OC 000656	P02182	Orden de Compra	8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA COMERCIALIZACION DEL 28-30 DE ABRIL FACT C50548223	\$887.83	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2022	OC 000656	P02182	Orden de Compra	8220-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA COMERCIALIZACION DEL 28-30 DE ABRIL FACT C50548223	\$0.00	\$887.83
							887.83	887.83
05/may./2022	CO 001032	P02183	Compra	8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1032 Factura: C50548223, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$887.83	\$0.00
				8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1032 Factura: C50548223, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$887.83
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1032 Factura: C50548223, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$887.83	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1032 Factura: C50548223, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,026.00
				1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1032 Factura: C50548223, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$138.17	\$0.00
							1,913.83	1,913.83
05/may./2022	000000	100156		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 18308,12056,7551.	\$568.92	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	03-05-22 EFECTIVO USUARIO CTO 18854.	\$100.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-05-22 TRANSFERENCIA CTO 18439	\$232.56	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	03-05-22 TRANSFERENCIA CTO 3550.	\$103.45	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-05-22 TRANSFERENCIA CTO 11242	\$192.40	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-05-22 TRANSFERENCIA CTO 20956.	\$428.14	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-05-22 TRANSFERENCIA CTO 18492.	\$100.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	03-05-22 TRANSFERENCIA CTO 22930.	\$101.00	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	30-04-22 TRANSFERENCIA CTO 18754.	\$390.78	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-05-22 TRANSFERENCIA CTO 23277.	\$272.95	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	22-04-22 TRANSFERENCIA CTO 7729,6396,7733.	\$1,552.68	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-05-22 TRANSFERENCIA CTO 11463.	\$301.74	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05-05-22 EFECTIVO	\$48,836.27	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	06-05-22 EFECTIVO	\$42,477.41	\$0.00
				4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESO	\$0.00	\$7,618.29
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$2,539.43
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$913.57
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$130.51
				2117-001-06-05	MAYO 2022	INGRESO	\$0.00	\$4,721.14
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$881.02
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$20,376.77
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$958.36
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$2,654.29
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$49,356.27
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$923.62
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$432.60
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$1,297.80

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2022	000000	100156		4143-006-09	Cambio de nombre en el contrato	INGRESO	\$0.00	\$156.76
				4143-006-10	Constancias en general	INGRESO	\$0.00	\$112.68
				4143-006-04	Cobros diversos	INGRESO	\$0.00	\$2,586.21
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$7,618.29	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$913.57	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$881.02	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$20,376.77	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$958.36	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$2,654.29	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$49,356.27	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$923.62	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$1,297.80	\$0.00
				8120-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$112.68	\$0.00
				8120-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$2,586.21	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,618.29
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$913.57
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.02
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,376.77
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$958.36
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,654.29
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,356.27
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$923.62
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.80
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.68
				8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,586.21
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,618.29	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$913.57	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$881.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,376.77	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$923.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,297.80	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2022	000000	100156		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$112.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,586.21	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$958.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,654.29	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$49,356.27	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,618.29
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$913.57
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,376.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$923.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,586.21
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$958.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,654.29
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,356.27
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$7,618.29	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$913.57	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$881.02	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$20,376.77	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$958.36	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$2,654.29	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$49,356.27	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$923.62	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$1,297.80	\$0.00
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$112.68	\$0.00
				8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$2,586.21	\$0.00
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,618.29
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$913.57
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.02
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,376.77

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2022	000000	I00156		8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$958.36
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,654.29
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,356.27
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$923.62
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.80
				8150-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.68
				8150-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,586.21
							368,473.86	368,473.86
05/may./2022	OC 000657	P02185	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA OPRERATIVA DEL 29-30 ABRIL FACT C50548222	\$12,720.56	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA OPRERATIVA DEL 29-30 ABRIL FACT C50548222	\$0.00	\$12,720.56
							12,720.56	12,720.56
05/may./2022	CO 001033	P02186	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1033 Factura: C50548222, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$12,720.56	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1033 Factura: C50548222, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,720.56
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1033 Factura: C50548222, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$12,720.56	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1033 Factura: C50548222, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14,700.19
				1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1033 Factura: C50548222, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,979.63	\$0.00
							27,420.75	27,420.75
05/may./2022	000000	E00081		8270-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	PAGO AGUA EN BLOQUE COMITE 6162.	\$5,000.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO AGUA EN BLOQUE COMITE 6162.	\$0.00	\$5,000.00
				8240-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8220-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8250-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8240-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				5332-8531	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				2114-8531	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8260-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8250-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8260-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
2114-8531	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEI

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							30,000.00	30,000.00
05/may./2022	000000	D00275		1125-013-07	EDEVALDO LOPEZ CORNEJO	EDEVALDO LOPEZ CORNEJO, ANTICIPO DE NÓMINA.	\$1,000.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	EDEVALDO LOPEZ CORNEJO, ANTICIPO DE NÓMINA.	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
05/may./2022	000000	D00276		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS, AHORRO AGUINALDO.	\$13,000.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS, AHORRO AGUINALDO.	\$0.00	\$13,000.00
							13,000.00	13,000.00
05/may./2022	GC 000023	P02210	Gasto Comprometido	8240-401-101-101-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$13,300.00	\$0.00
				8240-401-201-201-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$15,350.00	\$0.00
				8240-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$71,500.00	\$0.00
				8240-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$16,350.00	\$0.00
				8220-401-101-101-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$13,300.00
				8220-401-201-201-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$15,350.00
				8220-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$71,500.00
				8220-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$16,350.00
							116,500.00	116,500.00
05/may./2022	GD 000023	P02211	Gasto Devengado	8250-401-101-101-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 23	\$13,300.00	\$0.00
				8250-401-201-201-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 23	\$15,350.00	\$0.00
				8250-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 23	\$71,500.00	\$0.00
				8250-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 23	\$16,350.00	\$0.00
				8240-401-101-101-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 23	\$0.00	\$13,300.00
				8240-401-201-201-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 23	\$0.00	\$15,350.00
				8240-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 23	\$0.00	\$71,500.00
				8240-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 23	\$0.00	\$16,350.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 23	\$13,300.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 23	\$15,350.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 23	\$71,500.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 23	\$16,350.00	\$0.00
				2111-5-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 23	\$0.00	\$13,300.00
				2111-5-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 23	\$0.00	\$15,350.00
				2111-5-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 23	\$0.00	\$71,500.00
				2111-5-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 23	\$0.00	\$16,350.00
							233,000.00	233,000.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2022	GE 000023	P02212	Gasto Ejercido	8260-401-101-101-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 23	\$13,300.00	\$0.00
				8260-401-201-201-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 23	\$15,350.00	\$0.00
				8260-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 23	\$71,500.00	\$0.00
				8260-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 23	\$16,350.00	\$0.00
				8250-401-101-101-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 23	\$0.00	\$13,300.00
				8250-401-201-201-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 23	\$0.00	\$15,350.00
				8250-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 23	\$0.00	\$71,500.00
				8250-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 23	\$0.00	\$16,350.00
<hr/>							116,500.00	116,500.00
05/may./2022	GP 000023	C00934	Gasto Pagado	8270-401-101-101-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 23	\$13,300.00	\$0.00
				8270-401-201-201-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 23	\$15,350.00	\$0.00
				8270-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 23	\$71,500.00	\$0.00
				8270-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 23	\$16,350.00	\$0.00
				8260-401-101-101-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 23	\$0.00	\$13,300.00
				8260-401-201-201-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 23	\$0.00	\$15,350.00
				8260-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 23	\$0.00	\$71,500.00
				8260-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 23	\$0.00	\$16,350.00
				2111-5-1541	Prestaciones contractuales	GP Folio: 23	\$116,500.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	VALES ADMON	\$0.00	\$13,300.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	VALES COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$15,350.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	VALES OPERACIÓN	\$0.00	\$68,822.50
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	VALES PENSIÓN ALIMENTICIA	\$0.00	\$127.50
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	VALES BANCO AZTECA	\$0.00	\$2,550.00
1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	VALES JUBILADOS	\$0.00	\$16,350.00				
<hr/>							233,000.00	233,000.00
05/may./2022	OC 000667	P02228	Orden de Compra	8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 suministro de combustible area administrativa del 3 al 5 de mayo del 2022 facturac50548267	\$2,075.30	\$0.00
				8220-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 suministro de combustible area administrativa del 3 al 5 de mayo del 2022 facturac50548267	\$0.00	\$2,075.30
<hr/>							2,075.30	2,075.30
05/may./2022	CO 001065	P02229	Compra	8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1065 Factura: c50548267, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$2,075.30	\$0.00
				8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1065 Factura: c50548267, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,075.30
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1065 Factura: c50548267, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$2,075.30	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1065 Factura: c50548267, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,398.91



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2022	CO 001065	P02229	Compra	1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1065 Factura: c50548267, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$323.61	\$0.00
							4,474.21	4,474.21
05/may./2022	OC 000668	P02231	Orden de Compra	8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 suministro de combustible area comercial del 3 al 5 de mayo 2022 factura c50548268	\$354.27	\$0.00
				8220-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 suministro de combustible area comercial del 3 al 5 de mayo 2022 factura c50548268	\$0.00	\$354.27
							354.27	354.27
05/may./2022	CO 001066	P02232	Compra	8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1066 Factura: c50548268, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$354.27	\$0.00
				8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1066 Factura: c50548268, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$354.27
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1066 Factura: c50548268, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$354.27	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1066 Factura: c50548268, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$409.40
				1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1066 Factura: c50548268, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$55.13	\$0.00
							763.67	763.67
06/may./2022	PP 000630	P02136	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 1016, Pago Programado: 630	\$8,800.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 1016, Pago Programado: 630	\$0.00	\$8,800.00
							8,800.00	8,800.00
06/may./2022	PA 000807	C00899	Pago	8270-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ISRAEL CERVANTES SANTIAGO , Folio Pago: 807	\$8,800.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ISRAEL CERVANTES SANTIAGO , Folio Pago: 807	\$0.00	\$8,800.00
				2112-1-000724	ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	GP ISRAEL CERVANTES SANTIAGO , Folio Pago: 807	\$10,208.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ISRAEL CERVANTES SANTIAGO , Folio Pago: 807	\$0.00	\$10,208.00
				1129-005-05	MAYO 2022	GP ISRAEL CERVANTES SANTIAGO , Folio Pago: 807	\$0.00	\$1,408.00
				1122-004-05	MAYO 2022	GP ISRAEL CERVANTES SANTIAGO , Folio Pago: 807	\$1,408.00	\$0.00
							20,416.00	20,416.00
06/may./2022	PP 000631	P02139	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 1017, Pago Programado: 631	\$4,000.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 1017, Pago Programado: 631	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2022	PA 000808	C00900	Pago	8270-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 808	\$4,000.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 808	\$0.00	\$4,000.00
				2112-1-000707	MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 808	\$4,640.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 808	\$0.00	\$4,640.00
				1129-005-05	MAYO 2022	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 808	\$0.00	\$640.00
				1122-004-05	MAYO 2022	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 808	\$640.00	\$0.00
							9,280.00	9,280.00
06/may./2022	PP 000632	P02142	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 1018, Pago Programado: 632	\$9,000.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 1018, Pago Programado: 632	\$0.00	\$9,000.00
							9,000.00	9,000.00
06/may./2022	PA 000809	C00901	Pago	8270-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 809	\$9,000.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 809	\$0.00	\$9,000.00
				2112-1-000707	MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 809	\$10,440.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 809	\$0.00	\$10,440.00
				1129-005-05	MAYO 2022	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 809	\$0.00	\$1,440.00
				1122-004-05	MAYO 2022	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 809	\$1,440.00	\$0.00
							20,880.00	20,880.00
06/may./2022	PP 000633	P02145	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 1019, Pago Programado: 633	\$1,950.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 1019, Pago Programado: 633	\$0.00	\$1,950.00
							1,950.00	1,950.00
06/may./2022	PA 000810	C00902	Pago	8270-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP JORGE LUIS GARCIA CASTILLO , Folio Pago: 810	\$1,950.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP JORGE LUIS GARCIA CASTILLO , Folio Pago: 810	\$0.00	\$1,950.00
				2112-1-000732	JORGE LUIS GARCIA CASTILLO	GP JORGE LUIS GARCIA CASTILLO , Folio Pago: 810	\$2,262.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP JORGE LUIS GARCIA CASTILLO , Folio Pago: 810	\$0.00	\$2,262.00
				1129-005-05	MAYO 2022	GP JORGE LUIS GARCIA CASTILLO , Folio Pago: 810	\$0.00	\$312.00
				1122-004-05	MAYO 2022	GP JORGE LUIS GARCIA CASTILLO , Folio Pago: 810	\$312.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,524.00	4,524.00
06/may./2022	PP 000634	P02148	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 1020, Pago Programado: 634	\$1,950.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 1020, Pago Programado: 634	\$0.00	\$1,950.00
							1,950.00	1,950.00
06/may./2022	PA 000811	C00903	Pago	8270-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP JORGE LUIS GARCIA CASTILLO , Folio Pago: 811	\$1,950.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP JORGE LUIS GARCIA CASTILLO , Folio Pago: 811	\$0.00	\$1,950.00
				2112-1-000732	JORGE LUIS GARCIA CASTILLO	GP JORGE LUIS GARCIA CASTILLO , Folio Pago: 811	\$2,262.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP JORGE LUIS GARCIA CASTILLO , Folio Pago: 811	\$0.00	\$2,262.00
				1129-005-05	MAYO 2022	GP JORGE LUIS GARCIA CASTILLO , Folio Pago: 811	\$0.00	\$312.00
				1122-004-05	MAYO 2022	GP JORGE LUIS GARCIA CASTILLO , Folio Pago: 811	\$312.00	\$0.00
							4,524.00	4,524.00
06/may./2022	PP 000635	P02151	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 1021, Pago Programado: 635	\$6,000.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 1021, Pago Programado: 635	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
06/may./2022	PA 000813	C00906	Pago	8270-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 813	\$6,000.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 813	\$0.00	\$6,000.00
				2112-1-000564	servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 813	\$6,960.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 813	\$0.00	\$6,960.00
				1129-005-05	MAYO 2022	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 813	\$0.00	\$960.00
				1122-004-05	MAYO 2022	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 813	\$960.00	\$0.00
							13,920.00	13,920.00
06/may./2022	PP 000636	P02154	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 1022, Pago Programado: 636	\$6,000.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 1022, Pago Programado: 636	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
06/may./2022	PA 000814	C00907	Pago	8270-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 814	\$6,000.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2022	PA 000814	C00907	Pago	8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 814	\$0.00	\$6,000.00
				2112-1-000564	servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 814	\$6,960.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 814	\$0.00	\$6,960.00
				1129-005-05	MAYO 2022	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 814	\$0.00	\$960.00
				1122-004-05	MAYO 2022	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 814	\$960.00	\$0.00
							13,920.00	13,920.00
06/may./2022	PP 000637	P02157	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 1023, Pago Programado: 637	\$6,000.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 1023, Pago Programado: 637	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
06/may./2022	PA 000815	C00908	Pago	8270-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 815	\$6,000.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 815	\$0.00	\$6,000.00
				2112-1-000564	servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 815	\$6,960.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 815	\$0.00	\$6,960.00
				1129-005-05	MAYO 2022	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 815	\$0.00	\$960.00
				1122-004-05	MAYO 2022	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 815	\$960.00	\$0.00
							13,920.00	13,920.00
06/may./2022	000000	E00079		8270-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	PAGO MEDICAMENTO PERSONAL DEL ORGANISMO (ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y OPERACION) FACT FR0195_FAC_1-9130	\$1,620.85	\$0.00
				1129-005-05	MAYO 2022	PAGO MEDICAMENTO PERSONAL DEL ORGANISMO (ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y OPERACION) FACT FR0195_FAC_1-9130	\$46.76	\$0.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	PAGO MEDICAMENTO PERSONAL DEL ORGANISMO (ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y OPERACION) FACT FR0195_FAC_1-9130	\$1,667.61	\$0.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	PAGO MEDICAMENTO PERSONAL DEL ORGANISMO (ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y OPERACION) FACT FR0195_FAC_1-9130	\$0.00	\$1,667.61
				1129-005-05	MAYO 2022	PAGO MEDICAMENTO PERSONAL DEL ORGANISMO (ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y OPERACION) FACT FR0195_FAC_1-9130	\$0.00	\$46.76
				1122-004-05	MAYO 2022	PAGO MEDICAMENTO PERSONAL DEL ORGANISMO (ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y OPERACION) FACT FR0195_FAC_1-9130	\$46.76	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2022	000000	E00079		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO MEDICAMENTO PERSONAL DEL ORGANISMO (ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y OPERACION) FACT FR0195_FAC_1-9130	\$0.00	\$1,667.61
				8240-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,620.85	\$0.00
				8220-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.85
				8250-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,620.85	\$0.00
				8240-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.85
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$1,620.85	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.85
				8260-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,620.85	\$0.00
				8250-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.85
				8260-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.85
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$1,620.85	\$0.00
							11,486.23	11,486.23
06/may./2022	000000	E00080		8270-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	PAGO MEDICAMENTO PERSONAL DEL ORGANISMO (ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y OPERACION) FACT FR0195_FAC_1-9144	\$3,182.30	\$0.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	PAGO MEDICAMENTO PERSONAL DEL ORGANISMO (ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y OPERACION) FACT FR0195_FAC_1-9144	\$3,182.30	\$0.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	PAGO MEDICAMENTO PERSONAL DEL ORGANISMO (ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y OPERACION) FACT FR0195_FAC_1-9144	\$0.00	\$3,182.30
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO MEDICAMENTO PERSONAL DEL ORGANISMO (ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y OPERACION) FACT FR0195_FAC_1-9144	\$0.00	\$3,182.30
				8240-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,182.30	\$0.00
				8220-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,182.30
				8250-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,182.30	\$0.00
				8240-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,182.30
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$3,182.30	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,182.30
				8260-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,182.30	\$0.00
				8250-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,182.30
				8260-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,182.30
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$3,182.30	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							22,276.10	22,276.10
06/may./2022	PP 000638	P02160	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 1024, Pago Programado: 638	\$6,960.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 1024, Pago Programado: 638	\$1,720.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 1024, Pago Programado: 638	\$1,495.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 1024, Pago Programado: 638	\$1,694.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 1024, Pago Programado: 638	\$4,200.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 1024, Pago Programado: 638	\$0.00	\$6,960.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 1024, Pago Programado: 638	\$0.00	\$1,720.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 1024, Pago Programado: 638	\$0.00	\$1,495.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 1024, Pago Programado: 638	\$0.00	\$1,694.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 1024, Pago Programado: 638	\$0.00	\$4,200.00
							16,069.00	16,069.00
06/may./2022	PA 000816	C00909	Pago	8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 816	\$6,960.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 816	\$1,720.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 816	\$1,495.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 816	\$1,694.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 816	\$4,200.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 816	\$0.00	\$6,960.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 816	\$0.00	\$1,720.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 816	\$0.00	\$1,495.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 816	\$0.00	\$1,694.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 816	\$0.00	\$4,200.00
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 816	\$18,640.04	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 816	\$0.00	\$18,640.04
				1129-005-05	MAYO 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 816	\$0.00	\$2,571.04
				1122-004-05	MAYO 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 816	\$2,571.04	\$0.00
							37,280.08	37,280.08

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2022	PP 000639	P02163	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 1025, Pago Programado: 639	\$1,750.00	\$0.00
							\$1,200.00	\$0.00
							\$680.00	\$0.00
							\$378.00	\$0.00
							\$384.00	\$0.00
							\$200.00	\$0.00
							\$180.00	\$0.00
							\$390.00	\$0.00
							\$500.00	\$0.00
							\$680.00	\$0.00
							\$1,240.00	\$0.00
							\$0.00	\$1,750.00
							\$0.00	\$1,200.00
							\$0.00	\$680.00
							\$0.00	\$378.00
							\$0.00	\$384.00
							\$0.00	\$200.00
							\$0.00	\$180.00
							\$0.00	\$390.00
							\$0.00	\$500.00
\$0.00	\$680.00							
\$0.00	\$1,240.00							
							7,582.00	7,582.00
06/may./2022	PA 000817	C00910	Pago	8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 817	\$1,750.00	\$0.00
							\$1,200.00	\$0.00
							\$680.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2022	PA 000817	C00910	Pago	8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 817	\$378.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 817	\$384.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 817	\$200.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 817	\$180.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 817	\$390.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 817	\$500.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 817	\$680.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 817	\$1,240.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 817	\$0.00	\$1,750.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 817	\$0.00	\$1,200.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 817	\$0.00	\$680.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 817	\$0.00	\$378.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 817	\$0.00	\$384.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 817	\$0.00	\$200.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 817	\$0.00	\$180.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 817	\$0.00	\$390.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 817	\$0.00	\$500.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 817	\$0.00	\$680.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 817	\$0.00	\$1,240.00
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 817	\$8,795.12	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 817	\$0.00	\$8,795.12
				1129-005-05	MAYO 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 817	\$0.00	\$1,213.12
				1122-004-05	MAYO 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 817	\$1,213.12	\$0.00
							17,590.24	17,590.24
06/may./2022	PP 000640	P02166	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 1026, Pago Programado: 640	\$6,120.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 1026, Pago Programado: 640	\$2,082.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 1026, Pago Programado: 640	\$2,941.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 1026, Pago Programado: 640	\$0.00	\$6,120.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2022	PP 000640	P02166	Programacion de Pago	8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 1026, Pago Programado: 640	\$0.00	\$2,082.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 1026, Pago Programado: 640	\$0.00	\$2,941.00
							11,143.00	11,143.00
06/may./2022	PA 000818	C00911	Pago	8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 818	\$6,120.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 818	\$2,082.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 818	\$2,941.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 818	\$0.00	\$6,120.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 818	\$0.00	\$2,082.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 818	\$0.00	\$2,941.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 818	\$12,925.88	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 818	\$0.00	\$12,925.88
				1129-005-05	MAYO 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 818	\$0.00	\$1,782.88
				1122-004-05	MAYO 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 818	\$1,782.88	\$0.00
							25,851.76	25,851.76
06/may./2022	PP 000641	P02169	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 1027, Pago Programado: 641	\$2,725.00	\$0.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 1027, Pago Programado: 641	\$1,825.00	\$0.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 1027, Pago Programado: 641	\$650.00	\$0.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 1027, Pago Programado: 641	\$1,662.50	\$0.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 1027, Pago Programado: 641	\$2,600.00	\$0.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 1027, Pago Programado: 641	\$3,000.00	\$0.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 1027, Pago Programado: 641	\$325.00	\$0.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 1027, Pago Programado: 641	\$625.00	\$0.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 1027, Pago Programado: 641	\$622.50	\$0.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 1027, Pago Programado: 641	\$2,700.00	\$0.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 1027, Pago Programado: 641	\$3,100.00	\$0.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 1027, Pago Programado: 641	\$2,485.00	\$0.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 1027, Pago Programado: 641	\$3,250.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2022	PP 000641	P02169	Programacion de Pago	8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 1027, Pago Programado: 641	\$0.00	\$2,725.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 1027, Pago Programado: 641	\$0.00	\$1,825.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 1027, Pago Programado: 641	\$0.00	\$650.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 1027, Pago Programado: 641	\$0.00	\$1,662.50
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 1027, Pago Programado: 641	\$0.00	\$2,600.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 1027, Pago Programado: 641	\$0.00	\$3,000.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 1027, Pago Programado: 641	\$0.00	\$325.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 1027, Pago Programado: 641	\$0.00	\$625.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 1027, Pago Programado: 641	\$0.00	\$622.50
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 1027, Pago Programado: 641	\$0.00	\$2,700.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 1027, Pago Programado: 641	\$0.00	\$3,100.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 1027, Pago Programado: 641	\$0.00	\$2,485.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 1027, Pago Programado: 641	\$0.00	\$3,250.00
				25,570.00				
06/may./2022	PA 000819	C00912	Pago	8270-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 819	\$2,725.00	\$0.00
				8270-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 819	\$1,825.00	\$0.00
				8270-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 819	\$650.00	\$0.00
				8270-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 819	\$1,662.50	\$0.00
				8270-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 819	\$2,600.00	\$0.00
				8270-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 819	\$3,000.00	\$0.00
				8270-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 819	\$3,250.00	\$0.00
				8270-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 819	\$325.00	\$0.00
				8270-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 819	\$625.00	\$0.00
				8270-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 819	\$622.50	\$0.00
				8270-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 819	\$2,700.00	\$0.00
				8270-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 819	\$3,100.00	\$0.00
				8270-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 819	\$2,485.00	\$0.00
				8270-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 819	\$2,485.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2022	PA 000819	C00912	Pago	8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 819	\$0.00	\$2,725.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 819	\$0.00	\$1,825.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 819	\$0.00	\$650.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 819	\$0.00	\$1,662.50
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 819	\$0.00	\$2,600.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 819	\$0.00	\$3,000.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 819	\$0.00	\$325.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 819	\$0.00	\$625.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 819	\$0.00	\$622.50
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 819	\$0.00	\$2,700.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 819	\$0.00	\$3,100.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 819	\$0.00	\$2,485.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 819	\$0.00	\$3,250.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 819	\$29,661.20	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 819	\$0.00	\$29,661.20
				1129-005-05	MAYO 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 819	\$0.00	\$4,091.20
1122-004-05	MAYO 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 819	\$4,091.20	\$0.00				
							59,322.40	59,322.40
06/may./2022	PP 000642	P02172	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1028, Pago Programado: 642	\$10,679.74	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1028, Pago Programado: 642	\$0.00	\$10,679.74
							10,679.74	10,679.74
06/may./2022	PA 000820	C00913	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 820	\$10,679.74	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 820	\$0.00	\$10,679.74
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 820	\$12,345.63	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 820	\$0.00	\$12,345.63
				1129-005-05	MAYO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 820	\$0.00	\$1,665.89
				1122-004-05	MAYO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 820	\$1,665.89	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							24,691.26	24,691.26
06/may./2022	PP 000643	P02175	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1029, Pago Programado: 643	\$283.47	\$0.00
				8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1029, Pago Programado: 643	\$0.00	\$283.47
							283.47	283.47
06/may./2022	PA 000821	C00914	Pago	8270-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 821	\$283.47	\$0.00
				8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 821	\$0.00	\$283.47
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 821	\$327.58	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 821	\$0.00	\$327.58
				1129-005-05	MAYO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 821	\$0.00	\$44.11
				1122-004-05	MAYO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 821	\$44.11	\$0.00
							655.16	655.16
06/may./2022	PP 000644	P02178	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1030, Pago Programado: 644	\$354.27	\$0.00
				8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1030, Pago Programado: 644	\$0.00	\$354.27
							354.27	354.27
06/may./2022	PA 000822	C00915	Pago	8270-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 822	\$354.27	\$0.00
				8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 822	\$0.00	\$354.27
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 822	\$409.40	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 822	\$0.00	\$409.40
				1129-005-05	MAYO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 822	\$0.00	\$55.13
				1122-004-05	MAYO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 822	\$55.13	\$0.00
							818.80	818.80
06/may./2022	PP 000645	P02181	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1031, Pago Programado: 645	\$355.65	\$0.00
				8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1031, Pago Programado: 645	\$0.00	\$355.65
							355.65	355.65

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2022	PA 000823	C00916	Pago	8270-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 823	\$355.65	\$0.00
				8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 823	\$0.00	\$355.65
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 823	\$411.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 823	\$0.00	\$411.00
				1129-005-05	MAYO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 823	\$0.00	\$55.35
				1122-004-05	MAYO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 823	\$55.35	\$0.00
							822.00	822.00
06/may./2022	PP 000646	P02184	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1032, Pago Programado: 646	\$887.83	\$0.00
				8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1032, Pago Programado: 646	\$0.00	\$887.83
							887.83	887.83
06/may./2022	PA 000824	C00917	Pago	8270-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 824	\$887.83	\$0.00
				8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 824	\$0.00	\$887.83
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 824	\$1,026.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 824	\$0.00	\$1,026.00
				1129-005-05	MAYO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 824	\$0.00	\$138.17
				1122-004-05	MAYO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 824	\$138.17	\$0.00
							2,052.00	2,052.00
06/may./2022	000000	I00157		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TC CTO 24532.	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 7700.	\$1,371.20	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 17840.	\$734.83	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	03-05-22 EFECTIVO USUARIO CTO 18858.	\$100.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05-05-22 CHEQUE NOMINATIVO CTO 16289.	\$38,575.03	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	03-05-22 TRANSFERENCIA CTO 20316.	\$301.55	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-05-22 TRANSFERENCIA CTO 20316.	\$8.78	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-05-22 TRANSFERENCIA CTO 13504.	\$203.96	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-05-22 TRANSFERENCIA CTO 17555.	\$326.83	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05-05-22 TRANSFERENCIA CTO 21419.	\$108.67	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05-05-22 TRANSFERENCIA CTO 21420.	\$100.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	06-05-22 EFECTIVO	\$38,238.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	07-05-22 EFECTIVO	\$51,102.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2022	000000	100157		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	09-05-22 EFECTIVO	\$14,735.51	\$0.00
				4143-006-15	Multas y sanciones	INGRESO	\$0.00	\$1,293.10
				4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESO	\$0.00	\$2,539.43
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$130.51
				2117-001-05-05	MAYO 2021	INGRESO	\$0.00	\$8,807.42
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$7,458.76
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$38,520.20
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$1,824.70
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$4,628.37
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$73,874.54
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$1,783.01
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$648.90
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$1,946.70
				4143-006-04	Cobros diversos	INGRESO	\$0.00	\$2,549.92
				8120-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$1,293.10	\$0.00
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$7,458.76	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$38,520.20	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,824.70	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$4,628.37	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$73,874.54	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,783.01	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$1,946.70	\$0.00
				8120-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$2,549.92	\$0.00
				8140-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,293.10
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,458.76
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,520.20
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,824.70
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,628.37
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,874.54
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,783.01
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,946.70
				8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,549.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,293.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,458.76	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2022	000000	100157		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$38,520.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,824.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,628.37	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$73,874.54	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,783.01	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,946.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,549.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,293.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,458.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,520.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,824.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,628.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,874.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,783.01
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,946.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,549.92
				8140-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$1,293.10	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$7,458.76	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$38,520.20	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,824.70	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$4,628.37	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$73,874.54	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,783.01	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$1,946.70	\$0.00
				8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$2,549.92	\$0.00
				8150-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,293.10
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,458.76
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,520.20
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,824.70
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,628.37
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,874.54
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,783.01
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2022	000000	I00157		8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,946.70
				8150-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,549.92
							557,599.98	557,599.98
06/may./2022	PP 000647	P02187	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1033, Pago Programado: 647	\$12,720.56	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1033, Pago Programado: 647	\$0.00	\$12,720.56
							12,720.56	12,720.56
06/may./2022	PA 000825	C00918	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 825	\$12,720.56	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 825	\$0.00	\$12,720.56
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 825	\$14,700.19	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 825	\$0.00	\$14,700.19
				1129-005-05	MAYO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 825	\$0.00	\$1,979.63
				1122-004-05	MAYO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 825	\$1,979.63	\$0.00
							29,400.38	29,400.38
06/may./2022	PP 000648	P02190	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1034, Pago Programado: 648	\$570.84	\$0.00
				8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1034, Pago Programado: 648	\$0.00	\$570.84
							570.84	570.84
06/may./2022	PA 000826	C00919	Pago	8270-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 826	\$570.84	\$0.00
				8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 826	\$0.00	\$570.84
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 826	\$659.68	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 826	\$0.00	\$659.68
				1129-005-05	MAYO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 826	\$0.00	\$88.84
				1122-004-05	MAYO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 826	\$88.84	\$0.00
							1,319.36	1,319.36
06/may./2022	PP 000649	P02193	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1035, Pago Programado: 649	\$710.26	\$0.00
				8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1035, Pago Programado: 649	\$0.00	\$710.26
							710.26	710.26



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2022	PA 000827	C00920	Pago	8270-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 827	\$710.26	\$0.00
				8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 827	\$0.00	\$710.26
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 827	\$820.80	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 827	\$0.00	\$820.80
				1129-005-05	MAYO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 827	\$0.00	\$110.54
				1122-004-05	MAYO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 827	\$110.54	\$0.00
							1,641.60	1,641.60
06/may./2022	PP 000650	P02196	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1036, Pago Programado: 650	\$12,913.96	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1036, Pago Programado: 650	\$0.00	\$12,913.96
							12,913.96	12,913.96
06/may./2022	PA 000828	C00921	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 828	\$12,913.96	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 828	\$0.00	\$12,913.96
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 828	\$14,926.45	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 828	\$0.00	\$14,926.45
				1129-005-05	MAYO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 828	\$0.00	\$2,012.49
				1122-004-05	MAYO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 828	\$2,012.49	\$0.00
							29,852.90	29,852.90
06/may./2022	PP 000651	P02199	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 1037, Pago Programado: 651	\$17,500.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 1037, Pago Programado: 651	\$0.00	\$17,500.00
							17,500.00	17,500.00
06/may./2022	PA 000829	C00922	Pago	8270-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA , Folio Pago: 829	\$17,500.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA , Folio Pago: 829	\$0.00	\$17,500.00
				2112-1-000687	ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA	GP ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA , Folio Pago: 829	\$20,300.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA , Folio Pago: 829	\$0.00	\$20,300.00
				1129-005-05	MAYO 2022	GP ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA , Folio Pago: 829	\$0.00	\$2,800.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2022	PA 000829	C00922	Pago	1122-004-05	MAYO 2022	GP ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA , Folio Pago: 829	\$2,800.00	\$0.00
							40,600.00	40,600.00
06/may./2022	000000	E00082		8270-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	APOYO DE MEDICAMENTOS A TRABAJADOR DE OPERACIÓN.	\$560.35	\$0.00
				1122-004-05	MAYO 2022	APOYO DE MEDICAMENTOS A TRABAJADOR DE OPERACIÓN.	\$89.66	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	APOYO DE MEDICAMENTOS A TRABAJADOR DE OPERACIÓN.	\$0.00	\$650.01
				1123-008-21	LAURO TEODOCIO CRUZ	APOYO DE MEDICAMENTOS A TRABAJADOR DE OPERACIÓN.	\$650.01	\$0.00
				1123-008-21	LAURO TEODOCIO CRUZ	APOYO DE MEDICAMENTOS A TRABAJADOR DE OPERACIÓN.	\$0.00	\$650.01
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$560.35	\$0.00
				8220-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.35
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$560.35	\$0.00
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.35
				5115-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos	Movimiento Directo Automático	\$560.35	\$0.00
				2112-1-000467	EDITHSABEL DELFIN CRUZ	FACTURA AAA1499F	\$0.00	\$650.01
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$560.35	\$0.00
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.35
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.35
				2112-1-000467	EDITHSABEL DELFIN CRUZ	FACTURA AAA1499F	\$650.01	\$0.00
							4,191.43	4,191.43
06/may./2022	000000	E00083		8270-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	APOYO DE MEDICAMENTOS A TRABAJADOR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA.	\$920.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	APOYO DE MEDICAMENTOS A TRABAJADOR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA.	\$0.00	\$920.00
				1123-008-22	ANABEL SANTIAGO PÉREZ	APOYO DE MEDICAMENTOS A TRABAJADOR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA.	\$920.00	\$0.00
				1123-008-22	ANABEL SANTIAGO PÉREZ	APOYO DE MEDICAMENTOS A TRABAJADOR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA.	\$0.00	\$920.00
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$920.00	\$0.00
				8220-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$920.00
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$920.00	\$0.00
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$920.00
				5115-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos	Movimiento Directo Automático	\$920.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2022	000000	E00083		2112-1-000734	DERMA TOTAL SA DE CV	FACTURA 65A90871.	\$0.00	\$920.00
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$920.00	\$0.00
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$920.00
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$920.00
				2112-1-000734	DERMA TOTAL SA DE CV	FACTURA 65A90871.	\$920.00	\$0.00
							6,440.00	6,440.00
06/may./2022	000000	E00084		8270-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	APOYO DE MEDICAMENTOS A TRABAJADOR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA.	\$845.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	APOYO DE MEDICAMENTOS A TRABAJADOR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA.	\$0.00	\$845.00
				1123-008-13	MIRIAM LEON ESCALONA	APOYO DE MEDICAMENTOS A TRABAJADOR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA.	\$845.00	\$0.00
				1123-008-13	MIRIAM LEON ESCALONA	APOYO DE MEDICAMENTOS A TRABAJADOR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA.	\$0.00	\$845.00
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$845.00	\$0.00
				8220-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$845.00
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$845.00	\$0.00
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$845.00
				5115-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos	Movimiento Directo Automático	\$845.00	\$0.00
				2112-1-000053	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A.PI DE C.V.	FACTURA E77E3FD2	\$0.00	\$845.00
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$845.00	\$0.00
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$845.00
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$845.00
				2112-1-000053	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A.PI DE C.V.	FACTURA E77E3FD2	\$845.00	\$0.00
06/may./2022	PC 000019	C01013	Gasto por Comprobar	1123-008-23	AMI SARAI CADENA BARRERA	Gasto por Comprobar : 19. GASTOR POR COMPROBAR, AMI SARAI CADENA BARRERA, APOYO ESTUDIOS DE LABORATORIO.	\$240.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	Gasto por Comprobar : 19. GASTOR POR COMPROBAR, AMI SARAI CADENA BARRERA, APOYO ESTUDIOS DE LABORATORIO.	\$0.00	\$240.00
							240.00	240.00
06/may./2022	CG 000019	D00307	Comprobación de Gasto	8240-401-201-201-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC AMI SARAI CADENA BARRERA	\$206.90	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
06/may./2022	CG 000019	D00307	Comprobación de Gasto	8220-401-201-201-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC AMI SARAI CADENA BARRERA	\$0.00	\$206.90				
				8250-401-201-201-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD AMI SARAI CADENA BARRERA, Folio: 1130, Factura: 37E1B84C	\$206.90	\$0.00				
				8240-401-201-201-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD AMI SARAI CADENA BARRERA, Folio: 1130, Factura: 37E1B84C	\$0.00	\$206.90				
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD AMI SARAI CADENA BARRERA, Folio: 1130, Factura: 37E1B84C	\$206.90	\$0.00				
				2112-1-000741	ALEXIS ARTURO MARTINEZ RAMIREZ	GD AMI SARAI CADENA BARRERA, Folio: 1130, Factura: 37E1B84C	\$0.00	\$240.00				
				8260-401-201-201-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE AMI SARAI CADENA BARRERA	\$206.90	\$0.00				
				8250-401-201-201-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE AMI SARAI CADENA BARRERA	\$0.00	\$206.90				
				8270-401-201-201-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP GASTOR POR COMPROBAR, AMI SARAI CADENA BARRERA, APOYO ESTUDIOS DE LABORATORIO., Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 19	\$206.90	\$0.00				
				8260-401-201-201-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP GASTOR POR COMPROBAR, AMI SARAI CADENA BARRERA, APOYO ESTUDIOS DE LABORATORIO., Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 19	\$0.00	\$206.90				
				2112-1-000741	ALEXIS ARTURO MARTINEZ RAMIREZ	GP GASTOR POR COMPROBAR, AMI SARAI CADENA BARRERA, APOYO ESTUDIOS DE LABORATORIO., Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 19	\$240.00	\$0.00				
				1123-002-58	AMI SARAI CADENA BARRERA	GP GASTOR POR COMPROBAR, AMI SARAI CADENA BARRERA, APOYO ESTUDIOS DE LABORATORIO., Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 19	\$0.00	\$240.00				
				1122-004-05	MAYO 2022	GP GASTOR POR COMPROBAR, AMI SARAI CADENA BARRERA, APOYO ESTUDIOS DE LABORATORIO., Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 19	\$33.10	\$0.00				
											1,307.60	1,307.60
				06/may./2022	CG 000019	D00308	Cancelación Comprobación de Gasto	8240-401-201-201-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Cancelación GC AMI SARAI CADENA BARRERA	-\$206.90	\$0.00
8220-401-201-201-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Cancelación GC AMI SARAI CADENA BARRERA	\$0.00					-\$206.90				
8250-401-201-201-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Cancelación GD AMI SARAI CADENA BARRERA, Folio: 1130, Factura: 37E1B84C	-\$206.90					\$0.00				
8240-401-201-201-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Cancelación GD AMI SARAI CADENA BARRERA, Folio: 1130, Factura: 37E1B84C	\$0.00					-\$206.90				
5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Cancelación GD AMI SARAI CADENA BARRERA, Folio: 1130, Factura: 37E1B84C	-\$206.90					\$0.00				
2112-1-000741	ALEXIS ARTURO MARTINEZ RAMIREZ	Cancelación GD AMI SARAI CADENA BARRERA, Folio: 1130, Factura: 37E1B84C	\$0.00					-\$240.00				
8260-401-201-201-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Cancelación GE AMI SARAI CADENA BARRERA	-\$206.90					\$0.00				
8250-401-201-201-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Cancelación GE AMI SARAI CADENA BARRERA	\$0.00					-\$206.90				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2022	CG 000019	D00308	Cancelación Comprobación de Gasto	8270-401-201-201-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP GASTOR POR COMPROBAR, AMI SARAI CADENA BARRERA, APOYO ESTUDIOS DE LABORATORIO., Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 19	-\$206.90	\$0.00
				8260-401-201-201-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP GASTOR POR COMPROBAR, AMI SARAI CADENA BARRERA, APOYO ESTUDIOS DE LABORATORIO., Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 19	\$0.00	-\$206.90
				2112-1-000741	ALEXIS ARTURO MARTINEZ RAMIREZ	GP GASTOR POR COMPROBAR, AMI SARAI CADENA BARRERA, APOYO ESTUDIOS DE LABORATORIO., Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 19	-\$240.00	\$0.00
				1123-002-58	AMI SARAI CADENA BARRERA	GP GASTOR POR COMPROBAR, AMI SARAI CADENA BARRERA, APOYO ESTUDIOS DE LABORATORIO., Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 19	\$0.00	-\$240.00
				1122-004-05	MAYO 2022	GP GASTOR POR COMPROBAR, AMI SARAI CADENA BARRERA, APOYO ESTUDIOS DE LABORATORIO., Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 19	-\$33.10	\$0.00
							-1,307.60	-1,307.60
06/may./2022	PC 000019	C01014	Cancelación Gasto por Comprobar	1123-002-58	AMI SARAI CADENA BARRERA	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 19, GASTOR POR COMPROBAR, AMI SARAI CADENA BARRERA, APOYO ESTUDIOS DE LABORATORIO.	-\$240.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 19, GASTOR POR COMPROBAR, AMI SARAI CADENA BARRERA, APOYO ESTUDIOS DE LABORATORIO.	\$0.00	-\$240.00
							-240.00	-240.00
06/may./2022	000000	E00096		8270-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	APOYO DE ESTUDIOS CLÍNICOS A TRABAJADOR DE COMERCIALIZACION.	\$206.90	\$0.00
				1122-004-05	MAYO 2022	APOYO DE ESTUDIOS CLÍNICOS A TRABAJADOR DE COMERCIALIZACION.	\$33.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	APOYO DE ESTUDIOS CLÍNICOS A TRABAJADOR DE COMERCIALIZACION.	\$0.00	\$240.00
				1123-008-23	AMI SARAI CADENA BARRERA	APOYO DE ESTUDIOS CLÍNICOS A TRABAJADOR DE COMERCIALIZACION.	\$240.00	\$0.00
				1123-008-23	AMI SARAI CADENA BARRERA	APOYO DE ESTUDIOS CLÍNICOS A TRABAJADOR DE COMERCIALIZACION.	\$0.00	\$240.00
				8240-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$206.90	\$0.00
				8220-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.90
				8250-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$206.90	\$0.00
				8240-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.90
				5115-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio	Movimiento Directo Automático	\$206.90	\$0.00
				2112-1-000741	ALEXIS ARTURO MARTINEZ RAMIREZ	FACTURA 37E1B84C	\$0.00	\$206.90
				8260-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$206.90	\$0.00
				8250-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.90
				8260-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.90
				2112-1-000741	ALEXIS ARTURO MARTINEZ RAMIREZ	FACTURA 37E1B84C	\$206.90	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEI

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,514.50	1,514.50
07/may./2022	000000	100158		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TC CTO 7246.	\$492.46	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 9676.	\$235.42	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	06-05-22 TRANSFERENCIA CTO 24143.	\$353.49	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	06-05-22 TRANSFERENCIA CTO 2639.	\$97.59	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	28-02-22 TRANSFERENCIA CTO 18927.	\$97.58	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-05-22 TRANSFERENCIA CTO 9630	\$572.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-05-22 TRANSFERENCIA CTO 12281.	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	06-05-22 TRANSFERENCIA CTO 12281	\$2.92	\$0.00
				1112-008-01	0111460420 Principal 2 2022	06-05-22 TRANSFERENCIA CTO 22539.	\$9,516.25	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	06-05-22 TRANSFERENCIA CTO 20457.	\$326.83	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	06-05-22 TRANSFERENCIA CTO 24754.	\$100.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$2,778.54	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05-05-22 TRANSFERENCIA CTO 6890.	\$1,614.70	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05-05-22 TRANSFERENCIA CTO 6683.	\$198.09	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	06-05-22 TRANSFERENCIA CTO 9774.	\$638.86	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05-05-22 TRANSFERENCIA CTO 22157.	\$204.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-05-22 TRANSFERENCIA CTO 16474.	\$200.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05-05-22 TRANSFERENCIA CTO 16474.	\$200.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-05-22 EFECTIVO	\$34,900.54	\$0.00
				2117-001-06-05	MAYO 2022	INGRESO	\$0.00	\$2,739.03
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$3,290.84
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$17,836.05
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$871.29
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$1,352.48
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$23,749.26
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$851.96
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$432.60
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$1,297.80
				4143-006-04	Cobros diversos	INGRESO	\$0.00	\$26.06
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$1,352.48	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$23,749.26	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$851.96	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$1,297.80	\$0.00
				8120-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$3,290.84	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$17,836.05	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$871.29	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,352.48

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2022	000000	100158		8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,749.26
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$851.96
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.80
				8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,290.84
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,836.05
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$871.29
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,352.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$23,749.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$851.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,297.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,290.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,836.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$871.29	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,352.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,749.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$851.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,290.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,836.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$871.29
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$1,352.48	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$23,749.26	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$851.96	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$1,297.80	\$0.00
				8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$3,290.84	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$17,836.05	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$871.29	\$0.00
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,352.48
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,749.26
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$851.96
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.80
				8150-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,290.84

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2022	000000	I00158		8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,836.05
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$871.29
							201,572.39	201,572.39
07/may./2022	PP 000652	P02200	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 976, Pago Programado: 652	\$52,628.47	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 976, Pago Programado: 652	\$0.00	\$52,628.47
							52,628.47	52,628.47
07/may./2022	PA 000830	C00923	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 830	\$52,628.47	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 830	\$0.00	\$52,628.47
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 830	\$61,049.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 830	\$0.00	\$61,049.00
				1129-005-04	ABRIL 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 830	\$0.00	\$8,420.53
				1122-004-05	MAYO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 830	\$8,420.53	\$0.00
							122,098.00	122,098.00
07/may./2022	PP 000653	P02201	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 980, Pago Programado: 653	\$115,781.83	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 980, Pago Programado: 653	\$0.00	\$115,781.83
							115,781.83	115,781.83
07/may./2022	PA 000831	C00924	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 831	\$115,781.83	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 831	\$0.00	\$115,781.83
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 831	\$134,307.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 831	\$0.00	\$134,307.00
				1129-005-04	ABRIL 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 831	\$0.00	\$18,525.17
				1122-004-05	MAYO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 831	\$18,525.17	\$0.00
							268,614.00	268,614.00
07/may./2022	PP 000654	P02202	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 981, Pago Programado: 654	\$101,631.11	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 981, Pago Programado: 654	\$0.00	\$101,631.11
							101,631.11	101,631.11



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2022	PA 000832	C00925	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 832	\$101,631.11	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 832	\$0.00	\$101,631.11
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 832	\$117,892.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 832	\$0.00	\$117,892.00
				1129-005-04	ABRIL 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 832	\$0.00	\$16,260.89
				1122-004-05	MAYO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 832	\$16,260.89	\$0.00
							235,784.00	235,784.00
07/may./2022	PP 000655	P02203	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 986, Pago Programado: 655	\$31.98	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 986, Pago Programado: 655	\$0.00	\$31.98
							31.98	31.98
07/may./2022	PA 000833	C00926	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 833	\$31.98	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 833	\$0.00	\$31.98
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 833	\$37.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 833	\$0.00	\$37.00
				1129-005-04	ABRIL 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 833	\$0.00	\$5.02
				1122-004-05	MAYO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 833	\$5.02	\$0.00
							74.00	74.00
07/may./2022	PP 000656	P02204	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 985, Pago Programado: 656	\$326.77	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 985, Pago Programado: 656	\$0.00	\$326.77
							326.77	326.77
07/may./2022	PA 000834	C00927	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 834	\$326.77	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 834	\$0.00	\$326.77
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 834	\$379.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 834	\$0.00	\$379.00
				1129-005-04	ABRIL 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 834	\$0.00	\$52.23

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2022	PA 000834	C00927	Pago	1122-004-05	MAYO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 834	\$52.23	\$0.00
							758.00	758.00
07/may./2022	PP 000657	P02205	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 982, Pago Programado: 657	\$1,269.78	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 982, Pago Programado: 657	\$64.06	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 982, Pago Programado: 657	\$0.00	\$1,269.78
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 982, Pago Programado: 657	\$0.00	\$64.06
							1,333.84	1,333.84
07/may./2022	PA 000835	C00928	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 835	\$1,269.78	\$0.00
				8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 835	\$64.06	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 835	\$0.00	\$1,269.78
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 835	\$0.00	\$64.06
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 835	\$1,537.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 835	\$0.00	\$1,537.00
				1129-005-04	ABRIL 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 835	\$0.00	\$203.16
				1122-004-05	MAYO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 835	\$203.16	\$0.00
							3,074.00	3,074.00
07/may./2022	PP 000658	P02206	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 983, Pago Programado: 658	\$475.71	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 983, Pago Programado: 658	\$23.18	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 983, Pago Programado: 658	\$0.00	\$475.71
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 983, Pago Programado: 658	\$0.00	\$23.18
							498.89	498.89
07/may./2022	PA 000836	C00929	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 836	\$475.71	\$0.00
				8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 836	\$23.18	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 836	\$0.00	\$475.71
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 836	\$0.00	\$23.18
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 836	\$575.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 836	\$0.00	\$575.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2022	PA 000836	C00929	Pago	1129-005-04	ABRIL 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 836	\$0.00	\$76.11
				1122-004-05	MAYO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 836	\$76.11	\$0.00
							1,150.00	1,150.00
07/may./2022	PP 000659	P02209	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 1038, Pago Programado: 659	\$13,950.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 1038, Pago Programado: 659	\$0.00	\$13,950.00
							13,950.00	13,950.00
07/may./2022	PA 000837	C00930	Pago	8270-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GP REMACO SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV , Folio Pago: 837	\$13,950.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GP REMACO SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV , Folio Pago: 837	\$0.00	\$13,950.00
				2112-1-000722	REMACO SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV	GP REMACO SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV , Folio Pago: 837	\$16,182.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP REMACO SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV , Folio Pago: 837	\$0.00	\$16,182.00
				1129-005-05	MAYO 2022	GP REMACO SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV , Folio Pago: 837	\$0.00	\$2,232.00
				1122-004-05	MAYO 2022	GP REMACO SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV , Folio Pago: 837	\$2,232.00	\$0.00
							32,364.00	32,364.00
07/may./2022	000000	D00277		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (AHORRO AGUINALDO).	\$13,000.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (AHORRO AGUINALDO).	\$0.00	\$13,000.00
							13,000.00	13,000.00
07/may./2022	000000	D00278		2119-009-07	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANO OPERADOR 2022	JORGE ARTEAGA, PAGO FINIQUITO.	\$900.00	\$0.00
				2119-009-08	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2022	JORGE ARTEAGA, PAGO FINIQUITO.	\$900.00	\$0.00
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	JORGE ARTEAGA, PAGO FINIQUITO.	\$0.00	\$1,800.00
							1,800.00	1,800.00
07/may./2022	OC 000666	P02225	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 suministro de combustible area operativa del 3 al 5 de mayo factura c50548265	\$3,991.53	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 suministro de combustible area operativa del 3 al 5 de mayo factura c50548265	\$0.00	\$3,991.53
							3,991.53	3,991.53
07/may./2022	CO 001064	P02226	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1064 Factura: c50548265, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$3,991.53	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2022	CO 001064	P02226	Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1064 Factura: c50548265, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,991.53
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1064 Factura: c50548265, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$3,991.53	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1064 Factura: c50548265, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,612.69
				1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1064 Factura: c50548265, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$621.16	\$0.00
							8,604.22	8,604.22
07/may./2022	PA 000831	C01069	Cancelación Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 831	-\$115,781.83	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 831	\$0.00	-\$115,781.83
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Cancelación GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 831	-\$134,307.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	Cancelación GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 831	\$0.00	-\$134,307.00
				1129-005-05	MAYO 2022	Cancelación GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 831	\$0.00	-\$18,525.17
1122-004-05	MAYO 2022	Cancelación GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 831	-\$18,525.17	\$0.00				
							-268,614.00	-268,614.00
07/may./2022	PP 000653	P02491	Cancelación Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 980, Pago Programado: 653	-\$115,781.83	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 980, Pago Programado: 653	\$0.00	-\$115,781.83
							-115,781.83	-115,781.83
07/may./2022	PP 000745	P02494	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1190, Pago Programado: 745	\$98,718.97	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1190, Pago Programado: 745	\$0.00	\$98,718.97
							98,718.97	98,718.97
07/may./2022	PA 000962	C01070	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 962	\$98,718.97	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 962	\$0.00	\$98,718.97
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 962	\$114,514.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 962	\$0.00	\$134,307.00
				1129-005-05	MAYO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 962	\$0.00	\$15,795.03
				1122-004-05	MAYO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 962	\$15,795.03	\$0.00
1131-2022-01	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 962	\$19,793.00	\$0.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							248,821.00	248,821.00
08/may./2022	000000	100159		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 20395,5998.	\$261.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	09-05-22 EFECTIVO	\$22,055.89	\$0.00
				2117-001-06-05	MAYO 2022	INGRESO	\$0.00	\$60.75
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$6,246.61
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$706.75
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$14,531.45
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$273.46
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$216.30
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$282.08
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$6,246.61	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$706.75	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$14,531.45	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$273.46	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$216.30	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$282.08	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,246.61
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$706.75
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,531.45
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.46
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.30
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,246.61	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$706.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,531.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$273.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$216.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$282.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,246.61
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$706.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,531.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.08
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$6,246.61	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$706.75	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$14,531.45	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$273.46	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$216.30	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$282.08	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2022	000000	100159		8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,246.61
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$706.75
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,531.45
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.46
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.30
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.08
							89,087.35	89,087.35
09/may./2022	000000	100160		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TC CTO 23851,25065.	\$842.63	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 16946,13546,3840,8974.	\$956.31	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	09-05-22 EFECTIVO	\$57,371.06	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	09-05-22 EFECTIVO	\$34,800.54	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-05-22 EFECTIVO	\$30,054.94	\$0.00
				2117-001-06-05	MAYO 2022	INGRESO	\$0.00	\$3,757.75
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$1,157.29
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$45,032.59
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$1,533.17
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$4,369.10
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$60,630.28
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$1,495.20
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$1,514.10
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$4,536.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$1,157.29	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$45,032.59	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,533.17	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$4,369.10	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$60,630.28	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,495.20	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,514.10	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$4,536.00	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,157.29
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,032.59
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,533.17
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,369.10
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,630.28
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,495.20
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.10
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,536.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,157.29	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$45,032.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,533.17	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
09/may./2022	000000	100160		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,369.10	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$60,630.28	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,495.20	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,514.10	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,536.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,157.29				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,032.59				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,533.17				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,369.10				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,630.28				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,495.20				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.10				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,536.00				
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$1,157.29	\$0.00				
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$45,032.59	\$0.00				
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,533.17	\$0.00				
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$4,369.10	\$0.00				
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$60,630.28	\$0.00				
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,495.20	\$0.00				
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,514.10	\$0.00				
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$4,536.00	\$0.00				
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,157.29				
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,032.59				
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,533.17				
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,369.10				
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,630.28				
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,495.20				
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.10				
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,536.00				
											484,828.67	484,828.67
				09/may./2022	000000	D00279		2117-007-01	ISR RET POR SUELDOS Y SALARIOS 2022	PAGO DE ISR RETENIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	\$143,681.00	\$0.00
								1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	PAGO DE ISR RETENIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	\$0.00	\$143,681.00
							143,681.00	143,681.00				
09/may./2022	000000	D00280		1125-012-43	FEDERICO TREJO ANGELES	FEDERICO TREJO ANGELES, PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO.	\$5,000.00	\$0.00				
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	FEDERICO TREJO ANGELES, PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO.	\$0.00	\$5,000.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEI

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,000.00	5,000.00
09/may./2022	000000	D00281		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (AHORRO AGUINALDO).	\$13,000.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (AHORRO AGUINALDO).	\$0.00	\$13,000.00
							13,000.00	13,000.00
09/may./2022	000000	E00085		8270-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	APOYO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL DE DIRECCIÓN.	\$611.50	\$0.00
				8270-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	APOYO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL DE DIRECCIÓN.	\$613.50	\$0.00
				8270-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	APOYO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL DE DIRECCIÓN.	\$159.01	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	APOYO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL DE DIRECCIÓN.	\$0.00	\$1,384.01
				1123-008-24	LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS	APOYO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL DE DIRECCIÓN.	\$1,384.01	\$0.00
				1123-008-24	LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS	APOYO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL DE DIRECCIÓN.	\$0.00	\$1,384.01
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$611.50	\$0.00
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$613.50	\$0.00
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$159.01	\$0.00
				8220-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$611.50
				8220-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.50
				8220-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159.01
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$611.50	\$0.00
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$613.50	\$0.00
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$159.01	\$0.00
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$611.50
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.50
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159.01
				5115-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos	Movimiento Directo Automático	\$1,384.01	\$0.00
				2112-1-000448	VIDA CV GROUP SERVICES, S.A. DE C.V.	FACTURA A 16979	\$0.00	\$611.50
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$611.50	\$0.00
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$613.50	\$0.00
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$159.01	\$0.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2022	000000	E00085		8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$611.50
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.50
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159.01
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$611.50
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.50
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159.01
				2112-1-000448	VIDA CV GROUP SERVICES, S.A. DE C.V.	FACTURA A 16979	\$611.50	\$0.00
				2112-1-000448	VIDA CV GROUP SERVICES, S.A. DE C.V.	FACTURA 16970	\$0.00	\$613.50
				2112-1-000448	VIDA CV GROUP SERVICES, S.A. DE C.V.	FACTURA 16970	\$613.50	\$0.00
				2112-1-000035	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	FACTURA AWY 0069711	\$0.00	\$159.01
				2112-1-000035	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	FACTURA AWY 0069711	\$159.01	\$0.00
09/may./2022	OC 000664	P02216	Orden de Compra	8240-401-202-202-5671	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	GC Producto: 5671000163 MOTOR YAMAHA 14 HP PARA CORTADORA DE CONCRETO	\$12,025.86	\$0.00
				8220-401-202-202-5671	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	GC Producto: 5671000163 MOTOR YAMAHA 14 HP PARA CORTADORA DE CONCRETO	\$0.00	\$12,025.86
							12,025.86	12,025.86
09/may./2022	CO 001041	P02217	Compra	8250-401-202-202-5671	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	GD Compra : 1041 Factura: 428, 225 IVAN MAYA TELLEZ	\$12,025.86	\$0.00
				8240-401-202-202-5671	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	GD Compra : 1041 Factura: 428, 225 IVAN MAYA TELLEZ	\$0.00	\$12,025.86
				1246-7-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	GD Compra : 1041 Factura: 428, 225 IVAN MAYA TELLEZ	\$12,025.86	\$0.00
				2112-2-000225	IVAN MAYA TELLEZ	GD Compra : 1041 Factura: 428, 225 IVAN MAYA TELLEZ	\$0.00	\$13,950.00
				1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1041 Factura: 428, 225 IVAN MAYA TELLEZ	\$1,924.14	\$0.00
							25,975.86	25,975.86
09/may./2022	PP 000661	P02218	Programacion de Pago	8260-401-202-202-5671	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	GE Compra : 1041, Pago Programado: 661	\$12,025.86	\$0.00
				8250-401-202-202-5671	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	GE Compra : 1041, Pago Programado: 661	\$0.00	\$12,025.86
							12,025.86	12,025.86
09/may./2022	PA 000840	C00936	Pago	8270-401-202-202-5671	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	GP IVAN MAYA TELLEZ, Folio Pago: 840	\$6,013.00	\$0.00
				8260-401-202-202-5671	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	GP IVAN MAYA TELLEZ, Folio Pago: 840	\$0.00	\$6,013.00
				2112-2-000225	IVAN MAYA TELLEZ	GP IVAN MAYA TELLEZ, Folio Pago: 840	\$6,975.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP IVAN MAYA TELLEZ, Folio Pago: 840	\$0.00	\$6,975.00
				1129-005-05	MAYO 2022	GP IVAN MAYA TELLEZ, Folio Pago: 840	\$0.00	\$962.00
				1122-004-05	MAYO 2022	GP IVAN MAYA TELLEZ, Folio Pago: 840	\$962.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,950.00	13,950.00
09/may./2022	PA 000855	C00951	Pago	8270-401-202-202-5671	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	GP IVAN MAYA TELLEZ, Folio Pago: 855	\$6,012.86	\$0.00
				8260-401-202-202-5671	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	GP IVAN MAYA TELLEZ, Folio Pago: 855	\$0.00	\$6,012.86
				2112-2-000225	IVAN MAYA TELLEZ	GP IVAN MAYA TELLEZ, Folio Pago: 855	\$6,975.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP IVAN MAYA TELLEZ, Folio Pago: 855	\$0.00	\$6,975.00
				1129-005-05	MAYO 2022	GP IVAN MAYA TELLEZ, Folio Pago: 855	\$0.00	\$962.14
				1122-004-05	MAYO 2022	GP IVAN MAYA TELLEZ, Folio Pago: 855	\$962.14	\$0.00
							13,950.00	13,950.00
09/may./2022	OC 000669	P02234	Orden de Compra	8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivossuministro de combustible area administrativa del 6 al 8 de mayo del 2022 factura c50548297	\$1,417.38	\$0.00
				8220-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivossuministro de combustible area administrativa del 6 al 8 de mayo del 2022 factura c50548297	\$0.00	\$1,417.38
							1,417.38	1,417.38
09/may./2022	CO 001067	P02235	Compra	8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1067 Factura: c50548297, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,417.38	\$0.00
				8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1067 Factura: c50548297, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,417.38
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1067 Factura: c50548297, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,417.38	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1067 Factura: c50548297, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,637.95
				1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1067 Factura: c50548297, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$220.57	\$0.00
							3,055.33	3,055.33
09/may./2022	OC 000670	P02237	Orden de Compra	8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 suministro de combustible area comercial del 6 al 8 de mayo del 2022 factura c50548298	\$841.21	\$0.00
				8220-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 suministro de combustible area comercial del 6 al 8 de mayo del 2022 factura c50548298	\$0.00	\$841.21
							841.21	841.21
09/may./2022	CO 001068	P02238	Compra	8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1068 Factura: c50548298, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$841.21	\$0.00
				8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1068 Factura: c50548298, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$841.21
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1068 Factura: c50548298, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$841.21	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1068 Factura: c50548298, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$972.12

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2022	CO 001068	P02238	Compra	1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1068 Factura: c50548298, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$130.91	\$0.00
							1,813.33	1,813.33
09/may./2022	OC 000671	P02240	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 suministro de combustible area comercial del 6 al 8 de mayo del 2022 factura c50548298	\$15,906.74	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 suministro de combustible area comercial del 6 al 8 de mayo del 2022 factura c50548298	\$0.00	\$15,906.74
							15,906.74	15,906.74
09/may./2022	CO 001069	P02241	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1069 Factura: c50548298, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$15,906.74	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1069 Factura: c50548298, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,906.74
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1069 Factura: c50548298, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$15,906.74	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1069 Factura: c50548298, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$18,385.10
				1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1069 Factura: c50548298, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$2,478.36	\$0.00
							34,291.84	34,291.84
09/may./2022	000000	D00314		2117-001-06-04	ABRIL 2022	DETERMINACIÓN DE IVA DEL MES DE ABRIL DEL 2022.	\$127,416.32	\$0.00
				1122-004-04	ABRIL 2022	DETERMINACIÓN DE IVA DEL MES DE ABRIL DEL 2022.	\$0.00	\$206,927.81
				1129-006-04	ABRIL 2022	DETERMINACIÓN DE IVA DEL MES DE ABRIL DEL 2022.	\$79,512.00	\$0.00
				1125-008-10	REDONDEO 2021	DETERMINACIÓN DE IVA DEL MES DE ABRIL DEL 2022.	\$0.00	\$0.51
							206,928.32	206,928.32
09/may./2022	000000	D00341		1123-008-13	MIRIAM LEON ESCALONA	PAGO DIFERENCIA FONACOT (MAYO 2022).	\$69.01	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	PAGO DIFERENCIA FONACOT (MAYO 2022).	\$0.00	\$69.01
							69.01	69.01
10/may./2022	000000	I00161		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-05-22 EFECTIVO	\$41,884.76	\$0.00
				4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESO	\$0.00	\$431.07
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$130.51
				2117-001-06-05	MAYO 2022	INGRESO	\$0.00	\$1,728.53
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$2,877.52
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$10,342.34
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$512.63
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$1,907.99
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$20,433.21
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$492.76

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/may./2022	000000	100161		4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$648.90
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$2,379.30
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$431.07	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$2,877.52	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$10,342.34	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$512.63	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$1,907.99	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$20,433.21	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$492.76	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$2,379.30	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.07
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,877.52
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,342.34
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.63
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,907.99
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,433.21
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.76
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,379.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$431.07	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,877.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,342.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$512.63	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,907.99	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,433.21	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$492.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,379.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,877.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,342.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,907.99
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,433.21
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,379.30

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/may./2022	000000	100161		8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$431.07	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$2,877.52	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$10,342.34	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$512.63	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$1,907.99	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$20,433.21	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$492.76	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$2,379.30	\$0.00
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.07
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,877.52
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,342.34
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.63
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,907.99
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,433.21
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.76
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,379.30
							162,353.45	162,353.45
10/may./2022	OC 000665	P02219	Orden de Compra	8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 TUBO PEAD CORRUGADO INTERIOR NEGRO DE 18	\$6,400.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 TUBO PEAD CORRUGADO DE 12	\$3,600.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 TUBO PEAD CORRUGADO INTERIOR NEGRO DE 18	\$0.00	\$6,400.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 TUBO PEAD CORRUGADO DE 12	\$0.00	\$3,600.00
							10,000.00	10,000.00
10/may./2022	CO 001063	P02220	Compra	8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1063 Factura: E0D1FB29FC03, 736 SAMANTHA MENDOZA PEREZ	\$6,400.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1063 Factura: E0D1FB29FC03, 736 SAMANTHA MENDOZA PEREZ	\$3,600.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1063 Factura: E0D1FB29FC03, 736 SAMANTHA MENDOZA PEREZ	\$0.00	\$6,400.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1063 Factura: E0D1FB29FC03, 736 SAMANTHA MENDOZA PEREZ	\$0.00	\$3,600.00
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 1063 Factura: E0D1FB29FC03, 736 SAMANTHA MENDOZA PEREZ	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-000736	SAMANTHA MENDOZA PEREZ	GD Compra : 1063 Factura: E0D1FB29FC03, 736 SAMANTHA MENDOZA PEREZ	\$0.00	\$11,600.00
				1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1063 Factura: E0D1FB29FC03, 736 SAMANTHA MENDOZA PEREZ	\$1,600.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							21,600.00	21,600.00
11/may./2022	000000	100167		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 18520,18521,24096.	\$5,558.67	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	10-05-22 TRANSFERENCIA CTO 7729,6396,7733.	\$1,552.71	\$0.00
				1112-008-01	0111460420 Principal 2 2022	09-05-22 TRANSFERENCIA CTO 8439.	\$1,681.89	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	08-05-22 TRANSFERENCIA CTO 21596.	\$100.00	\$0.00
				1112-008-01	0111460420 Principal 2 2022	09-05-22 TRANSFERENCIA CTO 22370.	\$206.01	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-05-22 TRANSFERENCIA CTO 15242.	\$200.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-05-22 TRANSFERENCIA CTO 24460.	\$200.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-05-22 TRANSFERENCIA CTO	\$57.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-05-22 TRANSFERENCIA CTO 15317.	\$3,343.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 13282.	\$1,015.87	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-05-22 EFECTIVO	\$67,685.76	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	12-05-22 EFECTIVO	\$28,664.42	\$0.00
				4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESO	\$0.00	\$2,539.43
				2117-001-06-05	MAYO 2022	INGRESO	\$0.00	\$4,667.63
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$2,604.08
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$30,384.35
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$1,486.61
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$3,680.06
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$57,825.26
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$1,442.67
				4143-006-04	Cobros diversos	INGRESO	\$0.00	\$1,499.99
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$1,297.80
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$2,811.90
				4143-006-10	Constancias en general	INGRESO	\$0.00	\$26.06
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$2,604.08	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$30,384.35	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,486.61	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,680.06	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$57,825.26	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,442.67	\$0.00
				8120-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$1,499.99	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,297.80	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$2,811.90	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,604.08
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,384.35
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,486.61

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2022	000000	100167		8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,680.06
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,825.26
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,442.67
				8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,499.99
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.80
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,811.90
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,604.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$30,384.35	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,486.61	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,680.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$57,825.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,442.67	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,499.99	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,297.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,811.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,604.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,384.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,486.61
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,680.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,825.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,442.67
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,499.99
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,811.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$2,604.08	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$30,384.35	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,486.61	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,680.06	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$57,825.26	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,442.67	\$0.00
				8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$1,499.99	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,297.80	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$2,811.90	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,604.08

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2022	000000	I00167		8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,384.35
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,486.61
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,680.06
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,825.26
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,442.67
				8150-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,499.99
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.80
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,811.90
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
							427,060.47	427,060.47
11/may./2022	OC 000672	P02243	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 suministro de combustibles area operativa del 9 al 11 de mayo 2022 factura c50548339	\$11,349.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 suministro de combustibles area operativa del 9 al 11 de mayo 2022 factura c50548339	\$0.00	\$11,349.00
							11,349.00	11,349.00
11/may./2022	CO 001070	P02244	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1070 Factura: c50548339, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$11,349.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1070 Factura: c50548339, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,349.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1070 Factura: c50548339, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$11,349.00	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1070 Factura: c50548339, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,121.80
				1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1070 Factura: c50548339, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,772.80	\$0.00
							24,470.80	24,470.80
11/may./2022	OC 000673	P02246	Orden de Compra	8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 suministro de combustible area administrativa del9 al 11 de mayo del 2022 factura c50548341	\$248.97	\$0.00
				8220-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 suministro de combustible area administrativa del9 al 11 de mayo del 2022 factura c50548341	\$0.00	\$248.97
							248.97	248.97
11/may./2022	CO 001071	P02247	Compra	8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1071 Factura: c50548341, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$248.97	\$0.00
				8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1071 Factura: c50548341, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$248.97
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1071 Factura: c50548341, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$248.97	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1071 Factura: c50548341, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$287.71



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2022	CO 001071	P02247	Compra	1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1071 Factura: c50548341, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$38.74	\$0.00
							536.68	536.68
11/may./2022	OC 000674	P02249	Orden de Compra	8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 suministro de combustible area comercial del 9 al 11 de mayo del 2022 factura c50548342	\$708.66	\$0.00
				8220-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 suministro de combustible area comercial del 9 al 11 de mayo del 2022 factura c50548342	\$0.00	\$708.66
							708.66	708.66
11/may./2022	CO 001072	P02250	Compra	8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1072 Factura: c50548342, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$708.66	\$0.00
				8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1072 Factura: c50548342, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$708.66
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1072 Factura: c50548342, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$708.66	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1072 Factura: c50548342, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$818.94
				1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1072 Factura: c50548342, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$110.28	\$0.00
							1,527.60	1,527.60
12/may./2022	000000	100168		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TC CTO 14521.	\$652.69	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 10973,23275,4457,21769.	\$1,643.83	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TC CTO 25587.	\$2,945.73	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 24110.	\$105.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-05-22 EFECTIVO USUARIO CTO 22775.	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	07-05-22 TRANSFERENCIA CTO 1650.	\$203.93	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	08-05-22 TRANSFERENCIA CTO 14071	\$637.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-05-22 TRANSFERENCIA CTO 5035.	\$105.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-05-22 TRANSFERENCIA CTO 13030.	\$100.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-05-22 TRANSFERENCIA CTO 10683.	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	09-05-22 TRANSFERENCIA CTO 3910.	\$107.25	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	06-05-22 TRANSFERENCIA CTO 18255.	\$326.83	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	07-05-22 TRANSFERENCIA CTO 20496.	\$100.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-05-22 TRANSFERENCIA CTO 11978.	\$50.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	10-05-22 TRANSFERENCIA CTO 14888.	\$621.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	12-05-22 TRANSFERENCIA CTO 14888.	\$51.98	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	10-05-22 TRANSFERENCIA CTO 22196.	\$379.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	12-05-22 TRANSFERENCIA CTO CTO 22196.	\$28.92	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-05-22 TRANSFERENCIA CTO 8783.	\$1,505.15	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-05-22 TRANSFERENCIA CTO 12189,12187,9151,16994.	\$8,085.41	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	09-05-22 TRANSFERENCIA CTO 14534.	\$2,011.46	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2022	000000	100168		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	06-05-22 TRANSFERENCIA CTO 8385,21900,23854,25253.	\$1,035.65	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-05-22 TRANSFERENCIA CTO 21174.	\$204.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	12-05-22 EFECTIVO	\$79,099.58	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	14-05-22 EFECTIVO	\$14,378.19	\$0.00
				4143-006-15	Multas y sanciones	INGRESO	\$0.00	\$2,586.20
				4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESO	\$0.00	\$5,078.86
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$261.02
				2117-001-06-05	MAYO 2022	INGRESO	\$0.00	\$5,333.33
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$794.16
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$42,544.16
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$2,132.63
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$3,345.09
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$47,429.88
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$2,096.42
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$432.60
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$2,156.70
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$170.76
				4143-006-09	Cambio de nombre en el contrato	INGRESO	\$0.00	\$313.52
				8120-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$2,586.20	\$0.00
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$5,078.86	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$794.16	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$42,544.16	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,132.63	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,345.09	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$47,429.88	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,096.42	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$2,156.70	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$170.76	\$0.00
				8120-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$313.52	\$0.00
				8140-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,586.20
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,078.86
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$794.16
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,544.16
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,132.63
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,345.09
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,429.88
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,096.42
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,156.70

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2022	000000	100168		8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.76
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$313.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,586.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,078.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$794.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$42,544.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,132.63	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$313.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,345.09	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$47,429.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,096.42	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,156.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,586.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,078.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$794.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,544.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,132.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$313.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,345.09
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,429.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,096.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,156.70
				8140-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$2,586.20	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$5,078.86	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$794.16	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$42,544.16	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,132.63	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,345.09	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$47,429.88	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,096.42	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$2,156.70	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$170.76	\$0.00
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$313.52	\$0.00
				8150-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,586.20

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2022	000000	I00168		8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,078.86
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$794.16
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,544.16
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,132.63
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,345.09
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,429.88
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,096.42
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,156.70
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.76
				8150-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$313.52
12/may./2022	000000	D00282		1125-012-44	JESÚS DANIEL TAPIA CARREON	JESÚS DANIEL TAPIA CARREON, PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO.	\$2,500.00	\$0.00
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	JESÚS DANIEL TAPIA CARREON, PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO.	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
12/may./2022	000000	D00283		1125-012-02	CRISTIAN DANIEL PÉREZ GARCÍA	CRISTIAN DANIEL PEREZ GARCIA, PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO.	\$2,500.00	\$0.00
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	CRISTIAN DANIEL PEREZ GARCIA, PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO.	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
12/may./2022	000000	D00284		1125-012-24	GILBERTO JULIO DIONISIO	GILBERTO JULIO DIONISIO, PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO.	\$2,500.00	\$0.00
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	GILBERTO JULIO DIONISIO, PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO.	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
12/may./2022	000000	D00285		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS.	\$11,504.66	\$0.00
				1112-008-01	0111460420 Principal 2 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS.	\$0.00	\$11,504.66
							11,504.66	11,504.66
12/may./2022	PA 000841	C00937	Pago	8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$514.00	\$0.00
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$514.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1042, Factura: s/n	\$514.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1042, Factura: s/n	\$0.00	\$514.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
12/may./2022	PA 000841	C00937	Pago	5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1042, Factura: s/n	\$514.00	\$0.00				
				2112-1-000049	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1042, Factura: s/n	\$0.00	\$514.00				
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$514.00	\$0.00				
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$514.00				
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 841	\$514.00	\$0.00				
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 841	\$0.00	\$514.00				
				2112-1-000049	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 841	\$514.00	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 841	\$0.00	\$514.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 841	\$0.00	\$514.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 841	\$514.00	\$0.00				
											3,598.00	3,598.00
				12/may./2022	PA 000842	C00938	Pago	8240-401-202-202-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$129.31	\$0.00
								8220-401-202-202-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$129.31
								8250-401-202-202-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1043, Factura: FCE300	\$129.31	\$0.00
8240-401-202-202-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1043, Factura: FCE300	\$0.00					\$129.31				
5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1043, Factura: FCE300	\$129.31					\$0.00				
2112-1-000429	COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS EMERGEN S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1043, Factura: FCE300	\$0.00					\$150.00				
8260-401-202-202-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$129.31					\$0.00				
8250-401-202-202-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$129.31				
8270-401-202-202-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 842	\$129.31					\$0.00				
8260-401-202-202-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 842	\$0.00					\$129.31				
2112-1-000429	COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS EMERGEN S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 842	\$150.00					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 842	\$0.00					\$150.00				
1122-004-05	MAYO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 842	\$20.69					\$0.00				
1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 842	\$0.00					\$150.00				
1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 842	\$150.00					\$0.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							967.24	967.24
12/may./2022	PA 000843	C00939	Pago	8240-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$688.79	\$0.00
				8220-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$688.79
				8250-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1044, Factura: 0060422040014351	\$688.79	\$0.00
				8240-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1044, Factura: 0060422040014351	\$0.00	\$688.79
				5131-3141	Telefonía tradicional	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1044, Factura: 0060422040014351	\$688.79	\$0.00
				2112-1-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1044, Factura: 0060422040014351	\$0.00	\$799.00
				8260-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$688.79	\$0.00
				8250-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$688.79
				8270-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 843	\$688.79	\$0.00
				8260-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 843	\$0.00	\$688.79
				2112-1-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 843	\$799.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 843	\$0.00	\$799.00
				1122-004-05	MAYO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 843	\$110.21	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 843	\$0.00	\$799.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 843	\$799.00	\$0.00
							5,152.16	5,152.16
12/may./2022	PA 000844	C00940	Pago	8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$478.44	\$0.00
				8220-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$478.44
				8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1045, Factura: 007-000320031	\$478.44	\$0.00
				8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1045, Factura: 007-000320031	\$0.00	\$478.44
				5129-2911	Herramientas menores	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1045, Factura: 007-000320031	\$478.44	\$0.00
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1045, Factura: 007-000320031	\$0.00	\$554.99
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$478.44	\$0.00
				8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$478.44
				8270-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 844	\$478.44	\$0.00
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 844	\$0.00	\$478.44
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 844	\$554.99	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 844	\$0.00	\$554.99
				1122-004-05	MAYO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 844	\$76.55	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 844	\$0.00	\$554.99
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 844	\$554.99	\$0.00
							3,578.73	3,578.73

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2022	PA 000845	C00941	Pago	8240-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$162.09	\$0.00
				8240-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$181.04	\$0.00
				8240-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$277.56	\$0.00
				8220-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$162.09
				8220-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$181.04
				8220-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$277.56
				8250-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1046, Factura: 0007-00032004I	\$162.09	\$0.00
				8250-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1046, Factura: 0007-00032004I	\$181.04	\$0.00
				8250-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1046, Factura: 0007-00032004I	\$277.56	\$0.00
				8240-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1046, Factura: 0007-00032004I	\$0.00	\$162.09
				8240-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1046, Factura: 0007-00032004I	\$0.00	\$181.04
				8240-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1046, Factura: 0007-00032004I	\$0.00	\$277.56
				5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1046, Factura: 0007-00032004I	\$620.69	\$0.00
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1046, Factura: 0007-00032004I	\$0.00	\$720.00
				8260-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$162.09	\$0.00
				8260-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$181.04	\$0.00
				8260-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$277.56	\$0.00
				8250-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$162.09
				8250-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$181.04
				8250-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$277.56
				8270-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 845	\$162.09	\$0.00
				8270-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 845	\$181.04	\$0.00
				8270-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 845	\$277.56	\$0.00
				8260-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 845	\$0.00	\$162.09
				8260-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 845	\$0.00	\$181.04
				8260-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 845	\$0.00	\$277.56
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 845	\$720.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 845	\$0.00	\$720.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2022	PA 000845	C00941	Pago	1122-004-05	MAYO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 845	\$99.31	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 845	\$0.00	\$720.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 845	\$720.00	\$0.00
							4,642.76	4,642.76
12/may./2022	PA 000846	C00942	Pago	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$142.23	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$142.23
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1047, Factura: 0007-00032006I	\$142.23	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1047, Factura: 0007-00032006I	\$0.00	\$142.23
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1047, Factura: 0007-00032006I	\$142.23	\$0.00
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1047, Factura: 0007-00032006I	\$0.00	\$164.99
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$142.23	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$142.23
				8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 846	\$142.23	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 846	\$0.00	\$142.23
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 846	\$164.99	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 846	\$0.00	\$164.99
				1122-004-05	MAYO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 846	\$22.76	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 846	\$0.00	\$164.99
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 846	\$164.99	\$0.00
12/may./2022	PA 000847	C00943	Pago	8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$800.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$120.69	\$0.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$800.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$120.69
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1048, Factura: F675	\$800.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1049, Factura: 39349	\$120.69	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1048, Factura: F675	\$0.00	\$800.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1049, Factura: 39349	\$0.00	\$120.69
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1048, Factura: F675	\$800.00	\$0.00
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1049, Factura: 39349	\$120.69	\$0.00
				2112-1-000647	ANGELES JANNETTE LUGO MEDINA	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1048, Factura: F675	\$0.00	\$928.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2022	PA 000847	C00943	Pago	2112-1-000015	BLANCA PATRICIA CERON MONTUFAR	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1049, Factura: 39349	\$0.00	\$140.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$800.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$120.69	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$800.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$120.69
				8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 847	\$800.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 847	\$120.69	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 847	\$0.00	\$800.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 847	\$0.00	\$120.69
				2112-1-000015	BLANCA PATRICIA CERON MONTUFAR	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 847	\$140.00	\$0.00
				2112-1-000647	ANGELES JANNETTE LUGO MEDINA	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 847	\$928.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 847	\$0.00	\$1,068.00
				1122-004-05	MAYO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 847	\$147.31	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 847	\$0.00	\$1,068.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 847	\$1,068.00	\$0.00
							6,886.76	6,886.76
12/may./2022	PA 000848	C00944	Pago	8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$25.99	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$159.05	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$84.48	\$0.00
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$25.99
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$159.05
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$84.48
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1050, Factura: BADF40169	\$25.99	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1050, Factura: BADF40169	\$159.05	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1051, Factura: FA-4496	\$84.48	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1050, Factura: BADF40169	\$0.00	\$25.99
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1050, Factura: BADF40169	\$0.00	\$159.05
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1051, Factura: FA-4496	\$0.00	\$84.48
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1050, Factura: BADF40169	\$185.04	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2022	PA 000848	C00944	Pago	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1051, Factura: FA -4496	\$84.48	\$0.00
				2112-1-000012	PINGOL, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1050, Factura: BADF40169	\$0.00	\$214.65
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1051, Factura: FA -4496	\$0.00	\$98.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$25.99	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$159.05	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$84.48	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$25.99
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$159.05
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$84.48
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 848	\$25.99	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 848	\$159.05	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 848	\$84.48	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 848	\$0.00	\$25.99
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 848	\$0.00	\$159.05
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 848	\$0.00	\$84.48
				2112-1-000012	PINGOL, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 848	\$214.65	\$0.00
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 848	\$98.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 848	\$0.00	\$312.65
				1122-004-05	MAYO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 848	\$43.13	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 848	\$0.00	\$312.65
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 848	\$312.65	\$0.00
							2,016.03	2,016.03
12/may./2022	PA 000849	C00945	Pago	8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$215.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$69.83	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$107.76	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$46.55	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$64.65	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$50.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$145.69	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2022	PA 000849	C00945	Pago	8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$99.20	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$6.88	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$3.44	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$12.06	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$7.76	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$43.97	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$20.68	\$0.00
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$215.00
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$69.83
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$107.76
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$46.55
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$64.65
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$50.00
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$145.69
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$99.20
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$6.88
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$3.44
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$12.06
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$7.76
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$43.97
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$20.68
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1052, Factura: S/N	\$215.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1053, Factura: FA -4481	\$69.83	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1053, Factura: FA -4481	\$107.76	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1053, Factura: FA -4481	\$46.55	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1054, Factura: FA -4489	\$64.65	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1054, Factura: FA -4489	\$50.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2022	PA 000849	C00945	Pago	8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1054, Factura: FA -4489	\$145.69	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1054, Factura: FA -4489	\$99.20	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1054, Factura: FA -4489	\$6.88	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1054, Factura: FA -4489	\$3.44	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1054, Factura: FA -4489	\$12.06	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1054, Factura: FA -4489	\$7.76	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1054, Factura: FA -4489	\$43.97	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1054, Factura: FA -4489	\$20.68	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1052, Factura: S/N	\$0.00	\$215.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1053, Factura: FA -4481	\$0.00	\$69.83
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1053, Factura: FA -4481	\$0.00	\$107.76
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1053, Factura: FA -4481	\$0.00	\$46.55
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1054, Factura: FA -4489	\$0.00	\$64.65
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1054, Factura: FA -4489	\$0.00	\$50.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1054, Factura: FA -4489	\$0.00	\$145.69
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1054, Factura: FA -4489	\$0.00	\$99.20
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1054, Factura: FA -4489	\$0.00	\$6.88
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1054, Factura: FA -4489	\$0.00	\$3.44
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1054, Factura: FA -4489	\$0.00	\$12.06
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1054, Factura: FA -4489	\$0.00	\$7.76
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1054, Factura: FA -4489	\$0.00	\$43.97
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1054, Factura: FA -4489	\$0.00	\$20.68
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1052, Factura: S/N	\$215.00	\$0.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1053, Factura: FA -4481	\$224.14	\$0.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1054, Factura: FA -4489	\$454.33	\$0.00
				2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1052, Factura: S/N	\$0.00	\$215.00
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1053, Factura: FA -4481	\$0.00	\$260.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2022	PA 000849	C00945	Pago	2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1054, Factura: FA -4489	\$0.00	\$527.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$215.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$69.83	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$107.76	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$46.55	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$64.65	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$50.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$6.88	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$3.44	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$12.06	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$7.76	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$43.97	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$20.68	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$145.69	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$99.20	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$215.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$69.83
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$107.76
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$46.55
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$64.65
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$50.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$6.88
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$3.44
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$12.06
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$7.76
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$43.97
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$20.68

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2022	PA 000849	C00945	Pago	8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$145.69
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$99.20
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 849	\$215.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 849	\$69.83	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 849	\$107.76	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 849	\$46.55	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 849	\$64.65	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 849	\$50.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 849	\$6.88	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 849	\$3.44	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 849	\$12.06	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 849	\$7.76	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 849	\$43.97	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 849	\$20.68	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 849	\$145.69	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 849	\$99.20	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 849	\$0.00	\$215.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 849	\$0.00	\$69.83
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 849	\$0.00	\$107.76
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 849	\$0.00	\$46.55
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 849	\$0.00	\$64.65
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 849	\$0.00	\$50.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 849	\$0.00	\$6.88
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 849	\$0.00	\$3.44
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 849	\$0.00	\$12.06
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 849	\$0.00	\$7.76
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 849	\$0.00	\$43.97

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
12/may./2022	PA 000849	C00945	Pago	8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 849	\$0.00	\$20.68				
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 849	\$0.00	\$145.69				
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 849	\$0.00	\$99.20				
				2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 849	\$215.00	\$0.00				
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 849	\$787.00	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 849	\$0.00	\$1,002.00				
				1122-004-05	MAYO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 849	\$108.53	\$0.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 849	\$0.00	\$1,002.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 849	\$1,002.00	\$0.00				
											6,579.88	6,579.88
				12/may./2022	PA 000851	C00947	Pago	8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$206.90	\$0.00
								8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$320.00	\$0.00
								8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$680.00	\$0.00
8220-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$206.90				
8220-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$320.00				
8220-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$680.00				
8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1057, Factura: B6C170DFB8C9	\$206.90					\$0.00				
8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1058, Factura: N/A	\$320.00					\$0.00				
8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1059, Factura: TUL6450459748	\$680.00					\$0.00				
8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1057, Factura: B6C170DFB8C9	\$0.00					\$206.90				
8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1058, Factura: N/A	\$0.00					\$320.00				
8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1059, Factura: TUL6450459748	\$0.00					\$680.00				
5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1057, Factura: B6C170DFB8C9	\$206.90					\$0.00				
5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1058, Factura: N/A	\$320.00					\$0.00				
5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1059, Factura: TUL6450459748	\$680.00					\$0.00				
2112-1-000735	JOSE CARLOS DE LA CRUZ BARRERA	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1057, Factura: B6C170DFB8C9	\$0.00					\$240.00				
2112-1-000494	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A.P.I DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1058, Factura: N/A	\$0.00					\$320.00				
2112-1-000494	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A.P.I DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1059, Factura: TUL6450459748	\$0.00					\$680.00				
8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$206.90					\$0.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2022	PA 000851	C00947	Pago	8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$320.00	\$0.00
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$680.00	\$0.00
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$206.90
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$320.00
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$680.00
				8270-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 851	\$206.90	\$0.00
				8270-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 851	\$320.00	\$0.00
				8270-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 851	\$680.00	\$0.00
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 851	\$0.00	\$206.90
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 851	\$0.00	\$320.00
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 851	\$0.00	\$680.00
				2112-1-000735	JOSE CARLOS DE LA CRUZ BARRERA	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 851	\$240.00	\$0.00
				2112-1-000494	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A.P.I DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 851	\$1,000.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 851	\$0.00	\$1,240.00
				1122-004-05	MAYO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 851	\$33.10	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 851	\$0.00	\$1,240.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 851	\$1,240.00	\$0.00
							8,547.60	8,547.60
12/may./2022	PA 000852	C00948	Pago	8240-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$52.06	\$0.00
				8240-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$51.20	\$0.00
				8240-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$70.69	\$0.00
				8240-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$24.57	\$0.00
				8240-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$12.93	\$0.00
				8240-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$58.62	\$0.00
				8240-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$53.44	\$0.00
				8240-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$63.82	\$0.00
				8220-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$52.06
				8220-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$51.20
				8220-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$70.69
				8220-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$24.57
				8220-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$12.93
				8220-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$58.62
				8220-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$53.44
				8220-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$63.82



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2022	PA 000852	C00948	Pago	8250-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1060, Factura: IBADU233367	\$52.06	\$0.00
				8250-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1060, Factura: IBADU233367	\$51.20	\$0.00
				8250-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1060, Factura: IBADU233367	\$70.69	\$0.00
				8250-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1060, Factura: IBADU233367	\$24.57	\$0.00
				8250-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1060, Factura: IBADU233367	\$12.93	\$0.00
				8250-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1060, Factura: IBADU233367	\$58.62	\$0.00
				8250-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1060, Factura: IBADU233367	\$53.44	\$0.00
				8250-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1060, Factura: IBADU233367	\$63.82	\$0.00
				8240-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1060, Factura: IBADU233367	\$0.00	\$52.06
				8240-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1060, Factura: IBADU233367	\$0.00	\$51.20
				8240-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1060, Factura: IBADU233367	\$0.00	\$70.69
				8240-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1060, Factura: IBADU233367	\$0.00	\$24.57
				8240-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1060, Factura: IBADU233367	\$0.00	\$12.93
				8240-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1060, Factura: IBADU233367	\$0.00	\$58.62
				8240-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1060, Factura: IBADU233367	\$0.00	\$53.44
				8240-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1060, Factura: IBADU233367	\$0.00	\$63.82
				5121-2161	Material de limpieza	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1060, Factura: IBADU233367	\$387.33	\$0.00
				2112-1-000013	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1060, Factura: IBADU233367	\$0.00	\$449.30
				8260-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$52.06	\$0.00
				8260-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$51.20	\$0.00
				8260-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$70.69	\$0.00
				8260-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$24.57	\$0.00
				8260-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$12.93	\$0.00
				8260-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$58.62	\$0.00
				8260-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$53.44	\$0.00
				8260-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$63.82	\$0.00
				8250-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$52.06
				8250-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$51.20
				8250-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$70.69
				8250-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$24.57
				8250-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$12.93
				8250-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$58.62
				8250-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$53.44

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
12/may./2022	PA 000852	C00948	Pago	8250-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$63.82				
				8270-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 852	\$52.06	\$0.00				
				8270-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 852	\$51.20	\$0.00				
				8270-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 852	\$70.69	\$0.00				
				8270-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 852	\$24.57	\$0.00				
				8270-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 852	\$12.93	\$0.00				
				8270-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 852	\$58.62	\$0.00				
				8270-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 852	\$53.44	\$0.00				
				8270-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 852	\$63.82	\$0.00				
				8260-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 852	\$0.00	\$52.06				
				8260-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 852	\$0.00	\$51.20				
				8260-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 852	\$0.00	\$70.69				
				8260-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 852	\$0.00	\$24.57				
				8260-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 852	\$0.00	\$12.93				
				8260-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 852	\$0.00	\$58.62				
				8260-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 852	\$0.00	\$53.44				
				8260-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 852	\$0.00	\$63.82				
				2112-1-000013	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 852	\$449.30	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 852	\$0.00	\$449.30				
				1122-004-05	MAYO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 852	\$61.97	\$0.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 852	\$0.00	\$449.30				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 852	\$449.30	\$0.00				
											2,897.22	2,897.22
				12/may./2022	PA 000853	C00949	Pago	8240-401-101-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$412.93	\$0.00
								8220-401-101-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$412.93
8250-401-101-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1061, Factura: A867	\$412.93					\$0.00				
8240-401-101-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1061, Factura: A867	\$0.00					\$412.93				
5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1061, Factura: A867	\$412.93					\$0.00				
2112-1-000559	suministros avai sa de cv	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1061, Factura: A867	\$0.00					\$479.00				
8260-401-101-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$412.93					\$0.00				
8250-401-101-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$412.93				
8270-401-101-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 853	\$412.93					\$0.00				
8260-401-101-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 853	\$0.00					\$412.93				
2112-1-000559	suministros avai sa de cv	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 853	\$479.00					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 853	\$0.00					\$479.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEI

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2022	PA 000853	C00949	Pago	1122-004-05	MAYO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 853	\$66.07	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 853	\$0.00	\$479.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 853	\$479.00	\$0.00
							3,088.72	3,088.72
12/may./2022	PA 000854	C00950	Pago	8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$14.66	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$23.71	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$116.40	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$17.22	\$0.00
				8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$14.66
				8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$23.71
				8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$116.40
				8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$17.22
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1062, Factura: F010006719	\$14.66	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1062, Factura: F010006719	\$23.71	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1062, Factura: F010006719	\$116.40	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1062, Factura: F010006719	\$17.22	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1062, Factura: F010006719	\$0.00	\$14.66
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1062, Factura: F010006719	\$0.00	\$23.71
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1062, Factura: F010006719	\$0.00	\$116.40
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1062, Factura: F010006719	\$0.00	\$17.22
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1062, Factura: F010006719	\$171.99	\$0.00
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1062, Factura: F010006719	\$0.00	\$199.50
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$14.66	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$23.71	\$0.00
8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$116.40	\$0.00				
8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$17.22	\$0.00				
8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$14.66				
8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$23.71				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2022	PA 000854	c00950	Pago	8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$116.40
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$17.22
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 854	\$14.66	\$0.00
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 854	\$23.71	\$0.00
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 854	\$116.40	\$0.00
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 854	\$17.22	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 854	\$0.00	\$14.66
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 854	\$0.00	\$23.71
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 854	\$0.00	\$116.40
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 854	\$0.00	\$17.22
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 854	\$199.50	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 854	\$0.00	\$199.50
				1122-004-05	MAYO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 854	\$27.51	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 854	\$0.00	\$199.50
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 854	\$199.50	\$0.00
							1,286.46	1,286.46
13/may./2022	000000	100169		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	13-05-22 CHEQUE NOMINATIVO CTO 5839.	\$6,450.64	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 24760,12346,15564,8716.	\$1,495.50	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	12-05-22 TRANSFERENCIA CTO 23656.	\$189.47	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	12-05-22 TRANSFERENCIA CTO 21607.	\$4,790.67	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	12-05-22 TRANSFERENCIA CTO	\$14,714.50	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TC CTO 9251.	\$253.63	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 12003.	\$232.79	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	13-05-22 EFECTIVO	\$86,508.81	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	13-05-22 EFECTIVO	\$14,478.19	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	14-05-22 EFECTIVO	\$4,085.15	\$0.00
				4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESO	\$0.00	\$2,539.43
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$391.53
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$261.02
				2117-001-06-05	MAYO 2022	INGRESO	\$0.00	\$7,710.09
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$1,793.82
				4143-006-08	Medidor nuevo	INGRESO	\$0.00	\$776.31
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$41,287.97
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$2,125.76
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$4,100.27

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2022	000000	100169		4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$55,138.13
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$2,010.81
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$12,684.91
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$432.60
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$1,946.70
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$391.53	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$1,793.82	\$0.00
				8120-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$776.31	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$41,287.97	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,125.76	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$4,100.27	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$55,138.13	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,010.81	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$12,684.91	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$1,946.70	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$391.53
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,793.82
				8140-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776.31
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,287.97
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,125.76
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,100.27
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,138.13
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,010.81
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,684.91
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,946.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$391.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,793.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$776.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$41,287.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,946.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,125.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,100.27	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$55,138.13	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2022	000000	100169		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,010.81	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,684.91	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$391.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,793.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,287.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,946.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,125.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,100.27
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,138.13
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,010.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,684.91
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$391.53	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$1,793.82	\$0.00
				8140-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$776.31	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$41,287.97	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,125.76	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$4,100.27	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$55,138.13	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,010.81	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$12,684.91	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$1,946.70	\$0.00
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$391.53
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,793.82
				8150-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776.31
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,287.97
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,125.76
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,100.27
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,138.13
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,010.81
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,684.91
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,946.70

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							509,667.13	509,667.13
13/may./2022	000000	D00293		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS.	\$577,011.15	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS.	\$0.00	\$577,011.15
							577,011.15	577,011.15
14/may./2022	000000	I00170		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 25592,8510.	\$8,760.95	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	13-05-22 TRANSFERENCIA CTO 11330.	\$161.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	13-05-22 TRANSFERENCIA CTO 11629.	\$247.06	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	13-05-22 TRANSFERENCIA CTO 6581.	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-05-22 TRANSFERENCIA CTO 11527.	\$100.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	12-05-22 TRANSFERENCIA CTO 10919.	\$64.65	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-05-22 TRANSFERENCIA CTO 13728.	\$189.47	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	12-05-22 TRANSFERENCIA CTO 21695.	\$1,046.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	12-05-22 TRANSFERENCIA CTO 13920.	\$133.16	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	10-05-22 TRANSFERENCIA CTO 9750.	\$391.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	12-05-22 TRANSFERENCIA CTO 7255.	\$161.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	12-05-22 TRANSFERENCIA CTO	\$150.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-05-22 TRANSFERENCIA CTO 11978.	\$65.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-05-22 TRANSFERENCIA CTO 016431.	\$673.00	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	30-04-22 TRANSFERENCIA CTO 22848.	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	12-05-22 TRANSFERENCIA CTO 14723.	\$216.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	12-05-22 TRANSFERENCIA CTO 17619.	\$554.41	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	12-05-22 TRANSFERENCIA CTO 4943.	\$301.55	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	13-05-22 TRANSFERENCIA CTO 23568.	\$97.58	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	14-05-22 EFECTIVO	\$39,118.66	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	16-05-22 EFECTIVO	\$14,789.41	\$0.00
				4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESO	\$0.00	\$5,486.46
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$2,539.43
				2117-001-06-05	MAYO 2022	INGRESO	\$0.00	\$3,390.82
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$6,662.24
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$19,577.96
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$973.91
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$1,203.83
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$24,712.89
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$954.93
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$648.90
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$1,081.50
				4143-006-09	Cambio de nombre en el contrato	INGRESO	\$0.00	\$156.76
				4143-006-10	Constancias en general	INGRESO	\$0.00	\$26.06
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$5,486.46	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2022	000000	100170		8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$6,662.24	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$19,577.96	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$973.91	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$1,203.83	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$24,712.89	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$954.93	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$1,081.50	\$0.00
				8120-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,486.46
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,662.24
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,577.96
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$973.91
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,203.83
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,712.89
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$954.93
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,081.50
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,486.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,662.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,577.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$973.91	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,203.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$24,712.89	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$954.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,081.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,486.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,662.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,577.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$973.91
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,203.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,712.89



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2022	000000	100170		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$954.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,081.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$5,486.46	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$6,662.24	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$19,577.96	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$973.91	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$1,203.83	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$24,712.89	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$954.93	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$1,081.50	\$0.00
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,486.46
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,662.24
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,577.96
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$973.91
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,203.83
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,712.89
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$954.93
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,081.50
				8150-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
14/may./2022	PP 000662	P02221	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 1063, Pago Programado: 662	\$6,400.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 1063, Pago Programado: 662	\$3,600.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 1063, Pago Programado: 662	\$0.00	\$6,400.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 1063, Pago Programado: 662	\$0.00	\$3,600.00
							10,000.00	10,000.00
14/may./2022	PA 000856	C00952	Pago	8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP SAMANTHA MENDOZA PEREZ, Folio Pago: 856	\$6,400.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2022	PA 000856	C00952	Pago	8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP SAMANTHA MENDOZA PEREZ, Folio Pago: 856	\$3,600.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP SAMANTHA MENDOZA PEREZ, Folio Pago: 856	\$0.00	\$6,400.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP SAMANTHA MENDOZA PEREZ, Folio Pago: 856	\$0.00	\$3,600.00
				2112-1-000736	SAMANTHA MENDOZA PEREZ	GP SAMANTHA MENDOZA PEREZ, Folio Pago: 856	\$11,600.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP SAMANTHA MENDOZA PEREZ, Folio Pago: 856	\$0.00	\$11,600.00
				1129-005-05	MAYO 2022	GP SAMANTHA MENDOZA PEREZ, Folio Pago: 856	\$0.00	\$1,600.00
				1122-004-05	MAYO 2022	GP SAMANTHA MENDOZA PEREZ, Folio Pago: 856	\$1,600.00	\$0.00
							23,200.00	23,200.00
14/may./2022	GC 000024	P02222	Gasto Comprometido	8240-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$86,487.92	\$0.00
				8240-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$900.00	\$0.00
				8240-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$1,600.00	\$0.00
				8240-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$75,401.12	\$0.00
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$995.95	\$0.00
				8240-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$526.92	\$0.00
				8240-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$1,429.97	\$0.00
				8240-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$1,500.00	\$0.00
				8240-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$1,850.00	\$0.00
				8240-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$275,286.48	\$0.00
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$21,206.91	\$0.00
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$1,195.17	\$0.00
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$3,251.85	\$0.00
				8240-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas	\$1,773.00	\$0.00
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$2,706.51	\$0.00
				8240-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$9,600.00	\$0.00
				8240-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$11,605.86	\$0.00
				8240-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$1,026.64	\$0.00
				8240-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$8,800.00	\$0.00
				8240-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal eventual	\$10,397.66	\$0.00
8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$2,385.53	\$0.00				
8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$96.43	\$0.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2022	GC 000024	P02222	Gasto Comprometido	8240-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$385.70	\$0.00
				8220-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$86,487.92
				8220-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$900.00
				8220-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$1,600.00
				8220-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$75,401.12
				8220-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$0.00	\$995.95
				8220-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$526.92
				8220-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$1,429.97
				8220-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$1,500.00
				8220-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$1,850.00
				8220-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$275,286.48
				8220-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$0.00	\$21,206.91
				8220-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$1,195.17
				8220-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$3,251.85
				8220-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$1,773.00
				8220-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$2,706.51
				8220-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$9,600.00
				8220-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$11,605.86
				8220-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$1,026.64
				8220-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$8,800.00
				8220-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$10,397.66
				8220-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$0.00	\$2,385.53
				8220-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$96.43
				8220-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$385.70
							520,409.62	520,409.62
14/may./2022	GD 000024	P02223	Gasto Devengado	8250-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 24	\$86,487.92	\$0.00
				8250-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 24	\$900.00	\$0.00
				8250-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 24	\$1,600.00	\$0.00
				8250-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 24	\$75,401.12	\$0.00
				8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 24	\$995.95	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2022	GD 000024	P02223	Gasto Devengado	8250-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 24	\$526.92	\$0.00
				8250-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 24	\$1,429.97	\$0.00
				8250-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 24	\$1,500.00	\$0.00
				8250-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 24	\$1,850.00	\$0.00
				8250-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 24	\$275,286.48	\$0.00
				8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 24	\$21,206.91	\$0.00
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 24	\$1,195.17	\$0.00
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 24	\$3,251.85	\$0.00
				8250-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 24	\$1,773.00	\$0.00
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 24	\$2,706.51	\$0.00
				8250-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 24	\$9,600.00	\$0.00
				8250-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 24	\$11,605.86	\$0.00
				8250-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 24	\$1,026.64	\$0.00
				8250-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 24	\$8,800.00	\$0.00
				8250-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 24	\$10,397.66	\$0.00
				8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 24	\$2,385.53	\$0.00
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 24	\$96.43	\$0.00
				8250-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 24	\$385.70	\$0.00
				8240-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$86,487.92
				8240-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$900.00
				8240-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$1,600.00
				8240-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$75,401.12
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$995.95
				8240-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$526.92
				8240-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$1,429.97
				8240-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$1,500.00
				8240-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$1,850.00
				8240-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$275,286.48
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$21,206.91
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$1,195.17

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2022	GD 000024	P02223	Gasto Devengado	8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$3,251.85
				8240-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$1,773.00
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$2,706.51
				8240-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$9,600.00
				8240-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$11,605.86
				8240-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$1,026.64
				8240-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$8,800.00
				8240-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$10,397.66
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$2,385.53
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$96.43
				8240-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$385.70
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 24	\$86,487.92	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 24	\$75,401.12	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 24	\$275,286.48	\$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 24	\$10,397.66	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 24	\$900.00	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 24	\$1,500.00	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 24	\$9,600.00	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 24	\$526.92	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 24	\$1,429.97	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 24	\$1,195.17	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 24	\$3,251.85	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 24	\$2,706.51	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 24	\$96.43	\$0.00
				5113-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 24	\$995.95	\$0.00
				5113-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 24	\$21,206.91	\$0.00
				5113-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 24	\$2,385.53	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 24	\$11,605.86	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 24	\$1,026.64	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 24	\$385.70	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 24	\$1,773.00	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 24	\$1,600.00	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 24	\$1,850.00	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 24	\$8,800.00	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 24	\$0.00	\$86,487.92
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 24	\$0.00	\$75,401.12

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2022	GD 000024	P02223	Gasto Devengado	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 24	\$0.00	\$275,286.48
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 24	\$0.00	\$10,397.66
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 24	\$0.00	\$900.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 24	\$0.00	\$1,500.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 24	\$0.00	\$9,600.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 24	\$0.00	\$526.92
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 24	\$0.00	\$1,429.97
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 24	\$0.00	\$1,195.17
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 24	\$0.00	\$3,251.85
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 24	\$0.00	\$2,706.51
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 24	\$0.00	\$96.43
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 24	\$0.00	\$995.95
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 24	\$0.00	\$21,206.91
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 24	\$0.00	\$2,385.53
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 24	\$0.00	\$1,600.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 24	\$0.00	\$1,850.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 24	\$0.00	\$8,800.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 24	\$0.00	\$1,773.00
				2111-5-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 24	\$0.00	\$11,605.86
				2111-5-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 24	\$0.00	\$1,026.64
2111-5-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 24	\$0.00	\$385.70				
							1,040,819.24	1,040,819.24
14/may./2022	GE 000024	P02224	Gasto Ejercido	8260-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 24	\$86,487.92	\$0.00
				8260-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 24	\$900.00	\$0.00
				8260-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 24	\$1,600.00	\$0.00
				8260-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 24	\$75,401.12	\$0.00
				8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 24	\$995.95	\$0.00
				8260-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 24	\$526.92	\$0.00
				8260-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 24	\$1,429.97	\$0.00
				8260-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 24	\$1,500.00	\$0.00
				8260-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 24	\$1,850.00	\$0.00
				8260-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 24	\$275,286.48	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2022	GE 000024	P02224	Gasto Ejercido	8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 24	\$21,206.91	\$0.00
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 24	\$1,195.17	\$0.00
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 24	\$3,251.85	\$0.00
				8260-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 24	\$1,773.00	\$0.00
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 24	\$2,706.51	\$0.00
				8260-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 24	\$9,600.00	\$0.00
				8260-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 24	\$11,605.86	\$0.00
				8260-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 24	\$1,026.64	\$0.00
				8260-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 24	\$8,800.00	\$0.00
				8260-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 24	\$10,397.66	\$0.00
				8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 24	\$2,385.53	\$0.00
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 24	\$96.43	\$0.00
				8260-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 24	\$385.70	\$0.00
				8250-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 24	\$0.00	\$86,487.92
				8250-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 24	\$0.00	\$900.00
				8250-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 24	\$0.00	\$1,600.00
				8250-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 24	\$0.00	\$75,401.12
				8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 24	\$0.00	\$995.95
				8250-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 24	\$0.00	\$526.92
				8250-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 24	\$0.00	\$1,429.97
				8250-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 24	\$0.00	\$1,500.00
				8250-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 24	\$0.00	\$1,850.00
				8250-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 24	\$0.00	\$275,286.48
				8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 24	\$0.00	\$21,206.91
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 24	\$0.00	\$1,195.17
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 24	\$0.00	\$3,251.85
				8250-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 24	\$0.00	\$1,773.00
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 24	\$0.00	\$2,706.51
				8250-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 24	\$0.00	\$9,600.00
				8250-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 24	\$0.00	\$11,605.86
				8250-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 24	\$0.00	\$1,026.64

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2022	GE 000024	P02224	Gasto Ejercido	8250-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 24	\$0.00	\$8,800.00
				8250-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 24	\$0.00	\$10,397.66
				8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 24	\$0.00	\$2,385.53
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 24	\$0.00	\$96.43
				8250-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 24	\$0.00	\$385.70
							520,409.62	520,409.62
14/may./2022	GP 000024	C00953	Gasto Pagado	8270-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 24	\$86,487.92	\$0.00
				8270-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 24	\$900.00	\$0.00
				8270-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 24	\$1,600.00	\$0.00
				8270-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 24	\$75,401.12	\$0.00
				8270-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 24	\$995.95	\$0.00
				8270-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 24	\$526.92	\$0.00
				8270-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 24	\$1,429.97	\$0.00
				8270-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 24	\$1,500.00	\$0.00
				8270-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 24	\$1,850.00	\$0.00
				8270-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 24	\$275,286.48	\$0.00
				8270-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 24	\$21,206.91	\$0.00
				8270-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 24	\$1,195.17	\$0.00
				8270-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 24	\$3,251.85	\$0.00
				8270-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 24	\$1,773.00	\$0.00
				8270-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 24	\$2,706.51	\$0.00
				8270-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 24	\$9,600.00	\$0.00
				8270-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 24	\$11,605.86	\$0.00
				8270-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 24	\$1,026.64	\$0.00
				8270-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 24	\$8,800.00	\$0.00
				8270-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 24	\$10,397.66	\$0.00
				8270-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 24	\$2,385.53	\$0.00
				8270-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 24	\$96.43	\$0.00
				8270-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 24	\$385.70	\$0.00
8260-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 24	\$0.00	\$86,487.92				



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2022	GP 000024	c00953	Gasto Pagado	8260-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 24	\$0.00	\$900.00
				8260-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 24	\$0.00	\$1,600.00
				8260-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 24	\$0.00	\$75,401.12
				8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 24	\$0.00	\$995.95
				8260-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 24	\$0.00	\$526.92
				8260-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 24	\$0.00	\$1,429.97
				8260-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 24	\$0.00	\$1,500.00
				8260-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 24	\$0.00	\$1,850.00
				8260-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 24	\$0.00	\$275,286.48
				8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 24	\$0.00	\$21,206.91
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 24	\$0.00	\$1,195.17
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 24	\$0.00	\$3,251.85
				8260-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 24	\$0.00	\$1,773.00
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 24	\$0.00	\$2,706.51
				8260-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 24	\$0.00	\$9,600.00
				8260-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 24	\$0.00	\$11,605.86
				8260-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 24	\$0.00	\$1,026.64
				8260-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 24	\$0.00	\$8,800.00
				8260-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 24	\$0.00	\$10,397.66
				8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 24	\$0.00	\$2,385.53
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 24	\$0.00	\$96.43
				8260-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 24	\$0.00	\$385.70
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	NÓMINA ADMON	\$0.00	\$70,867.32
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	NÓMINA COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$65,354.03
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	NÓMINA OPERACIÓN	\$0.00	\$243,093.05
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	NÓMINA EVENTUAL	\$0.00	\$12,400.77
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	NÓMINA LEANDRO GOMEZ ORDAZ	\$0.00	\$5,847.42
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	NÓMINA RICARDO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$2,579.02
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	NÓMINA ARMANDO ORBE	\$0.00	\$3,543.87
				2117-007-01	ISR RET POR SUELDOS Y SALARIOS 2022	ISR RETENIDO MAYO	\$0.00	\$47,609.54
				1125-012-13	MAURO PORRAS HERNANDEZ	PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$500.00
				1125-012-20	ALEJANDRO CONCEPCION GARCIA NOLAZCO	PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$500.00
				1125-012-23	ALFREDO HERNÁNDEZ SONI	PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$300.00
				1125-012-10	DIEGO CESAR DE LA CRUZ HERNÁNDEZ	PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$250.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2022	GP 000024	c00953	Gasto Pagado	1125-012-12	GUSTAVO TAPIA JIMENEZ	PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$300.00
				1125-012-36	ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ	PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$300.00
				1125-012-30	ALDO MARTINEZ TAPIA	PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$250.00
				1125-012-39	ABEL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$500.00
				1125-012-25	BERNARDO SANTANA CHAVEZ	PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$500.00
				1125-012-11	SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA	PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$200.00
				1125-012-05	JAIME BARRERA TRINIDAD	PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$300.00
				1125-012-33	ARMANDO ORBE MENDOZA	PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$300.00
				1125-012-16	MARIO MEDINA MARTINEZ	PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$250.00
				1125-012-35	MARICELA SOLIS RODRIGUEZ	PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$300.00
				1125-012-06	AMI SARAI CADENA BARRERA	PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$500.00
				1125-012-04	MANUEL SANTOS HERNÁNDEZ	PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$500.00
				1125-012-03	JONATHAN VILCHIS ZAleta	PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$300.00
				1125-012-31	JOSE LUIS MENDOZA LEONIDES	PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$300.00
				1125-012-40	CAROLINA FRANCO GONZÁLEZ	PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$500.00
				1125-012-09	FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO	PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$200.00
				1125-012-17	ROGELIO JOSUE HERNANDEZ GUERRERO	PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$200.00
				1125-012-01	LAURO TEODOCIO CRUZ	PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$300.00
				1125-012-18	JESUS ANTONIO HERNANDEZ GARCIA	PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$200.00
				1125-012-22	SUJHEY ALEJANDRA MOLINA RÍOS	PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$250.00
				1125-012-28	ABIMAEI MONTIEL HERNANDEZ	PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$450.00
				1125-012-14	MOISES RAMIREZ OLGUIN	PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$500.00
				1125-012-37	MIRIAM LEÓN ESCALONA	PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$500.00
				1125-012-34	GABRIEL GARCIA HERNÁNDEZ	PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$250.00
				2119-009-07	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANO OPERADOR 2022	FONDO DE AHORRO COMISIÓN	\$0.00	\$12,250.00
				2119-009-08	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2022	FONDO DE AHORRO TRABAJADOR	\$0.00	\$12,250.00
				2119-009-02	CUOTA SINDICAL 2022	CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$4,044.60
				2119-009-01	PENSIÓN ALIMENTICIA 2022	PENSIÓN ALIMENTICIA	\$0.00	\$699.86
				2119-009-05	CAJA LIBERTAD 2022	CAJA LIBERTAD	\$0.00	\$15,635.00
				1125-013-07	EDEVALDO LOPEZ CORNEJO	ANTICIPO DE NÓMINA	\$0.00	\$1,000.00
				2119-009-03	FONACOT 2022	FONACOT	\$0.00	\$357.90
				2119-009-04	ABONITOS 2022	ABONITOS	\$0.00	\$13,177.24
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 24	\$437,175.52	\$0.00
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GP Folio: 24	\$10,397.66	\$0.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GP Folio: 24	\$12,000.00	\$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GP Folio: 24	\$9,206.85	\$0.00
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	GP Folio: 24	\$24,588.39	\$0.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GP Folio: 24	\$12,250.00	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Folio: 24	\$1,773.00	\$0.00
				2111-5-1541	Prestaciones contractuales	GP Folio: 24	\$13,018.20	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,040,819.24	1,040,819.24
14/may./2022	GC 000025	P02252	Gasto Comprometido	8240-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Desc: Jubilaciones	\$53,617.63	\$0.00
				8240-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$1,700.00	\$0.00
				8220-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Desc: Jubilaciones	\$0.00	\$53,617.63
				8220-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$1,700.00
							55,317.63	55,317.63
14/may./2022	GD 000025	P02253	Gasto Devengado	8250-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 25	\$53,617.63	\$0.00
				8250-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 25	\$1,700.00	\$0.00
				8240-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 25	\$0.00	\$53,617.63
				8240-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00	\$1,700.00
				5252-4521	Jubilaciones	GD Folio: 25	\$53,617.63	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 25	\$1,700.00	\$0.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 25	\$0.00	\$1,700.00
				2115-4521	Jubilaciones	GD Folio: 25	\$0.00	\$53,617.63
							110,635.26	110,635.26
14/may./2022	GE 000025	P02254	Gasto Ejercido	8260-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 25	\$53,617.63	\$0.00
				8260-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 25	\$1,700.00	\$0.00
				8250-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 25	\$0.00	\$53,617.63
				8250-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 25	\$0.00	\$1,700.00
							55,317.63	55,317.63
14/may./2022	GP 000025	C00963	Gasto Pagado	8270-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 25	\$53,617.63	\$0.00
				8270-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 25	\$1,700.00	\$0.00
				8260-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 25	\$0.00	\$53,617.63
				8260-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 25	\$0.00	\$1,700.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GP Folio: 25	\$1,700.00	\$0.00
				2115-4521	Jubilaciones	GP Folio: 25	\$53,617.63	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	NÓMINA JUBILADOS	\$0.00	\$49,233.31
				1125-012-08	MARTHA CHAVEZ FLORES	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$200.00
				2119-009-07	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANO OPERADOR 2022	FONDO DE AHORRO COMISIÓN	\$0.00	\$1,700.00
				2119-009-08	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2022	FONDO DE AHORRO TRABAJADOR	\$0.00	\$1,700.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2022	GP 000025	c00963	Gasto Pagado	2119-009-02	CUOTA SINDICAL 2022	CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$971.32
				2119-009-05	CAJA LIBERTAD 2022	CAJA LIBERTAD	\$0.00	\$1,513.00
							110,635.26	110,635.26
14/may./2022	000000	D00286		2119-009-02	CUOTA SINDICAL 2022	SONIA MONTIEL VILLEDA, CUOTA SINDICAL	\$5,015.92	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	SONIA MONTIEL VILLEDA, CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$5,015.92
							5,015.92	5,015.92
14/may./2022	000000	D00287		2119-009-05	CAJA LIBERTAD 2022	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP, PAGO PRÉSTAMOS TRABAJADORES.	\$17,148.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP, PAGO PRÉSTAMOS TRABAJADORES.	\$0.00	\$17,148.00
							17,148.00	17,148.00
14/may./2022	000000	D00288		2119-009-04	ABONITOS 2022	GRUPO ANISAL SA DE CV SOFOM ENR, PAGO PRÉSTAMO DE TRABAJADORES.	\$13,177.24	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	GRUPO ANISAL SA DE CV SOFOM ENR, PAGO PRÉSTAMO DE TRABAJADORES.	\$0.00	\$13,177.24
							13,177.24	13,177.24
14/may./2022	000000	D00289		2119-009-01	PENSIÓN ALIMENTICIA 2022	GRUPO ANISAL SA DE CV SOFOM ENR, PAGO PRÉSTAMO DE TRABAJADORES.	\$699.86	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	GRUPO ANISAL SA DE CV SOFOM ENR, PAGO PRÉSTAMO DE TRABAJADORES.	\$0.00	\$699.86
							699.86	699.86
14/may./2022	000000	D00290		1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS.	\$9,900.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS.	\$0.00	\$9,900.00
							9,900.00	9,900.00
14/may./2022	000000	D00291		1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (FONDO DE AHORRO).	\$13,950.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (FONDO DE AHORRO).	\$0.00	\$13,950.00
							13,950.00	13,950.00
14/may./2022	000000	D00292		1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (FONDO DE AHORRO).	\$13,950.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (FONDO DE AHORRO).	\$0.00	\$13,950.00
							13,950.00	13,950.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2022	000000	100171		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TC CTO 9715.	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 23425,20321.	\$804.18	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	16-05-22 EFECTIVO	\$24,298.74	\$0.00
				2117-001-06-05	MAYO 2022	INGRESO	\$0.00	\$338.11
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$10,638.75
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$531.09
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$993.42
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$12,060.88
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$522.47
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$216.30
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$10,638.75	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$531.09	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$993.42	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$12,060.88	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$522.47	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$216.30	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,638.75
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531.09
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$993.42
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,060.88
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.47
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,638.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$531.09	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$993.42	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,060.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$522.47	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$216.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,638.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531.09
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$993.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,060.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.30
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$10,638.75	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$531.09	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$993.42	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$12,060.88	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$522.47	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$216.30	\$0.00
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,638.75
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531.09

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2022	000000	100171		8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$993.42
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,060.88
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.47
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.30
							100,189.75	100,189.75
15/may./2022	OC 000688	P02297	Orden de Compra	8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000001 MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN ADQUISICION DE MEDCROMEDIDOR Y COPLES FACTURAN A001902	\$30,375.00	\$0.00
				8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000001 MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN ADQUISICION DE MEDCROMEDIDOR Y COPLES FACTURAN A001902	\$0.00	\$30,375.00
							30,375.00	30,375.00
15/may./2022	OC 000689	P02298	Orden de Compra	8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados ADQUISICION DE MEDCROMEDIDOR Y COPLES FACTURAN A001902	\$970.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados ADQUISICION DE MEDCROMEDIDOR Y COPLES FACTURAN A001902	\$1,430.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados ADQUISICION DE MEDCROMEDIDOR Y COPLES FACTURAN A001902	\$0.00	\$970.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados ADQUISICION DE MEDCROMEDIDOR Y COPLES FACTURAN A001902	\$0.00	\$1,430.00
							2,400.00	2,400.00
15/may./2022	CO 001107	P02299	Compra	8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1107 Factura: A001902, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$970.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1107 Factura: A001902, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$1,430.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1107 Factura: A001902, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$970.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1107 Factura: A001902, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$1,430.00
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 1107 Factura: A001902, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$2,400.00	\$0.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	GD Compra : 1107 Factura: A001902, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$2,784.00
				1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1107 Factura: A001902, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$384.00	\$0.00
							5,184.00	5,184.00
15/may./2022	CO 001107	P02300	Cancelación Compra	8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1107 Factura: A001902, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	-\$970.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1107 Factura: A001902, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	-\$1,430.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2022	CO 001107	P02300	Cancelación Compra	8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1107 Factura: A001902, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	-\$970.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1107 Factura: A001902, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	-\$1,430.00
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	Cancelación GD Compra : 1107 Factura: A001902, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	-\$2,400.00	\$0.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	Cancelación GD Compra : 1107 Factura: A001902, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	-\$2,784.00
				1129-005-05	MAYO 2022	Cancelación GD Compra : 1107 Factura: A001902, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	-\$384.00	\$0.00
							-5,184.00	-5,184.00
15/may./2022	OC 000689	P02301	Cancelación Orden de Compra	8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados ADQUISICION DE MEDCROMEDIDOR Y COPLES FACTURAN A001902	-\$970.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados ADQUISICION DE MEDCROMEDIDOR Y COPLES FACTURAN A001902	-\$1,430.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados ADQUISICION DE MEDCROMEDIDOR Y COPLES FACTURAN A001902	\$0.00	-\$970.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados ADQUISICION DE MEDCROMEDIDOR Y COPLES FACTURAN A001902	\$0.00	-\$1,430.00
							-2,400.00	-2,400.00
15/may./2022	OC 000688	P02302	Cancelación Orden de Compra	8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000001 MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN ADQUISICION DE MEDCROMEDIDOR Y COPLES FACTURAN A001902	-\$30,375.00	\$0.00
				8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000001 MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN ADQUISICION DE MEDCROMEDIDOR Y COPLES FACTURAN A001902	\$0.00	-\$30,375.00
							-30,375.00	-30,375.00
15/may./2022	OC 000690	P02303	Orden de Compra	8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000007 Mercancías adquiridas para su comercialización ADQUISICION DE MICROMEDIDOR Y COPLES FACTURA A001902	\$30,375.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados ADQUISICION DE MICROMEDIDOR Y COPLES FACTURA A001902	\$970.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados ADQUISICION DE MICROMEDIDOR Y COPLES FACTURA A001902	\$1,430.00	\$0.00
				8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000007 Mercancías adquiridas para su comercialización ADQUISICION DE MICROMEDIDOR Y COPLES FACTURA A001902	\$0.00	\$30,375.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados ADQUISICION DE MICROMEDIDOR Y COPLES FACTURA A001902	\$0.00	\$970.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2022	OC 000690	P02303	Orden de Compra	8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados ADQUISICION DE MICROMEDIDOR Y COPLES FACTURA A001902	\$0.00	\$1,430.00
							32,775.00	32,775.00
15/may./2022	CO 001108	P02304	Compra	8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 1108 Factura: A001902, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$30,375.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1108 Factura: A001902, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$970.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1108 Factura: A001902, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$1,430.00	\$0.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 1108 Factura: A001902, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$30,375.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1108 Factura: A001902, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$970.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1108 Factura: A001902, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$1,430.00
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 1108 Factura: A001902, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$2,400.00	\$0.00
				5123-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	GD Compra : 1108 Factura: A001902, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$30,375.00	\$0.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	GD Compra : 1108 Factura: A001902, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$38,019.00
				1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1108 Factura: A001902, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$5,244.00	\$0.00
							70,794.00	70,794.00
15/may./2022	OC 000708	P02357	Orden de Compra	8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000051 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN ADQUISICION DE VARILLAS PARA DESOLVE FACTURA CF32F744EE	\$6,900.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000051 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN ADQUISICION DE VARILLAS PARA DESOLVE FACTURA CF32F744EE	\$0.00	\$6,900.00
							6,900.00	6,900.00
15/may./2022	CO 001126	P02358	Compra	8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1126 Factura: CF32F744EE, 740 CARLOS SANTIAGO RAMIREZ	\$6,900.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1126 Factura: CF32F744EE, 740 CARLOS SANTIAGO RAMIREZ	\$0.00	\$6,900.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 1126 Factura: CF32F744EE, 740 CARLOS SANTIAGO RAMIREZ	\$6,900.00	\$0.00
				2112-1-000740	CARLOS SANTIAGO RAMIREZ	GD Compra : 1126 Factura: CF32F744EE, 740 CARLOS SANTIAGO RAMIREZ	\$0.00	\$8,004.00
				1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1126 Factura: CF32F744EE, 740 CARLOS SANTIAGO RAMIREZ	\$1,104.00	\$0.00
							14,904.00	14,904.00
16/may./2022	PA 000850	C00946	Pago	8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$170.00	\$0.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2022	PA 000850	C00946	Pago	8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$40.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$331.90	\$0.00
				8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$51.70	\$0.00
				8220-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$170.00
				8220-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$40.00
				8220-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$331.90
				8220-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$51.70
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1055, Factura: B12071	\$170.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1055, Factura: B12071	\$40.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1056, Factura: 0007-00032005I	\$331.90	\$0.00
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1056, Factura: 0007-00032005I	\$51.70	\$0.00
				8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1055, Factura: B12071	\$0.00	\$170.00
				8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1055, Factura: B12071	\$0.00	\$40.00
				8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1056, Factura: 0007-00032005I	\$0.00	\$331.90
				8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1056, Factura: 0007-00032005I	\$0.00	\$51.70
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1055, Factura: B12071	\$210.00	\$0.00
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1056, Factura: 0007-00032005I	\$383.60	\$0.00
				2112-1-000025	MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1055, Factura: B12071	\$0.00	\$243.60
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1056, Factura: 0007-00032005I	\$0.00	\$444.97
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$170.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$40.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$331.90	\$0.00
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$51.70	\$0.00
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$170.00
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$40.00
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$331.90
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$51.70
				8270-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 850	\$170.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 850	\$40.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 850	\$331.90	\$0.00
				8270-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 850	\$51.70	\$0.00
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 850	\$0.00	\$170.00
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 850	\$0.00	\$40.00
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 850	\$0.00	\$331.90
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 850	\$0.00	\$51.70
				2112-1-000025	MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 850	\$243.60	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2022	PA 000850	C00946	Pago	2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 850	\$444.97	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 850	\$0.00	\$688.57
				1122-004-05	MAYO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 850	\$94.97	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 850	\$0.00	\$688.57
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 850	\$688.57	\$0.00
							4,440.11	4,440.11
16/may./2022	PP 000663	P02227	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1064, Pago Programado: 663	\$3,991.53	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1064, Pago Programado: 663	\$0.00	\$3,991.53
							3,991.53	3,991.53
16/may./2022	PA 000857	C00954	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 857	\$3,991.53	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 857	\$0.00	\$3,991.53
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 857	\$4,612.69	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 857	\$0.00	\$4,612.69
				1129-005-05	MAYO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 857	\$0.00	\$621.16
				1122-004-05	MAYO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 857	\$621.16	\$0.00
							9,225.38	9,225.38
16/may./2022	PP 000664	P02230	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1065, Pago Programado: 664	\$2,075.30	\$0.00
				8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1065, Pago Programado: 664	\$0.00	\$2,075.30
							2,075.30	2,075.30
16/may./2022	PA 000858	C00955	Pago	8270-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 858	\$2,075.30	\$0.00
				8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 858	\$0.00	\$2,075.30
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 858	\$2,398.91	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 858	\$0.00	\$2,398.91
				1129-005-05	MAYO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 858	\$0.00	\$323.61
				1122-004-05	MAYO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 858	\$323.61	\$0.00
							4,797.82	4,797.82
16/may./2022	PP 000665	P02233	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1066, Pago Programado: 665	\$354.27	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2022	PP 000665	P02233	Programacion de Pago	8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1066, Pago Programado: 665	\$0.00	\$354.27
							354.27	354.27
16/may./2022	PA 000859	C00956	Pago	8270-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 859	\$354.27	\$0.00
				8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 859	\$0.00	\$354.27
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 859	\$409.40	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 859	\$0.00	\$409.40
				1129-005-05	MAYO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 859	\$0.00	\$55.13
				1122-004-05	MAYO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 859	\$55.13	\$0.00
							818.80	818.80
16/may./2022	PP 000666	P02236	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1067, Pago Programado: 666	\$1,417.38	\$0.00
				8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1067, Pago Programado: 666	\$0.00	\$1,417.38
							1,417.38	1,417.38
16/may./2022	PA 000860	C00957	Pago	8270-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 860	\$1,417.38	\$0.00
				8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 860	\$0.00	\$1,417.38
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 860	\$1,637.95	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 860	\$0.00	\$1,637.95
				1129-005-05	MAYO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 860	\$0.00	\$220.57
				1122-004-05	MAYO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 860	\$220.57	\$0.00
							3,275.90	3,275.90
16/may./2022	PP 000667	P02239	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1068, Pago Programado: 667	\$841.21	\$0.00
				8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1068, Pago Programado: 667	\$0.00	\$841.21
							841.21	841.21
16/may./2022	PA 000861	C00958	Pago	8270-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 861	\$841.21	\$0.00
				8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 861	\$0.00	\$841.21
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 861	\$972.12	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2022	PA 000861	C00958	Pago	1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 861	\$0.00	\$972.12
				1129-005-05	MAYO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 861	\$0.00	\$130.91
				1122-004-05	MAYO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 861	\$130.91	\$0.00
							1,944.24	1,944.24
16/may./2022	PP 000668	P02242	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1069, Pago Programado: 668	\$15,906.74	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1069, Pago Programado: 668	\$0.00	\$15,906.74
							15,906.74	15,906.74
16/may./2022	PA 000862	C00959	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 862	\$15,906.74	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 862	\$0.00	\$15,906.74
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 862	\$18,385.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 862	\$0.00	\$18,385.10
				1129-005-05	MAYO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 862	\$0.00	\$2,478.36
				1122-004-05	MAYO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 862	\$2,478.36	\$0.00
							36,770.20	36,770.20
16/may./2022	PP 000669	P02245	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1070, Pago Programado: 669	\$11,349.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1070, Pago Programado: 669	\$0.00	\$11,349.00
							11,349.00	11,349.00
16/may./2022	PA 000863	C00960	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 863	\$11,349.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 863	\$0.00	\$11,349.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 863	\$13,121.80	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 863	\$0.00	\$13,121.80
				1129-005-05	MAYO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 863	\$0.00	\$1,772.80
				1122-004-05	MAYO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 863	\$1,772.80	\$0.00
							26,243.60	26,243.60
16/may./2022	PP 000670	P02248	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1071, Pago Programado: 670	\$248.97	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2022	PP 000670	P02248	Programacion de Pago	8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1071, Pago Programado: 670	\$0.00	\$248.97
							248.97	248.97
16/may./2022	PA 000864	c00961	Pago	8270-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 864	\$248.97	\$0.00
				8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 864	\$0.00	\$248.97
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 864	\$287.71	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 864	\$0.00	\$287.71
				1129-005-05	MAYO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 864	\$0.00	\$38.74
				1122-004-05	MAYO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 864	\$38.74	\$0.00
							575.42	575.42
16/may./2022	000000	I00172		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TC CTO 22239,19317,22993.	\$1,704.43	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 25597,13646,15156...	\$27,610.24	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	16-05-22 TRANSFERENCIA CTO 10249.	\$9,405.08	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	16-05-22 EFECTIVO	\$128,116.85	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17-05-22 EFECTIVO	\$28,459.30	\$0.00
				4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESO	\$0.00	\$12,697.15
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$261.02
				2117-001-06-05	MAYO 2022	INGRESO	\$0.00	\$13,385.36
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$4,230.63
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$48,989.75
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$2,390.15
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$6,188.23
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$63,726.90
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$2,343.06
				4143-002-02	AMPLIACION RED DRENAJE	INGRESO	\$0.00	\$33,328.47
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$1,514.10
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$4,313.40
				4143-006-09	Cambio de nombre en el contrato	INGRESO	\$0.00	\$156.76
				4143-006-04	Cobros diversos	INGRESO	\$0.00	\$1,770.92
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$12,697.15	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$4,230.63	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$48,989.75	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,390.15	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$6,188.23	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$63,726.90	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2022	000000	100172		8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,343.06	\$0.00
				8120-43-002-02	AMPLIACION RED DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$33,328.47	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,514.10	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$4,313.40	\$0.00
				8120-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				8120-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$1,770.92	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,697.15
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,230.63
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,989.75
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,390.15
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,188.23
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,726.90
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,343.06
				8140-43-002-02	AMPLIACION RED DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,328.47
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.10
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,313.40
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,770.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,697.15	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,230.63	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$48,989.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,390.15	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,188.23	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,770.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$63,726.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,343.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$33,328.47	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,514.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,313.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,697.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,230.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,989.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,390.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,188.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,770.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,770.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,726.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,343.06

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2022	000000	I00172		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,328.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,313.40
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$12,697.15	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$4,230.63	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$48,989.75	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,390.15	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$6,188.23	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$63,726.90	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,343.06	\$0.00
				8140-43-002-02	AMPLIACION RED DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$33,328.47	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,514.10	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$4,313.40	\$0.00
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$1,770.92	\$0.00
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,697.15
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,230.63
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,989.75
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,390.15
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,188.23
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,726.90
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,343.06
				8150-43-002-02	AMPLIACION RED DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,328.47
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.10
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,313.40
				8150-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				8150-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,770.92
16/may./2022	PP 000671	P02251	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1072, Pago Programado: 671	\$708.66	\$0.00
				8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1072, Pago Programado: 671	\$0.00	\$708.66
							708.66	708.66
16/may./2022	PA 000865	C00962	Pago	8270-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 865	\$708.66	\$0.00
				8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 865	\$0.00	\$708.66
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 865	\$818.94	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2022	PA 000865	C00962	Pago	1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 865	\$0.00	\$818.94
				1129-005-05	MAYO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 865	\$0.00	\$110.28
				1122-004-05	MAYO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 865	\$110.28	\$0.00
							1,637.88	1,637.88
16/may./2022	000000	D00294		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (AHORRO AGUINALDO).	\$13,000.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (AHORRO AGUINALDO).	\$0.00	\$13,000.00
							13,000.00	13,000.00
16/may./2022	000000	D00295		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (AHORRO AGUINALDO).	\$13,000.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (AHORRO AGUINALDO).	\$0.00	\$13,000.00
							13,000.00	13,000.00
16/may./2022	000000	D00296		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (AHORRO AGUINALDO).	\$13,000.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (AHORRO AGUINALDO).	\$0.00	\$13,000.00
							13,000.00	13,000.00
16/may./2022	000000	D00297		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (AHORRO AGUINALDO).	\$13,000.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (AHORRO AGUINALDO).	\$0.00	\$13,000.00
							13,000.00	13,000.00
16/may./2022	OC 000675	P02255	Orden de Compra	8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	\$5,253.45	\$0.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	\$0.00	\$5,253.45
							5,253.45	5,253.45
16/may./2022	CO 001073	P02256	Compra	8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1073 Factura: 147290583db9, 721 MARGARITA MARTINEZ MIRANDA	\$5,253.45	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1073 Factura: 147290583db9, 721 MARGARITA MARTINEZ MIRANDA	\$0.00	\$5,253.45
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 1073 Factura: 147290583db9, 721 MARGARITA MARTINEZ MIRANDA	\$5,253.45	\$0.00
				2112-1-000721	MARGARITA MARTINEZ MIRANDA	GD Compra : 1073 Factura: 147290583db9, 721 MARGARITA MARTINEZ MIRANDA	\$0.00	\$6,094.00
				1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1073 Factura: 147290583db9, 721 MARGARITA MARTINEZ MIRANDA	\$840.55	\$0.00
							11,347.45	11,347.45



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2022	OC 000676	P02258	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO SAB LUCAS TEACALCO	\$16,540.32	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO SAB LUCAS TEACALCO	\$0.00	\$16,540.32
							16,540.32	16,540.32
16/may./2022	CO 001074	P02259	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1074 Factura: S/N, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$16,540.32	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1074 Factura: S/N, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$16,540.32
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 1074 Factura: S/N, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$16,540.32	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 1074 Factura: S/N, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$19,186.77
				1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1074 Factura: S/N, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$2,646.45	\$0.00
							35,727.09	35,727.09
16/may./2022	PC 000017	C00966	Gasto por Comprobar	1123-008-01	CESAREO RAMÍREZ GÓMEZ	Gasto por Comprobar : 17, GASTOS POR COMPROBAR, CESAREO RAMIREZ GOMEZ, COMPRA IMPRESORA TERMICA	\$1,999.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	Gasto por Comprobar : 17, GASTOS POR COMPROBAR, CESAREO RAMIREZ GOMEZ, COMPRA IMPRESORA TERMICA	\$0.00	\$1,999.00
							1,999.00	1,999.00
16/may./2022	CG 000017	D00303	Comprobación de Gasto	8240-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,723.28	\$0.00
				8220-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,723.28
				8250-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1075, Factura: 700	\$1,723.28	\$0.00
				8240-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1075, Factura: 700	\$0.00	\$1,723.28
				1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1075, Factura: 700	\$1,723.28	\$0.00
				2112-2-000737	IC SMASH	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1075, Factura: 700	\$0.00	\$1,999.00
				8260-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,723.28	\$0.00
				8250-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,723.28
				8270-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP GASTOS POR COMPROBAR, CESAREO RAMIREZ GOMEZ, COMPRA IMPRESORA TERMICA, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 17	\$1,723.28	\$0.00
				8260-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP GASTOS POR COMPROBAR, CESAREO RAMIREZ GOMEZ, COMPRA IMPRESORA TERMICA, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$1,723.28

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2022	CG 000017	D00303	Comprobación de Gasto	2112-2-000737	IC SMASH	GP GASTOS POR COMPROBAR, CESAREO RAMIREZ GOMEZ, COMPRA IMPRESORA TERMICA, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 17	\$1,999.00	\$0.00
				1123-008-01	CESAREO RAMÍREZ GÓMEZ	GP GASTOS POR COMPROBAR, CESAREO RAMIREZ GOMEZ, COMPRA IMPRESORA TERMICA, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$1,999.00
				1122-004-05	MAYO 2022	GP GASTOS POR COMPROBAR, CESAREO RAMIREZ GOMEZ, COMPRA IMPRESORA TERMICA, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 17	\$275.72	\$0.00
							10,891.12	10,891.12
16/may./2022	PC 000018	C00967	Gasto por Comprobar	1123-008-01	CESAREO RAMÍREZ GÓMEZ	Gasto por Comprobar : 18, GASTOS POR COMPROBAR, CESAREO RAMIREZ GOMEZ, COMPRA IMPRESORA TERMICA	\$1,999.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	Gasto por Comprobar : 18, GASTOS POR COMPROBAR, CESAREO RAMIREZ GOMEZ, COMPRA IMPRESORA TERMICA	\$0.00	\$1,999.00
							1,999.00	1,999.00
16/may./2022	CG 000018	D00304	Comprobación de Gasto	8240-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,723.28	\$0.00
				8220-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,723.28
				8250-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1076, Factura: 701	\$1,723.28	\$0.00
				8240-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1076, Factura: 701	\$0.00	\$1,723.28
				1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1076, Factura: 701	\$1,723.28	\$0.00
				2112-2-000737	IC SMASH	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1076, Factura: 701	\$0.00	\$1,999.00
				8260-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,723.28	\$0.00
				8250-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,723.28
				8270-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP GASTOS POR COMPROBAR, CESAREO RAMIREZ GOMEZ, COMPRA IMPRESORA TERMICA, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 18	\$1,723.28	\$0.00
				8260-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP GASTOS POR COMPROBAR, CESAREO RAMIREZ GOMEZ, COMPRA IMPRESORA TERMICA, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$1,723.28
				2112-2-000737	IC SMASH	GP GASTOS POR COMPROBAR, CESAREO RAMIREZ GOMEZ, COMPRA IMPRESORA TERMICA, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 18	\$1,999.00	\$0.00
				1123-008-01	CESAREO RAMÍREZ GÓMEZ	GP GASTOS POR COMPROBAR, CESAREO RAMIREZ GOMEZ, COMPRA IMPRESORA TERMICA, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$1,999.00
				1122-004-05	MAYO 2022	GP GASTOS POR COMPROBAR, CESAREO RAMIREZ GOMEZ, COMPRA IMPRESORA TERMICA, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 18	\$275.72	\$0.00
							10,891.12	10,891.12

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2022	OC 000677	P02261	Orden de Compra	8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA	\$2,060.00	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA	\$190.00	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA	\$850.00	\$0.00
				8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA	\$0.00	\$2,060.00
				8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA	\$0.00	\$190.00
				8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA	\$0.00	\$850.00
							3,100.00	3,100.00
16/may./2022	CO 001077	P02262	Compra	8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1077 Factura: F76B605B2C, 738 ELOISA ACOSTA CASTILLO	\$2,060.00	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1077 Factura: F76B605B2C, 738 ELOISA ACOSTA CASTILLO	\$190.00	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1077 Factura: F76B605B2C, 738 ELOISA ACOSTA CASTILLO	\$850.00	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1077 Factura: F76B605B2C, 738 ELOISA ACOSTA CASTILLO	\$0.00	\$2,060.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1077 Factura: F76B605B2C, 738 ELOISA ACOSTA CASTILLO	\$0.00	\$190.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1077 Factura: F76B605B2C, 738 ELOISA ACOSTA CASTILLO	\$0.00	\$850.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 1077 Factura: F76B605B2C, 738 ELOISA ACOSTA CASTILLO	\$3,100.00	\$0.00
				2112-1-000738	ELOISA ACOSTA CASTILLO	GD Compra : 1077 Factura: F76B605B2C, 738 ELOISA ACOSTA CASTILLO	\$0.00	\$3,596.00
1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1077 Factura: F76B605B2C, 738 ELOISA ACOSTA CASTILLO	\$496.00	\$0.00				
							6,696.00	6,696.00
16/may./2022	OC 000678	P02267	Orden de Compra	8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA	\$3,100.00	\$0.00
				8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA	\$0.00	\$3,100.00
							3,100.00	3,100.00
16/may./2022	CO 001078	P02268	Compra	8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1078 Factura: F76B605B2C, 738 ELOISA ACOSTA CASTILLO	\$3,100.00	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1078 Factura: F76B605B2C, 738 ELOISA ACOSTA CASTILLO	\$0.00	\$3,100.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 1078 Factura: F76B605B2C, 738 ELOISA ACOSTA CASTILLO	\$3,100.00	\$0.00
				2112-1-000738	ELOISA ACOSTA CASTILLO	GD Compra : 1078 Factura: F76B605B2C, 738 ELOISA ACOSTA CASTILLO	\$0.00	\$3,596.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2022	CO 001078	P02268	Compra	1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1078 Factura: F76B605B2C, 738 ELOISA ACOSTA CASTILLO	\$496.00	\$0.00
							6,696.00	6,696.00
16/may./2022	OC 000692	P02309	Orden de Compra	8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE ADQUISICION DE LLANTA PARA PIPA FACTURA A2815	\$2,068.97	\$0.00
				8220-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE ADQUISICION DE LLANTA PARA PIPA FACTURA A2815	\$0.00	\$2,068.97
							2,068.97	2,068.97
16/may./2022	CO 001110	P02310	Compra	8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1110 Factura: A2815, 506 AURELIO CORONA SANTILLAN	\$2,068.97	\$0.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1110 Factura: A2815, 506 AURELIO CORONA SANTILLAN	\$0.00	\$2,068.97
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 1110 Factura: A2815, 506 AURELIO CORONA SANTILLAN	\$2,068.97	\$0.00
				2112-1-000506	AURELIO CORONA SANTILLAN	GD Compra : 1110 Factura: A2815, 506 AURELIO CORONA SANTILLAN	\$0.00	\$2,400.00
				1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1110 Factura: A2815, 506 AURELIO CORONA SANTILLAN	\$331.03	\$0.00
							4,468.97	4,468.97
16/may./2022	OC 000697	P02324	Orden de Compra	8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE REPARACION ELECTRICA A UNIDAD 11 FACTURAAAFADB 2772	\$100.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE REPARACION ELECTRICA A UNIDAD 11 FACTURAAAFADB 2772	\$240.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE REPARACION ELECTRICA A UNIDAD 11 FACTURAAAFADB 2772	\$390.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE REPARACION ELECTRICA A UNIDAD 11 FACTURAAAFADB 2772	\$0.00	\$100.00
				8220-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE REPARACION ELECTRICA A UNIDAD 11 FACTURAAAFADB 2772	\$0.00	\$240.00
				8220-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE REPARACION ELECTRICA A UNIDAD 11 FACTURAAAFADB 2772	\$0.00	\$390.00
							730.00	730.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2022	CO 001115	P02325	Compra	8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1115 Factura: AFADB2772, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$100.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1115 Factura: AFADB2772, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$240.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1115 Factura: AFADB2772, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$390.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1115 Factura: AFADB2772, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$0.00	\$100.00
				8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1115 Factura: AFADB2772, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$0.00	\$240.00
				8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1115 Factura: AFADB2772, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$0.00	\$390.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 1115 Factura: AFADB2772, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$730.00	\$0.00
				2112-1-000061	VICENTE PACHECO GOMEZ	GD Compra : 1115 Factura: AFADB2772, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$0.00	\$846.80
				1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1115 Factura: AFADB2772, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$116.80	\$0.00
17/may./2022	000000	100173	1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 25106,17080.	\$499.65	\$0.00	
			1112-008-01	0111460420 Principal 2 2022	16-05-22 TRANSFERENCIA CTO 20126.	\$189.47	\$0.00	
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17-05-22 TRANSFERENCIA CTO 18332.	\$40,000.00	\$0.00	
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17-05-22 EFECTIVO	\$77,964.70	\$0.00	
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-05-22 EFECTIVO	\$25,592.24	\$0.00	
			4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESO	\$0.00	\$11,854.99	
			4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$391.53	
			2117-001-06-05	MAYO 2022	INGRESO	\$0.00	\$5,035.00	
			4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$4,963.56	
			4143-006-08	Medidor nuevo	INGRESO	\$0.00	\$776.31	
			4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$72,879.06	
			4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$3,603.74	
			4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$2,775.32	
			4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$35,993.25	
			4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$3,583.14	
			4143-006-04	Cobros diversos	INGRESO	\$0.00	\$850.00	
			4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$216.30	
			4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$1,297.80	
			4143-006-10	Constancias en general	INGRESO	\$0.00	\$26.06	
			8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$11,854.99	\$0.00	
8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$391.53	\$0.00				
8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$4,963.56	\$0.00				
8120-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$776.31	\$0.00				
8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$72,879.06	\$0.00				
8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$3,603.74	\$0.00				
8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$2,775.32	\$0.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2022	000000	100173		8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$35,993.25	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$3,583.14	\$0.00
				8120-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$850.00	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$216.30	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$1,297.80	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,854.99
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$391.53
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,963.56
				8140-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776.31
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,879.06
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,603.74
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,775.32
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,993.25
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,583.14
				8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.30
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.80
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,854.99	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$391.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,963.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$776.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$72,879.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,603.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,297.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,775.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35,993.25	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,583.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$850.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$216.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,854.99
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$391.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,963.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,879.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,603.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,775.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,993.25

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2022	000000	I00173		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,583.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.30
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$11,854.99	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$391.53	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$4,963.56	\$0.00
				8140-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$776.31	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$72,879.06	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$3,603.74	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$2,775.32	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$35,993.25	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$3,583.14	\$0.00
				8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$850.00	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$216.30	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$1,297.80	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,854.99
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$391.53
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,963.56
				8150-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776.31
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,879.06
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,603.74
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,775.32
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,993.25
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,583.14
				8150-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.00
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.30
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.80
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
17/may./2022	OC 000680	P02273	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA OPERATIVO DE 14 AL 15 DE MAYO 2022 FACTURA C50548408	\$7,316.04	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA OPERATIVO DE 14 AL 15 DE MAYO 2022 FACTURA C50548408	\$0.00	\$7,316.04
							7,316.04	7,316.04
17/may./2022	CO 001099	P02274	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1099 Factura: C50548408, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$7,316.04	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2022	CO 001099	P02274	Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1099 Factura: C50548408, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,316.04
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1099 Factura: C50548408, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$7,316.04	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1099 Factura: C50548408, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,454.65
				1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1099 Factura: C50548408, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,138.61	\$0.00
							15,770.69	15,770.69
17/may./2022	OC 000681	P02276	Orden de Compra	8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA COMERCIAL DEL 14 AL 15 DE MAYO 2022 FACTURA C50548407	\$536.57	\$0.00
				8220-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA COMERCIAL DEL 14 AL 15 DE MAYO 2022 FACTURA C50548407	\$0.00	\$536.57
							536.57	536.57
17/may./2022	CO 001100	P02277	Compra	8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1100 Factura: C50548407, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$536.57	\$0.00
				8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1100 Factura: C50548407, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$536.57
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1100 Factura: C50548407, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$536.57	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1100 Factura: C50548407, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$620.10
				1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1100 Factura: C50548407, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$83.53	\$0.00
							1,156.67	1,156.67
17/may./2022	OC 000682	P02279	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA OPERATIVO DEL 12 AL 13 DE MAYO 2022 FACTURA C50548405	\$5,995.13	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA OPERATIVO DEL 12 AL 13 DE MAYO 2022 FACTURA C50548405	\$0.00	\$5,995.13
							5,995.13	5,995.13
17/may./2022	CO 001101	P02280	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1101 Factura: C50548405, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$5,995.13	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1101 Factura: C50548405, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,995.13
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1101 Factura: C50548405, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$5,995.13	\$0.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2022	CO 001101	P02280	Compra	2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1101 Factura: C50548405, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,930.23
				1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1101 Factura: C50548405, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$935.10	\$0.00
							12,925.36	12,925.36
17/may./2022	OC 000683	P02282	Orden de Compra	8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,524.92	\$0.00
				8220-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,524.92
							1,524.92	1,524.92
17/may./2022	CO 001102	P02283	Compra	8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1102 Factura: C50548404, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,524.92	\$0.00
				8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1102 Factura: C50548404, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,524.92
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1102 Factura: C50548404, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,524.92	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1102 Factura: C50548404, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,762.30
				1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1102 Factura: C50548404, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$237.38	\$0.00
							3,287.22	3,287.22
17/may./2022	OC 000684	P02285	Orden de Compra	8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivosSUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA COMERCIAL DEL 12 AL 13 DE MAYO 2022 FACTURA C50548403	\$382.49	\$0.00
				8220-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivosSUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA COMERCIAL DEL 12 AL 13 DE MAYO 2022 FACTURA C50548403	\$0.00	\$382.49
							382.49	382.49
17/may./2022	CO 001103	P02286	Compra	8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1103 Factura: C50548403, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$382.49	\$0.00
				8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1103 Factura: C50548403, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$382.49
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1103 Factura: C50548403, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$382.49	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1103 Factura: C50548403, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$442.40
				1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1103 Factura: C50548403, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$59.91	\$0.00
							824.89	824.89

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2022	OC 000685	P02288	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DE AREA OPERATIVO DEL 09 AL 11 DE MAYO DEL 2022 FACTURA C50548340	\$8,942.77	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DE AREA OPERATIVO DEL 09 AL 11 DE MAYO DEL 2022 FACTURA C50548340	\$0.00	\$8,942.77
							8,942.77	8,942.77
17/may./2022	CO 001104	P02289	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1104 Factura: C50548340, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$8,942.77	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1104 Factura: C50548340, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,942.77
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1104 Factura: C50548340, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$8,942.77	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1104 Factura: C50548340, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,338.16
				1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1104 Factura: C50548340, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,395.39	\$0.00
							19,280.93	19,280.93
17/may./2022	OC 000691	P02306	Orden de Compra	8240-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2591000094 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS (CLORACION) ADQUISICION DE MATERIAL PARA CLORACION FACTURA IAS1200	\$13,200.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2591000094 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS (CLORACION) ADQUISICION DE MATERIAL PARA CLORACION FACTURA IAS1200	\$3,499.50	\$0.00
				8240-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2591000094 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS (CLORACION) ADQUISICION DE MATERIAL PARA CLORACION FACTURA IAS1200	\$2,000.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2591000094 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS (CLORACION) ADQUISICION DE MATERIAL PARA CLORACION FACTURA IAS1200	\$0.00	\$13,200.00
				8220-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2591000094 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS (CLORACION) ADQUISICION DE MATERIAL PARA CLORACION FACTURA IAS1200	\$0.00	\$3,499.50
				8220-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2591000094 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS (CLORACION) ADQUISICION DE MATERIAL PARA CLORACION FACTURA IAS1200	\$0.00	\$2,000.00
							18,699.50	18,699.50
17/may./2022	CO 001109	P02307	Compra	8250-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 1109 Factura: IAS1200, 600 JAVIER SANCHEZ GONZALEZ	\$13,200.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 1109 Factura: IAS1200, 600 JAVIER SANCHEZ GONZALEZ	\$3,499.50	\$0.00
				8250-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 1109 Factura: IAS1200, 600 JAVIER SANCHEZ GONZALEZ	\$2,000.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 1109 Factura: IAS1200, 600 JAVIER SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$13,200.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2022	CO 001109	P02307	Compra	8240-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 1109 Factura: IAS1200, 600 JAVIER SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$3,499.50
				8240-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 1109 Factura: IAS1200, 600 JAVIER SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$2,000.00
				5125-2591	Otros productos químicos	GD Compra : 1109 Factura: IAS1200, 600 JAVIER SANCHEZ GONZALEZ	\$18,699.50	\$0.00
				2112-1-000600	JAVIER SANCHEZ GONZALEZ	GD Compra : 1109 Factura: IAS1200, 600 JAVIER SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$21,691.42
				1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1109 Factura: IAS1200, 600 JAVIER SANCHEZ GONZALEZ	\$2,991.92	\$0.00
							40,390.92	40,390.92
18/may./2022	000000	D00298		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (AHORRO AGUINALDO).	\$13,000.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (AHORRO AGUINALDO).	\$0.00	\$13,000.00
							13,000.00	13,000.00
18/may./2022	000000	D00299		1125-012-45	ROMAN HERNANDEZ HERNANDEZ	ROMAN HERNANDEZ HERNANDEZ, PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO.	\$2,000.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	ROMAN HERNANDEZ HERNANDEZ, PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO.	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
18/may./2022	000000	D00300		1125-012-27	BRANDON JONATHAN SANCHEZ HERNANDEZ	BRANDON JONATHAN SANCHEZ HERNANDEZ, PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO.	\$3,000.00	\$0.00
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	BRANDON JONATHAN SANCHEZ HERNANDEZ, PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO.	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
18/may./2022	PP 000672	P02257	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 1073, Pago Programado: 672	\$5,253.45	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 1073, Pago Programado: 672	\$0.00	\$5,253.45
							5,253.45	5,253.45
18/may./2022	PA 000866	C00964	Pago	8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MARGARITA MARTINEZ MIRANDA , Folio Pago: 866	\$5,253.45	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MARGARITA MARTINEZ MIRANDA , Folio Pago: 866	\$0.00	\$5,253.45
				2112-1-000721	MARGARITA MARTINEZ MIRANDA	GP MARGARITA MARTINEZ MIRANDA , Folio Pago: 866	\$6,094.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP MARGARITA MARTINEZ MIRANDA , Folio Pago: 866	\$0.00	\$6,094.00
				1129-005-05	MAYO 2022	GP MARGARITA MARTINEZ MIRANDA , Folio Pago: 866	\$0.00	\$840.55
				1122-004-05	MAYO 2022	GP MARGARITA MARTINEZ MIRANDA , Folio Pago: 866	\$840.55	\$0.00
							12,188.00	12,188.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2022	PP 000673	P02260	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1074, Pago Programado: 673	\$16,540.32	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1074, Pago Programado: 673	\$0.00	\$16,540.32
							16,540.32	16,540.32
18/may./2022	PA 000867	C00965	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 867	\$16,540.32	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 867	\$0.00	\$16,540.32
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 867	\$19,186.77	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 867	\$0.00	\$19,186.77
				1129-005-05	MAYO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 867	\$0.00	\$2,646.45
				1122-004-05	MAYO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 867	\$2,646.45	\$0.00
							38,373.54	38,373.54
18/may./2022	000000	100174	1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TC CTO 23547,25606		\$21,711.35	\$0.00
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 25604,5941,13043,17394,18715,15821		\$11,689.82	\$0.00
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17-05-22 TRANSFERENCIA CTO 21251.		\$16,555.00	\$0.00
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17-05-22 TRANSFERENCIA CTO 9204.		\$5,068.64	\$0.00
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	13-05-22 TRANSFERENCIA CTO 19827.		\$5,068.64	\$0.00
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17-05-22 TRANSFERENCIA CTO 18714.		\$6,449.09	\$0.00
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-05-22 TRANSFERENCIA CTO 25500.		\$198.09	\$0.00
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17-05-22 TRANSFERENCIA CTO 17561.		\$156.00	\$0.00
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17-05-22 TRANSFERENCIA CTO 10701.		\$151.00	\$0.00
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	16-05-22 TRANSFERENCIA CTO 16293.		\$1,107.75	\$0.00
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	13-05-22 TRANSFERENCIA CTO 8567.		\$383.83	\$0.00
			1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	01-04-22 TRANSFERENCIA CTO 9295.		\$579.19	\$0.00
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	13-05-22 EFECTIVO USUARIO CTO 20714.		\$98.00	\$0.00
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	16-05-22 TRANSFERENCIA CTO 23979.		\$100.51	\$0.00
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	16-05-22 TRANSFERENCIA CTO 23980.		\$100.51	\$0.00
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17-05-22 TRANSFERENCIA CTO 20876.		\$161.00	\$0.00
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	16-05-22 TRANSFERENCIA CTO 24381.		\$97.59	\$0.00
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	16-05-22 TRANSFERENCIA CTO 24581,10470,24582.		\$594.30	\$0.00
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	16-05-22 TRANSFERENCIA CTO 23422.		\$182.40	\$0.00
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	16-05-22 TRANSFERENCIA CTO 15562.		\$587.43	\$0.00
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	16-05-22 TRANSFERENCIA CTO 10094.		\$660.36	\$0.00			
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	16-05-22 TRANSFERENCIA CTO 19352.		\$1,885.52	\$0.00			
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	14-05-22 TRANSFERENCIA CTO 23110.		\$203.96	\$0.00			
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 4480.		\$1,995.71	\$0.00			
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-05-22 EFECTIVO		\$83,467.76	\$0.00			

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2022	000000	100174		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19-05-22 EFECTIVO	\$26,357.72	\$0.00
				4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESO	\$0.00	\$10,565.32
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$2,539.43
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$522.04
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$130.51
				2117-001-06-05	MAYO 2022	INGRESO	\$0.00	\$11,604.30
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$18,622.34
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$71,500.92
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$2,763.13
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$3,498.22
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$44,343.94
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$2,709.54
				4143-006-08	Medidor nuevo	INGRESO	\$0.00	\$794.16
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$865.20
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$3,244.50
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$170.76
				4143-006-10	Constancias en general	INGRESO	\$0.00	\$26.06
				4143-006-04	Cobros diversos	INGRESO	\$0.00	\$11,710.80
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$10,565.32	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$522.04	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$18,622.34	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$71,500.92	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,763.13	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,498.22	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$44,343.94	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,709.54	\$0.00
				8120-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$794.16	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,244.50	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$170.76	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8120-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$11,710.80	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,565.32
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.04
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,622.34
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,500.92
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,763.13
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,498.22

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2022	000000	100174		8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,343.94
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,709.54
				8140-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$794.16
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,244.50
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.76
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,710.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,565.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$522.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,622.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$71,500.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$44,343.94	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,709.54	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$794.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,244.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,710.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,763.13	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,498.22	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,565.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,622.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,500.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,343.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,709.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$794.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,244.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,710.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,763.13
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,498.22
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$10,565.32	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEI

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2022	000000	100174		8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$522.04	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$18,622.34	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$71,500.92	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,763.13	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,498.22	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$44,343.94	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,709.54	\$0.00
				8140-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$794.16	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,244.50	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$170.76	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$11,710.80	\$0.00
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,565.32
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.04
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,622.34
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,500.92
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,763.13
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,498.22
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,343.94
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,709.54
				8150-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$794.16
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,244.50
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.76
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				8150-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,710.80
							707,631.78	707,631.78
18/may./2022	OC 000679	P02270	Orden de Compra	8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA ADMINISTRATIVA FACTURAC50548480	\$2,151.89	\$0.00
				8220-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA ADMINISTRATIVA FACTURAC50548480	\$0.00	\$2,151.89
							2,151.89	2,151.89
18/may./2022	CO 001098	P02271	Compra	8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1098 Factura: C50548480, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$2,151.89	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2022	CO 001098	P02271	Compra	8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1098 Factura: C50548480, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,151.89
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1098 Factura: C50548480, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$2,151.89	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1098 Factura: C50548480, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,487.59
				1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1098 Factura: C50548480, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$335.70	\$0.00
							4,639.48	4,639.48
18/may./2022	OC 000686	P02291	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA OPERATIVO DEL 16 AL 18 DE MAYO 2022	\$13,674.84	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA OPERATIVO DEL 16 AL 18 DE MAYO 2022	\$0.00	\$13,674.84
							13,674.84	13,674.84
18/may./2022	CO 001105	P02292	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1105 Factura: C50548482, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$13,674.84	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1105 Factura: C50548482, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,674.84
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1105 Factura: C50548482, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$13,674.84	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1105 Factura: C50548482, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,807.26
				1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1105 Factura: C50548482, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$2,132.42	\$0.00
							29,482.10	29,482.10
18/may./2022	OC 000687	P02294	Orden de Compra	8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA COMERCIAL DEL 16 AL 18 DE MAYO DEL 2022 FACTRUA C50548481	\$715.44	\$0.00
				8220-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA COMERCIAL DEL 16 AL 18 DE MAYO DEL 2022 FACTRUA C50548481	\$0.00	\$715.44
							715.44	715.44
18/may./2022	CO 001106	P02295	Compra	8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1106 Factura: C50548481, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$715.44	\$0.00
				8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1106 Factura: C50548481, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$715.44
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1106 Factura: C50548481, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$715.44	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1106 Factura: C50548481, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$826.80



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2022	CO 001106	P02295	Compra	1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1106 Factura: C50548481, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$111.36	\$0.00
							1,542.24	1,542.24
19/may./2022	000000	D00305		1125-012-23	ALFREDO HERNÁNDEZ SONI	ALFREDO HERNANDEZ SONI, PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO.	\$2,000.00	\$0.00
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	ALFREDO HERNANDEZ SONI, PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO.	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
19/may./2022	PP 000674	P02263	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 1077, Pago Programado: 674	\$2,060.00	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 1077, Pago Programado: 674	\$190.00	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 1077, Pago Programado: 674	\$850.00	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 1077, Pago Programado: 674	\$0.00	\$2,060.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 1077, Pago Programado: 674	\$0.00	\$190.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 1077, Pago Programado: 674	\$0.00	\$850.00
							3,100.00	3,100.00
19/may./2022	PP 000674	P02264	Cancelación Programacion de Pago	8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1077, Pago Programado: 674	-\$2,060.00	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1077, Pago Programado: 674	-\$190.00	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1077, Pago Programado: 674	-\$850.00	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1077, Pago Programado: 674	\$0.00	-\$2,060.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1077, Pago Programado: 674	\$0.00	-\$190.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1077, Pago Programado: 674	\$0.00	-\$850.00
							-3,100.00	-3,100.00
19/may./2022	CO 001077	P02265	Cancelación Compra	8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1077 Factura: F76B605B2C, 738 ELOISA ACOSTA CASTILLO	-\$2,060.00	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1077 Factura: F76B605B2C, 738 ELOISA ACOSTA CASTILLO	-\$190.00	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1077 Factura: F76B605B2C, 738 ELOISA ACOSTA CASTILLO	-\$850.00	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1077 Factura: F76B605B2C, 738 ELOISA ACOSTA CASTILLO	\$0.00	-\$2,060.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1077 Factura: F76B605B2C, 738 ELOISA ACOSTA CASTILLO	\$0.00	-\$190.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2022	CO 001077	P02265	Cancelación Compra	8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1077 Factura: F76B605B2C, 738 ELOISA ACOSTA CASTILLO	\$0.00	-\$850.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Cancelación GD Compra : 1077 Factura: F76B605B2C, 738 ELOISA ACOSTA CASTILLO	-\$3,100.00	\$0.00
				2112-1-000738	ELOISA ACOSTA CASTILLO	Cancelación GD Compra : 1077 Factura: F76B605B2C, 738 ELOISA ACOSTA CASTILLO	\$0.00	-\$3,596.00
				1129-005-05	MAYO 2022	Cancelación GD Compra : 1077 Factura: F76B605B2C, 738 ELOISA ACOSTA CASTILLO	-\$496.00	\$0.00
							-6,696.00	-6,696.00
19/may./2022	OC 000677	P02266	Cancelación Orden de Compra	8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA	-\$2,060.00	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA	-\$190.00	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA	-\$850.00	\$0.00
				8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA	\$0.00	-\$2,060.00
				8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA	\$0.00	-\$190.00
				8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA	\$0.00	-\$850.00
							-3,100.00	-3,100.00
19/may./2022	PP 000675	P02269	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 1078, Pago Programado: 675	\$3,100.00	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 1078, Pago Programado: 675	\$0.00	\$3,100.00
							3,100.00	3,100.00
19/may./2022	PA 000868	C00968	Pago	8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ELOISA ACOSTA CASTILLO, Folio Pago: 868	\$3,100.00	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ELOISA ACOSTA CASTILLO, Folio Pago: 868	\$0.00	\$3,100.00
				2112-1-000738	ELOISA ACOSTA CASTILLO	GP ELOISA ACOSTA CASTILLO, Folio Pago: 868	\$3,596.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ELOISA ACOSTA CASTILLO, Folio Pago: 868	\$0.00	\$3,596.00
				1129-005-05	MAYO 2022	GP ELOISA ACOSTA CASTILLO, Folio Pago: 868	\$0.00	\$496.00
				1122-004-05	MAYO 2022	GP ELOISA ACOSTA CASTILLO, Folio Pago: 868	\$496.00	\$0.00
							7,192.00	7,192.00
19/may./2022	PA 000869	C00969	Pago	8240-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$325.86	\$0.00
				8220-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$325.86
				8250-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1079, Factura: S/N	\$325.86	\$0.00
				8240-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1079, Factura: S/N	\$0.00	\$325.86

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/may./2022	PA 000869	C00969	Pago	5121-2161	Material de limpieza	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1079, Factura: S/N	\$325.86	\$0.00				
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1079, Factura: S/N	\$0.00	\$378.00				
				8260-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$325.86	\$0.00				
				8250-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$325.86				
				8270-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 869	\$325.86	\$0.00				
				8260-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 869	\$0.00	\$325.86				
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 869	\$378.00	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 869	\$0.00	\$378.00				
				1122-004-05	MAYO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 869	\$52.14	\$0.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 869	\$0.00	\$378.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 869	\$378.00	\$0.00				
											2,437.44	2,437.44
				19/may./2022	PA 000870	C00970	Pago	8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$88.79	\$0.00
								8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$40.04	\$0.00
8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$48.50					\$0.00				
8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$37.06					\$0.00				
8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$39.83					\$0.00				
8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$44.05					\$0.00				
8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$31.81					\$0.00				
8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$844.83					\$0.00				
8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$183.62					\$0.00				
8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$88.79				
8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$40.04				
8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$48.50				
8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$37.06				
8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$39.83				
8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$44.05				
8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$31.81				
8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$844.83				
8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$183.62				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2022	PA 000870	CO0970	Pago	8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1080, Factura: S/N	\$88.79	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1080, Factura: S/N	\$40.04	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1080, Factura: S/N	\$48.50	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1080, Factura: S/N	\$37.06	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1080, Factura: S/N	\$39.83	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1080, Factura: S/N	\$44.05	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1080, Factura: S/N	\$31.81	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1080, Factura: S/N	\$844.83	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1080, Factura: S/N	\$183.62	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1080, Factura: S/N	\$0.00	\$88.79
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1080, Factura: S/N	\$0.00	\$40.04
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1080, Factura: S/N	\$0.00	\$48.50
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1080, Factura: S/N	\$0.00	\$37.06
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1080, Factura: S/N	\$0.00	\$39.83
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1080, Factura: S/N	\$0.00	\$44.05
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1080, Factura: S/N	\$0.00	\$31.81
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1080, Factura: S/N	\$0.00	\$844.83
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1080, Factura: S/N	\$0.00	\$183.62
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1080, Factura: S/N	\$1,358.53	\$0.00
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1080, Factura: S/N	\$0.00	\$1,575.90
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$88.79	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$40.04	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$48.50	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$37.06	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$39.83	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$44.05	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$31.81	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2022	PA 000870	CO0970	Pago	8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$844.83	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$183.62	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$88.79
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$40.04
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$48.50
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$37.06
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$39.83
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$44.05
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$31.81
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$844.83
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$183.62
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 870	\$88.79	\$0.00
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 870	\$40.04	\$0.00
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 870	\$48.50	\$0.00
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 870	\$37.06	\$0.00
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 870	\$39.83	\$0.00
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 870	\$44.05	\$0.00
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 870	\$31.81	\$0.00
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 870	\$844.83	\$0.00
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 870	\$183.62	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 870	\$0.00	\$88.79
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 870	\$0.00	\$40.04
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 870	\$0.00	\$48.50
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 870	\$0.00	\$37.06
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 870	\$0.00	\$39.83
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 870	\$0.00	\$44.05
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 870	\$0.00	\$31.81

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2022	PA 000870	C00970	Pago	8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 870	\$0.00	\$844.83
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 870	\$0.00	\$183.62
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 870	\$1,575.90	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 870	\$0.00	\$1,575.90
				1122-004-05	MAYO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 870	\$217.37	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 870	\$0.00	\$1,575.90
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 870	\$1,575.90	\$0.00
							10,161.82	10,161.82
19/may./2022	PA 000871	C00971	Pago	8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$280.00	\$0.00
				8220-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$280.00
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1081, Factura: TUL6450462367	\$280.00	\$0.00
				8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1081, Factura: TUL6450462367	\$0.00	\$280.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1081, Factura: TUL6450462367	\$280.00	\$0.00
				2112-1-000494	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, SA.P.I DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1081, Factura: TUL6450462367	\$0.00	\$280.00
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$280.00	\$0.00
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$280.00
				8270-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 871	\$280.00	\$0.00
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 871	\$0.00	\$280.00
				2112-1-000494	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, SA.P.I DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 871	\$280.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 871	\$0.00	\$280.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 871	\$0.00	\$280.00
1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 871	\$280.00	\$0.00				
			1,960.00	1,960.00				
19/may./2022	PA 000872	C00972	Pago	8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$28.45	\$0.00
				8220-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$28.45
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1082, Factura: 000700032163I	\$28.45	\$0.00
				8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1082, Factura: 000700032163I	\$0.00	\$28.45
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1082, Factura: 000700032163I	\$28.45	\$0.00
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1082, Factura: 000700032163I	\$0.00	\$33.00
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$28.45	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/may./2022	PA 000872	C00972	Pago	8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$28.45				
				8270-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 872	\$28.45	\$0.00				
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 872	\$0.00	\$28.45				
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 872	\$33.00	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 872	\$0.00	\$33.00				
				1122-004-05	MAYO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 872	\$4.55	\$0.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 872	\$0.00	\$33.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 872	\$33.00	\$0.00				
				212.80							212.80	212.80
				19/may./2022	PA 000873	C00973	Pago	8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$132.77	\$0.00
								8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$199.58	\$0.00
8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$61.92					\$0.00				
8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$41.28					\$0.00				
8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$56.28					\$0.00				
8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$32.58					\$0.00				
8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$24.26					\$0.00				
8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$23.22					\$0.00				
8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$30.78					\$0.00				
8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$37.44					\$0.00				
8240-401-202-202-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$191.38					\$0.00				
8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$132.77				
8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$199.58				
8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$61.92				
8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$41.28				
8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$56.28				
8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$32.58				
8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$24.26				
8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$23.22				
8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$30.78				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2022	PA 000873	CO0973	Pago	8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$37.44
				8220-401-202-202-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$191.38
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1083, Factura: B13714	\$132.77	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1083, Factura: B13714	\$199.58	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1084, Factura: FA4528	\$61.92	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1084, Factura: FA4528	\$41.28	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1084, Factura: FA4528	\$56.28	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1084, Factura: FA4528	\$32.58	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1084, Factura: FA4528	\$24.26	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1084, Factura: FA4528	\$23.22	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1084, Factura: FA4528	\$30.78	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1084, Factura: FA4528	\$37.44	\$0.00
				8250-401-202-202-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1084, Factura: FA4528	\$191.38	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1083, Factura: B13714	\$0.00	\$132.77
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1083, Factura: B13714	\$0.00	\$199.58
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1084, Factura: FA4528	\$0.00	\$61.92
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1084, Factura: FA4528	\$0.00	\$41.28
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1084, Factura: FA4528	\$0.00	\$56.28
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1084, Factura: FA4528	\$0.00	\$32.58
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1084, Factura: FA4528	\$0.00	\$24.26
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1084, Factura: FA4528	\$0.00	\$23.22
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1084, Factura: FA4528	\$0.00	\$30.78
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1084, Factura: FA4528	\$0.00	\$37.44
				8240-401-202-202-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1084, Factura: FA4528	\$0.00	\$191.38
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1083, Factura: B13714	\$332.35	\$0.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1084, Factura: FA4528	\$307.76	\$0.00
				5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1084, Factura: FA4528	\$191.38	\$0.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2022	PA 000873	c00973	Pago	2112-1-000414	FERRE ACEROS LA FRAGUA	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1083, Factura: B13714	\$0.00	\$385.53
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1084, Factura: FA4528	\$0.00	\$579.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$132.77	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$199.58	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$61.92	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$41.28	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$56.28	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$32.58	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$24.26	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$23.22	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$30.78	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$37.44	\$0.00
				8260-401-202-202-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$191.38	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$132.77
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$199.58
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$61.92
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$41.28
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$56.28
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$32.58
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$24.26
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$23.22
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$30.78
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$37.44
				8250-401-202-202-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$191.38
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 873	\$132.77	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 873	\$199.58	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 873	\$61.92	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2022	PA 000873	C00973	Pago	8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 873	\$41.28	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 873	\$56.28	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 873	\$32.58	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 873	\$24.26	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 873	\$23.22	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 873	\$30.78	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 873	\$37.44	\$0.00
				8270-401-202-202-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 873	\$191.38	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 873	\$0.00	\$132.77
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 873	\$0.00	\$199.58
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 873	\$0.00	\$61.92
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 873	\$0.00	\$41.28
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 873	\$0.00	\$56.28
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 873	\$0.00	\$32.58
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 873	\$0.00	\$24.26
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 873	\$0.00	\$23.22
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 873	\$0.00	\$30.78
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 873	\$0.00	\$37.44
				8260-401-202-202-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 873	\$0.00	\$191.38
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 873	\$579.00	\$0.00
				2112-1-000414	FERRE ACEROS LA FRAGUA	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 873	\$385.53	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 873	\$0.00	\$964.53
				1122-004-05	MAYO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 873	\$133.04	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 873	\$0.00	\$964.53
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 873	\$964.53	\$0.00
							6,219.55	6,219.55
19/may./2022	PA 000874	C00974	Pago	8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$40.95	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1.29	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$192.67	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2022	PA 000874	C00974	Pago	8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$26.72	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$19.35	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$189.66	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$38.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$58.60	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$26.50	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$96.77	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$76.72	\$0.00
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$40.95
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1.29
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$192.67
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$26.72
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$19.35
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$189.66
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$38.00
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$58.60
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$26.50
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$96.77
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$76.72
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1085, Factura: BADF40208	\$40.95	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1085, Factura: BADF40208	\$1.29	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1085, Factura: BADF40208	\$192.67	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1086, Factura: FA4521	\$26.72	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1086, Factura: FA4521	\$19.35	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1086, Factura: FA4521	\$189.66	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1086, Factura: FA4521	\$38.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1086, Factura: FA4521	\$58.60	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2022	PA 000874	C00974	Pago	8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1087, Factura: FA4533	\$26.50	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1087, Factura: FA4533	\$96.77	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1087, Factura: FA4533	\$76.72	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1085, Factura: BADF40208	\$0.00	\$40.95
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1085, Factura: BADF40208	\$0.00	\$1.29
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1085, Factura: BADF40208	\$0.00	\$192.67
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1086, Factura: FA4521	\$0.00	\$26.72
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1086, Factura: FA4521	\$0.00	\$19.35
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1086, Factura: FA4521	\$0.00	\$189.66
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1086, Factura: FA4521	\$0.00	\$38.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1086, Factura: FA4521	\$0.00	\$58.60
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1087, Factura: FA4533	\$0.00	\$26.50
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1087, Factura: FA4533	\$0.00	\$96.77
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1087, Factura: FA4533	\$0.00	\$76.72
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1085, Factura: BADF40208	\$234.91	\$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1086, Factura: FA4521	\$332.33	\$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1087, Factura: FA4533	\$199.99	\$0.00
				2112-1-000012	PINGOL, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1085, Factura: BADF40208	\$0.00	\$272.50
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1086, Factura: FA4521	\$0.00	\$385.50
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1087, Factura: FA4533	\$0.00	\$232.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$40.95	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1.29	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$192.67	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$26.72	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$19.35	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$189.66	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$38.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2022	PA 000874	C00974	Pago	8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$58.60	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$26.50	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$96.77	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$76.72	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$40.95
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1.29
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$192.67
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$26.72
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$19.35
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$189.66
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$38.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$58.60
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$26.50
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$96.77
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$76.72
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 874	\$40.95	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 874	\$1.29	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 874	\$192.67	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 874	\$26.72	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 874	\$19.35	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 874	\$189.66	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 874	\$38.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 874	\$58.60	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 874	\$26.50	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 874	\$96.77	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 874	\$76.72	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 874	\$0.00	\$40.95

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2022	PA 000874	C00974	Pago	8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 874	\$0.00	\$1.29
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 874	\$0.00	\$192.67
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 874	\$0.00	\$26.72
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 874	\$0.00	\$19.35
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 874	\$0.00	\$189.66
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 874	\$0.00	\$38.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 874	\$0.00	\$58.60
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 874	\$0.00	\$26.50
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 874	\$0.00	\$96.77
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 874	\$0.00	\$76.72
				2112-1-000012	PINGOL, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 874	\$272.50	\$0.00
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 874	\$617.50	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 874	\$0.00	\$890.00
				1122-004-05	MAYO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 874	\$122.77	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 874	\$0.00	\$890.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 874	\$890.00	\$0.00
							5,738.92	5,738.92
19/may./2022	PA 000875	C00975	Pago	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$151.99	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$112.07	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$151.99
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$112.07
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1088, Factura: TL457115	\$151.99	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1089, Factura: 2E08C89	\$112.07	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1088, Factura: TL457115	\$0.00	\$151.99
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1089, Factura: 2E08C89	\$0.00	\$112.07
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1088, Factura: TL457115	\$151.99	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1089, Factura: 2E08C89	\$112.07	\$0.00
				2112-1-000048	REFACCIONES Y SERVICIOS BARRERA, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1088, Factura: TL457115	\$0.00	\$176.30
				2112-1-000225	IVAN MAYA TELLEZ	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1089, Factura: 2E08C89	\$0.00	\$130.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$151.99	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$112.07	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/may./2022	PA 000875	C00975	Pago	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$151.99				
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$112.07				
				8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 875	\$151.99	\$0.00				
				8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 875	\$112.07	\$0.00				
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 875	\$0.00	\$151.99				
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 875	\$0.00	\$112.07				
				2112-1-000048	REFACCIONES Y SERVICIOS BARRERA, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 875	\$176.30	\$0.00				
				2112-1-000225	IVAN MAYA TELLEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 875	\$130.00	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 875	\$0.00	\$306.30				
				1122-004-05	MAYO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 875	\$42.24	\$0.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 875	\$0.00	\$306.30				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 875	\$306.30	\$0.00				
											1,975.14	1,975.14
				19/may./2022	PA 000876	C00976	Pago	8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$99.14	\$0.00
								8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$38.79	\$0.00
8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$107.76					\$0.00				
8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$478.44					\$0.00				
8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$213.60					\$0.00				
8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$129.32					\$0.00				
8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$31.20					\$0.00				
8220-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$99.14				
8220-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$38.79				
8220-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$107.76				
8220-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$478.44				
8220-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$213.60				
8220-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$129.32				
8220-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$31.20				
8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1090, Factura: 0007003321211	\$99.14					\$0.00				
8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1090, Factura: 0007003321211	\$38.79					\$0.00				
8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1092, Factura: 000700032159I	\$107.76					\$0.00				
8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1093, Factura: 000700032158I	\$478.44					\$0.00				
8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1091, Factura: 0007000321221I	\$213.60					\$0.00				
8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1091, Factura: 0007000321221I	\$129.32					\$0.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2022	PA 000876	c00976	Pago	8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1091, Factura: 0007000321221I	\$31.20	\$0.00
				8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1090, Factura: 000700332121I	\$0.00	\$99.14
				8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1090, Factura: 000700332121I	\$0.00	\$38.79
				8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1092, Factura: 000700032159I	\$0.00	\$107.76
				8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1093, Factura: 000700032158I	\$0.00	\$478.44
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1091, Factura: 0007000321221I	\$0.00	\$213.60
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1091, Factura: 0007000321221I	\$0.00	\$129.32
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1091, Factura: 0007000321221I	\$0.00	\$31.20
				5129-2911	Herramientas menores	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1090, Factura: 000700332121I	\$137.93	\$0.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1091, Factura: 0007000321221I	\$374.12	\$0.00
				5129-2911	Herramientas menores	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1092, Factura: 000700032159I	\$107.76	\$0.00
				5129-2911	Herramientas menores	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1093, Factura: 000700032158I	\$478.44	\$0.00
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1090, Factura: 000700332121I	\$0.00	\$160.00
				2112-1-000048	REFACCIONES Y SERVICIOS BARRERA, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1091, Factura: 0007000321221I	\$0.00	\$433.97
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1092, Factura: 000700032159I	\$0.00	\$125.00
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1093, Factura: 000700032158I	\$0.00	\$554.99
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$99.14	\$0.00
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$38.79	\$0.00
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$107.76	\$0.00
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$478.44	\$0.00
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$213.60	\$0.00
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$129.32	\$0.00
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$31.20	\$0.00
				8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$99.14
				8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$38.79
				8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$107.76
				8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$478.44
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$213.60
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$129.32
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$31.20
				8270-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 876	\$99.14	\$0.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2022	PA 000876	C00976	Pago	8270-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 876	\$38.79	\$0.00
				8270-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 876	\$107.76	\$0.00
				8270-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 876	\$478.44	\$0.00
				8270-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 876	\$213.60	\$0.00
				8270-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 876	\$129.32	\$0.00
				8270-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 876	\$31.20	\$0.00
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 876	\$0.00	\$99.14
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 876	\$0.00	\$38.79
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 876	\$0.00	\$107.76
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 876	\$0.00	\$478.44
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 876	\$0.00	\$213.60
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 876	\$0.00	\$129.32
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 876	\$0.00	\$31.20
				2112-1-000048	REFACCIONES Y SERVICIOS BARRERA, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 876	\$433.97	\$0.00
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 876	\$839.99	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 876	\$0.00	\$1,273.96
				1122-004-05	MAYO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 876	\$175.71	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 876	\$0.00	\$1,273.96
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 876	\$1,273.96	\$0.00
19/may./2022	PA 000877	C00977	Pago	8240-401-202-202-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$215.52	\$0.00
				8220-401-202-202-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$215.52
				8250-401-202-202-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1094, Factura: FA4523	\$215.52	\$0.00
				8240-401-202-202-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1094, Factura: FA4523	\$0.00	\$215.52
				5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1094, Factura: FA4523	\$215.52	\$0.00
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1094, Factura: FA4523	\$0.00	\$250.00
				8260-401-202-202-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$215.52	\$0.00
				8250-401-202-202-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$215.52
				8270-401-202-202-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 877	\$215.52	\$0.00
				8260-401-202-202-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 877	\$0.00	\$215.52
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 877	\$250.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2022	PA 000877	C00977	Pago	1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 877	\$0.00	\$250.00
				1122-004-05	MAYO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 877	\$34.48	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 877	\$0.00	\$250.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 877	\$250.00	\$0.00
							1,612.08	1,612.08
19/may./2022	PA 000878	C00978	Pago	8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,025.86	\$0.00
				8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,025.86
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1095, Factura: IBADU233893	\$1,025.86	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1095, Factura: IBADU233893	\$0.00	\$1,025.86
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1095, Factura: IBADU233893	\$1,025.86	\$0.00
				2112-1-000013	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1095, Factura: IBADU233893	\$0.00	\$1,190.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,025.86	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,025.86
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 878	\$1,025.86	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 878	\$0.00	\$1,025.86
				2112-1-000013	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 878	\$1,190.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 878	\$0.00	\$1,190.00
				1122-004-05	MAYO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 878	\$164.14	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 878	\$0.00	\$1,190.00
1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 878	\$1,190.00	\$0.00				
							7,673.44	7,673.44
19/may./2022	PA 000879	C00979	Pago	8240-401-202-202-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$16.38	\$0.00
				8240-401-202-202-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$42.24	\$0.00
				8240-401-202-202-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$343.97	\$0.00
				8220-401-202-202-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$16.38
				8220-401-202-202-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$42.24
				8220-401-202-202-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$343.97
				8250-401-202-202-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1096, Factura: FTLA66578	\$16.38	\$0.00
				8250-401-202-202-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1096, Factura: FTLA66578	\$42.24	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2022	PA 000879	C00979	Pago	8250-401-202-202-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1096, Factura: FTLA66578	\$343.97	\$0.00
				8240-401-202-202-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1096, Factura: FTLA66578	\$0.00	\$16.38
				8240-401-202-202-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1096, Factura: FTLA66578	\$0.00	\$42.24
				8240-401-202-202-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1096, Factura: FTLA66578	\$0.00	\$343.97
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1096, Factura: FTLA66578	\$402.59	\$0.00
				2112-1-000470	AUTOMATIZACION DE SISTEMAS ELECTRONICOS INTELIGENTES SA DE CV	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1096, Factura: FTLA66578	\$0.00	\$467.01
				8260-401-202-202-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$16.38	\$0.00
				8260-401-202-202-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$42.24	\$0.00
				8260-401-202-202-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$343.97	\$0.00
				8250-401-202-202-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$16.38
				8250-401-202-202-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$42.24
				8250-401-202-202-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$343.97
				8270-401-202-202-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 879	\$16.38	\$0.00
				8270-401-202-202-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 879	\$42.24	\$0.00
				8270-401-202-202-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 879	\$343.97	\$0.00
				8260-401-202-202-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 879	\$0.00	\$16.38
				8260-401-202-202-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 879	\$0.00	\$42.24
				8260-401-202-202-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 879	\$0.00	\$343.97
				2112-1-000470	AUTOMATIZACION DE SISTEMAS ELECTRONICOS INTELIGENTES SA DE CV	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 879	\$467.01	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 879	\$0.00	\$467.01
				1122-004-05	MAYO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 879	\$64.42	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 879	\$0.00	\$467.01
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 879	\$467.01	\$0.00
							3,011.39	3,011.39
19/may./2022	PA 000880	C00980	Pago	8240-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$370.69	\$0.00
				8220-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$370.69
				8250-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1097, Factura: ATUL001249414	\$370.69	\$0.00
				8240-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1097, Factura: ATUL001249414	\$0.00	\$370.69
				5131-3141	Telefonía tradicional	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1097, Factura: ATUL001249414	\$370.69	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2022	PA 000880	c00980	Pago	2112-1-000717	FARMACON S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1097, Factura: ATUL001249414	\$0.00	\$430.00
				8260-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$370.69	\$0.00
				8250-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$370.69
				8270-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 880	\$370.69	\$0.00
				8260-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 880	\$0.00	\$370.69
				2112-1-000717	FARMACON S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 880	\$430.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 880	\$0.00	\$430.00
				1122-004-05	MAYO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 880	\$59.31	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 880	\$0.00	\$430.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 880	\$430.00	\$0.00
							2,772.76	2,772.76
19/may./2022	000000	100175		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 17636,5018.	\$548.14	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 18519,18480,25594.	\$1,889.75	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	13-05-22 TRANSFERENCIA CTO 14215.	\$348.50	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19-05-22 EFECTIVO	\$85,972.28	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-05-22 EFECTIVO	\$22,500.00	\$0.00
				4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESO	\$0.00	\$10,746.16
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$261.02
				2117-001-06-05	MAYO 2022	INGRESO	\$0.00	\$6,497.03
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$1,409.49
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$49,191.74
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$2,416.83
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$4,099.53
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$68,615.28
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$2,353.95
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$1,081.50
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$3,670.80
				4143-006-10	Constancias en general	INGRESO	\$0.00	\$474.99
				4143-006-10	Constancias en general	INGRESO	\$0.00	\$112.68
				4143-006-04	Cobros diversos	INGRESO	\$0.00	\$841.30
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-05-22 EFECTIVO	\$22,500.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-05-22 EFECTIVO	\$18,013.63	\$0.00
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$10,746.16	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$1,409.49	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$49,191.74	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,416.83	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$4,099.53	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$68,615.28	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,353.95	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2022	000000	100175		8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,081.50	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,670.80	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$474.99	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$112.68	\$0.00
				8120-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$841.30	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,746.16
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,409.49
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,191.74
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,416.83
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,099.53
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,615.28
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,353.95
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,081.50
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,670.80
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$474.99
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.68
				8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$841.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,746.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,409.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$49,191.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,416.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,099.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$112.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$841.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$68,615.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,353.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,081.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,670.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$474.99	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,746.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,409.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,191.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,416.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,099.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$841.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,615.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,353.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,081.50

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/may./2022	000000	I00175		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,670.80				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$474.99				
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$10,746.16	\$0.00				
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00				
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$1,409.49	\$0.00				
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$49,191.74	\$0.00				
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,416.83	\$0.00				
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$4,099.53	\$0.00				
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$68,615.28	\$0.00				
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,353.95	\$0.00				
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,081.50	\$0.00				
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,670.80	\$0.00				
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$474.99	\$0.00				
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$112.68	\$0.00				
				8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$841.30	\$0.00				
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,746.16				
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02				
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,409.49				
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,191.74				
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,416.83				
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,099.53				
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,615.28				
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,353.95				
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,081.50				
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,670.80				
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$474.99				
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.68				
				8150-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$841.30				
											587,598.11	587,598.11
				19/may./2022	PP 000703	P02359	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1126, Pago Programado: 703	\$6,900.00	\$0.00
8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1126, Pago Programado: 703	\$0.00					\$6,900.00				
							6,900.00	6,900.00				
19/may./2022	PA 000908	C01008	Pago	8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CARLOS SANTIAGO RAMIREZ, Folio Pago: 908	\$6,900.00	\$0.00				
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CARLOS SANTIAGO RAMIREZ, Folio Pago: 908	\$0.00	\$6,900.00				
				2112-1-000740	CARLOS SANTIAGO RAMIREZ	GP CARLOS SANTIAGO RAMIREZ, Folio Pago: 908	\$8,004.00	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CARLOS SANTIAGO RAMIREZ, Folio Pago: 908	\$0.00	\$8,004.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEI

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2022	PA 000908	C01008	Pago	1129-005-05	MAYO 2022	GP CARLOS SANTIAGO RAMIREZ, Folio Pago: 908	\$0.00	\$1,104.00
				1122-004-05	MAYO 2022	GP CARLOS SANTIAGO RAMIREZ, Folio Pago: 908	\$1,104.00	\$0.00
							16,008.00	16,008.00
20/may./2022	000000	D00306		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (AHORRO DE AGUINALDO).	\$13,000.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (AHORRO DE AGUINALDO).	\$0.00	\$13,000.00
							13,000.00	13,000.00
20/may./2022	PP 000676	P02272	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1098, Pago Programado: 676	\$2,151.89	\$0.00
				8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1098, Pago Programado: 676	\$0.00	\$2,151.89
							2,151.89	2,151.89
20/may./2022	PA 000881	C00981	Pago	8270-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 881	\$2,151.89	\$0.00
				8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 881	\$0.00	\$2,151.89
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 881	\$2,487.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 881	\$0.00	\$2,487.59
				1129-005-05	MAYO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 881	\$0.00	\$335.70
				1122-004-05	MAYO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 881	\$335.70	\$0.00
							4,975.18	4,975.18
20/may./2022	000000	E00086		8270-401-101-101-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	\$33,467.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	\$0.00	\$33,467.00
				8240-401-101-101-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$33,467.00	\$0.00
				8220-401-101-101-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,467.00
				8250-401-101-101-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$33,467.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,467.00
				5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Movimiento Directo Automático	\$33,467.00	\$0.00
				2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,467.00
8260-401-101-101-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$33,467.00	\$0.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEI

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2022	000000	E00086		8250-401-101-101-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,467.00
				8260-401-101-101-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,467.00
				2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Movimiento Directo Automático	\$33,467.00	\$0.00
							200,802.00	200,802.00
20/may./2022	PP 000677	P02275	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1099, Pago Programado: 677	\$7,316.04	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1099, Pago Programado: 677	\$0.00	\$7,316.04
							7,316.04	7,316.04
20/may./2022	PA 000882	C00982	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 882	\$7,316.04	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 882	\$0.00	\$7,316.04
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 882	\$8,454.65	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 882	\$0.00	\$8,454.65
				1129-005-05	MAYO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 882	\$0.00	\$1,138.61
				1122-004-05	MAYO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 882	\$1,138.61	\$0.00
							16,909.30	16,909.30
20/may./2022	PP 000678	P02278	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1100, Pago Programado: 678	\$536.57	\$0.00
				8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1100, Pago Programado: 678	\$0.00	\$536.57
							536.57	536.57
20/may./2022	PA 000883	C00983	Pago	8270-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 883	\$536.57	\$0.00
				8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 883	\$0.00	\$536.57
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 883	\$620.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 883	\$0.00	\$620.10
				1129-005-05	MAYO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 883	\$0.00	\$83.53
				1122-004-05	MAYO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 883	\$83.53	\$0.00
							1,240.20	1,240.20
20/may./2022	PP 000679	P02281	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1101, Pago Programado: 679	\$5,995.13	\$0.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2022	PP 000679	P02281	Programacion de Pago	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1101, Pago Programado: 679	\$0.00	\$5,995.13
							5,995.13	5,995.13
20/may./2022	PA 000884	c00984	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 884	\$5,995.13	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 884	\$0.00	\$5,995.13
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 884	\$6,930.23	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 884	\$0.00	\$6,930.23
				1129-005-05	MAYO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 884	\$0.00	\$935.10
				1122-004-05	MAYO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 884	\$935.10	\$0.00
							13,860.46	13,860.46
20/may./2022	PP 000680	P02284	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1102, Pago Programado: 680	\$1,524.92	\$0.00
				8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1102, Pago Programado: 680	\$0.00	\$1,524.92
							1,524.92	1,524.92
20/may./2022	PA 000885	c00985	Pago	8270-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 885	\$1,524.92	\$0.00
				8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 885	\$0.00	\$1,524.92
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 885	\$1,762.30	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 885	\$0.00	\$1,762.30
				1129-005-05	MAYO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 885	\$0.00	\$237.38
				1122-004-05	MAYO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 885	\$237.38	\$0.00
							3,524.60	3,524.60
20/may./2022	PP 000681	P02287	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1103, Pago Programado: 681	\$382.49	\$0.00
				8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1103, Pago Programado: 681	\$0.00	\$382.49
							382.49	382.49
20/may./2022	PA 000886	c00986	Pago	8270-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 886	\$382.49	\$0.00
				8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 886	\$0.00	\$382.49
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 886	\$442.40	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEI

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2022	PA 000886	C00986	Pago	1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 886	\$0.00	\$442.40
				1129-005-05	MAYO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 886	\$0.00	\$59.91
				1122-004-05	MAYO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 886	\$59.91	\$0.00
							884.80	884.80
20/may./2022	PP 000682	P02290	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1104, Pago Programado: 682	\$8,942.77	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1104, Pago Programado: 682	\$0.00	\$8,942.77
							8,942.77	8,942.77
20/may./2022	PA 000887	C00987	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 887	\$8,942.77	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 887	\$0.00	\$8,942.77
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 887	\$10,338.16	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 887	\$0.00	\$10,338.16
				1129-005-05	MAYO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 887	\$0.00	\$1,395.39
				1122-004-05	MAYO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 887	\$1,395.39	\$0.00
							20,676.32	20,676.32
20/may./2022	PP 000683	P02293	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1105, Pago Programado: 683	\$13,674.84	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1105, Pago Programado: 683	\$0.00	\$13,674.84
							13,674.84	13,674.84
20/may./2022	PA 000888	C00988	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 888	\$13,674.84	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 888	\$0.00	\$13,674.84
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 888	\$15,807.26	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 888	\$0.00	\$15,807.26
				1129-005-05	MAYO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 888	\$0.00	\$2,132.42
				1122-004-05	MAYO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 888	\$2,132.42	\$0.00
							31,614.52	31,614.52
20/may./2022	PP 000684	P02296	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1106, Pago Programado: 684	\$715.44	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2022	PP 000684	P02296	Programacion de Pago	8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1106, Pago Programado: 684	\$0.00	\$715.44
							715.44	715.44
20/may./2022	PA 000889	c00989	Pago	8270-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 889	\$715.44	\$0.00
				8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 889	\$0.00	\$715.44
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 889	\$826.80	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 889	\$0.00	\$826.80
				1129-005-05	MAYO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 889	\$0.00	\$111.36
				1122-004-05	MAYO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 889	\$111.36	\$0.00
							1,653.60	1,653.60
20/may./2022	000000	E00087		5123-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	S/C	\$30,375.00	\$0.00
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	S/C	\$970.00	\$0.00
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	S/C	\$1,430.00	\$0.00
				1129-005-05	MAYO 2022	S/C	\$5,244.00	\$0.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	S/C	\$0.00	\$38,019.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	S/C	\$38,019.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$38,019.00
				1129-005-05	MAYO 2022	S/C	\$0.00	\$5,244.00
				1122-004-05	MAYO 2022	S/C	\$5,244.00	\$0.00
							81,282.00	81,282.00
20/may./2022	PP 000685	P02305	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 1108, Pago Programado: 685	\$30,375.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 1108, Pago Programado: 685	\$970.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 1108, Pago Programado: 685	\$1,430.00	\$0.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 1108, Pago Programado: 685	\$0.00	\$30,375.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 1108, Pago Programado: 685	\$0.00	\$970.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 1108, Pago Programado: 685	\$0.00	\$1,430.00
							32,775.00	32,775.00
20/may./2022	PA 000890	c00990	Pago	8270-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 890	\$30,375.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 890	\$970.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2022	PA 000890	c00990	Pago	8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 890	\$1,430.00	\$0.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 890	\$0.00	\$30,375.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 890	\$0.00	\$970.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 890	\$0.00	\$1,430.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 890	\$38,019.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 890	\$0.00	\$38,019.00
				1129-005-05	MAYO 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 890	\$0.00	\$5,244.00
				1122-004-05	MAYO 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 890	\$5,244.00	\$0.00
							76,038.00	76,038.00
20/may./2022	PP 000686	P02308	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 1109, Pago Programado: 686	\$13,200.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 1109, Pago Programado: 686	\$3,499.50	\$0.00
				8260-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 1109, Pago Programado: 686	\$2,000.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 1109, Pago Programado: 686	\$0.00	\$13,200.00
				8250-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 1109, Pago Programado: 686	\$0.00	\$3,499.50
				8250-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 1109, Pago Programado: 686	\$0.00	\$2,000.00
							18,699.50	18,699.50
20/may./2022	PA 000891	c00991	Pago	8270-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GP JAVIER SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 891	\$13,200.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GP JAVIER SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 891	\$3,499.50	\$0.00
				8270-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GP JAVIER SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 891	\$2,000.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GP JAVIER SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 891	\$0.00	\$13,200.00
				8260-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GP JAVIER SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 891	\$0.00	\$3,499.50
				8260-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GP JAVIER SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 891	\$0.00	\$2,000.00
				2112-1-000600	JAVIER SANCHEZ GONZALEZ	GP JAVIER SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 891	\$21,691.42	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP JAVIER SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 891	\$0.00	\$21,691.42
				1129-005-05	MAYO 2022	GP JAVIER SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 891	\$0.00	\$2,991.92
				1122-004-05	MAYO 2022	GP JAVIER SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 891	\$2,991.92	\$0.00
							43,382.84	43,382.84
20/may./2022	000000	100176		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 10168,6113,18951.	\$896.63	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TC CTO 25615,12996.	\$2,945.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 25615,	\$3,143.87	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$189,322.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-05-22 TRANSFERENCIA CTO 24623	\$327.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	13-05-22 TRANSFERENCIA CTO 20669.	\$1,130.09	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-05-22 TRANSFERENCIA CTO 16429.	\$97.58	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-05-22 TRANSFERENCIA CTO 3496.	\$64.65	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2022	000000	100176		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-05-22 TRANSFERENCIA CTO 22777.	\$97.59	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	28-04-22 TRANSFERENCIA CTO 9972.	\$189.47	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	09-05-22 TRANSFERENCIA CTO 15882.	\$189.47	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19-05-22 TRANSFERENCIA CTO 16497.	\$301.55	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-05-22 TRANSFERENCIA CTO 16642.	\$221.86	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-05-22 TRANSFERENCIA CTO 24525.	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-05-22 TRANSFERENCIA CTO 22092,22091,5638,10979,16916,19248,19249,10976.	\$1,091.30	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19-05-22 TRANSFERENCIA CTO 21583.	\$3,545.76	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19-05-22 TRANSFERENCIA CTO 8286.	\$1,067.24	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-05-22 TRANSFERENCIA CTO 17229.	\$34,978.92	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-05-22 EFECTIVO	\$22,500.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-05-22 EFECTIVO	\$22,500.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-05-22 EFECTIVO	\$9,000.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-05-22 EFECTIVO	\$65,141.72	\$0.00
				4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESO	\$0.00	\$12,695.89
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$12,945.93
				2117-001-06-05	MAYO 2022	INGRESO	\$0.00	\$13,488.41
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$3,240.11
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$240,658.68
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$11,979.69
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$2,571.95
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$43,322.71
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$11,954.63
				4143-006-08	Medidor nuevo	INGRESO	\$0.00	\$794.16
				4143-006-04	Cobros diversos	INGRESO	\$0.00	\$500.00
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$648.90
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$3,860.80
				4143-006-10	Constancias en general	INGRESO	\$0.00	\$161.47
				4143-006-04	Cobros diversos	INGRESO	\$0.00	\$26.06
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$12,695.89	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$12,945.93	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$3,240.11	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$240,658.68	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$11,979.69	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$2,571.95	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$43,322.71	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$11,954.63	\$0.00
				8120-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$794.16	\$0.00
				8120-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,860.80	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$161.47	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2022	000000	100176		8120-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,695.89
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,945.93
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.11
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240,658.68
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,979.69
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,571.95
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,322.71
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,954.63
				8140-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$794.16
				8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,860.80
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.47
				8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,695.89	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,945.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,240.11	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$240,658.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,979.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,571.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,860.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$161.47	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$43,322.71	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,954.63	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$794.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,695.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,945.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.11
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240,658.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,979.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,571.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,860.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,322.71
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,954.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$794.16

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2022	000000	100176		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$12,695.89	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$12,945.93	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$3,240.11	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$240,658.68	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$11,979.69	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$2,571.95	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$43,322.71	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$11,954.63	\$0.00
				8140-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$794.16	\$0.00
				8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,860.80	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$161.47	\$0.00
				8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,695.89
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,945.93
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.11
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240,658.68
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,979.69
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,571.95
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,322.71
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,954.63
				8150-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$794.16
				8150-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,860.80
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.47
				8150-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
							1,394,932.33	1,394,932.33
20/may./2022	PP 000687	P02311	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1110, Pago Programado: 687	\$2,068.97	\$0.00
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1110, Pago Programado: 687	\$0.00	\$2,068.97
							2,068.97	2,068.97
20/may./2022	PA 000892	C00992	Pago	8270-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP AURELIO CORONA SANTILLAN, Folio Pago: 892	\$2,068.97	\$0.00
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP AURELIO CORONA SANTILLAN, Folio Pago: 892	\$0.00	\$2,068.97
				2112-1-000506	AURELIO CORONA SANTILLAN	GP AURELIO CORONA SANTILLAN, Folio Pago: 892	\$2,400.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2022	PA 000892	C00992	Pago	1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP AURELIO CORONA SANTILLAN, Folio Pago: 892	\$0.00	\$2,400.00
				1129-005-05	MAYO 2022	GP AURELIO CORONA SANTILLAN, Folio Pago: 892	\$0.00	\$331.03
				1122-004-05	MAYO 2022	GP AURELIO CORONA SANTILLAN, Folio Pago: 892	\$331.03	\$0.00
							4,800.00	4,800.00
20/may./2022	OC 000693	P02312	Orden de Compra	8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE REPARACION ELECTRICA DE UNIDAD 15	\$200.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$270.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$30.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE REPARACION ELECTRICA DE UNIDAD 15	\$0.00	\$200.00
				8220-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$270.00
				8220-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$30.00
							500.00	500.00
20/may./2022	CO 001111	P02313	Compra	8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1111 Factura: AFAD2742, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$200.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1111 Factura: AFAD2742, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$270.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1111 Factura: AFAD2742, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$30.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1111 Factura: AFAD2742, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$0.00	\$200.00
				8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1111 Factura: AFAD2742, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$0.00	\$270.00
				8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1111 Factura: AFAD2742, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$0.00	\$30.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 1111 Factura: AFAD2742, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$500.00	\$0.00
				2112-1-000061	VICENTE PACHECO GOMEZ	GD Compra : 1111 Factura: AFAD2742, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$0.00	\$580.00
1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1111 Factura: AFAD2742, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$80.00	\$0.00				
							1,080.00	1,080.00
20/may./2022	PP 000688	P02314	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1111, Pago Programado: 688	\$200.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1111, Pago Programado: 688	\$270.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1111, Pago Programado: 688	\$30.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1111, Pago Programado: 688	\$0.00	\$200.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2022	PP 000688	P02314	Programacion de Pago	8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1111, Pago Programado: 688	\$0.00	\$270.00
				8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1111, Pago Programado: 688	\$0.00	\$30.00
							500.00	500.00
20/may./2022	PA 000893	C00993	Pago	8270-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 893	\$200.00	\$0.00
				8270-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 893	\$270.00	\$0.00
				8270-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 893	\$30.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 893	\$0.00	\$200.00
				8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 893	\$0.00	\$270.00
				8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 893	\$0.00	\$30.00
				2112-1-000061	VICENTE PACHECO GOMEZ	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 893	\$580.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 893	\$0.00	\$580.00
				1129-005-05	MAYO 2022	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 893	\$0.00	\$80.00
1122-004-05	MAYO 2022	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 893	\$80.00	\$0.00				
							1,160.00	1,160.00
20/may./2022	OC 000694	P02315	Orden de Compra	8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$200.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$150.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$240.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$200.00
				8220-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$150.00
				8220-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$240.00
							590.00	590.00
20/may./2022	CO 001112	P02316	Compra	8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1112 Factura: AFAD2742, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$200.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1112 Factura: AFAD2742, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$150.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1112 Factura: AFAD2742, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$240.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1112 Factura: AFAD2742, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$0.00	\$200.00
				8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1112 Factura: AFAD2742, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$0.00	\$150.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2022	CO 001112	P02316	Compra	8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1112 Factura: AFAD2742, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$0.00	\$240.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 1112 Factura: AFAD2742, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$590.00	\$0.00
				2112-1-000061	VICENTE PACHECO GOMEZ	GD Compra : 1112 Factura: AFAD2742, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$0.00	\$684.40
				1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1112 Factura: AFAD2742, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$94.40	\$0.00
							1,274.40	1,274.40
20/may./2022	PP 000689	P02317	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1112, Pago Programado: 689	\$200.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1112, Pago Programado: 689	\$150.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1112, Pago Programado: 689	\$240.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1112, Pago Programado: 689	\$0.00	\$200.00
				8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1112, Pago Programado: 689	\$0.00	\$150.00
				8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1112, Pago Programado: 689	\$0.00	\$240.00
							590.00	590.00
20/may./2022	PA 000894	C00994	Pago	8270-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 894	\$200.00	\$0.00
				8270-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 894	\$150.00	\$0.00
				8270-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 894	\$240.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 894	\$0.00	\$200.00
				8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 894	\$0.00	\$150.00
				8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 894	\$0.00	\$240.00
				2112-1-000061	VICENTE PACHECO GOMEZ	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 894	\$684.40	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 894	\$0.00	\$684.40
				1129-005-05	MAYO 2022	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 894	\$0.00	\$94.40
				1122-004-05	MAYO 2022	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 894	\$94.40	\$0.00
							1,368.80	1,368.80
20/may./2022	OC 000695	P02318	Orden de Compra	8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$680.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$250.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$680.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2022	OC 000695	P02318	Orden de Compra	8220-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$250.00
							930.00	930.00
20/may./2022	CO 001113	P02319	Compra	8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1113 Factura: AFAD2742, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$680.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1113 Factura: AFAD2742, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$250.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1113 Factura: AFAD2742, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$0.00	\$680.00
				8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1113 Factura: AFAD2742, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$0.00	\$250.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 1113 Factura: AFAD2742, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$930.00	\$0.00
				2112-1-000061	VICENTE PACHECO GOMEZ	GD Compra : 1113 Factura: AFAD2742, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$0.00	\$1,078.80
				1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1113 Factura: AFAD2742, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$148.80	\$0.00
							2,008.80	2,008.80
20/may./2022	PP 000690	P02320	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1113, Pago Programado: 690	\$680.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1113, Pago Programado: 690	\$250.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1113, Pago Programado: 690	\$0.00	\$680.00
				8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1113, Pago Programado: 690	\$0.00	\$250.00
							930.00	930.00
20/may./2022	PA 000895	C00995	Pago	8270-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 895	\$680.00	\$0.00
				8270-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 895	\$250.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 895	\$0.00	\$680.00
				8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 895	\$0.00	\$250.00
				2112-1-000061	VICENTE PACHECO GOMEZ	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 895	\$1,078.80	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 895	\$0.00	\$1,078.80
				1129-005-05	MAYO 2022	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 895	\$0.00	\$148.80
				1122-004-05	MAYO 2022	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 895	\$148.80	\$0.00
							2,157.60	2,157.60
20/may./2022	OC 000696	P02321	Orden de Compra	8240-401-101-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE REPARACION ELECTRICA A UNIDAD 21 FACTURA AFAD2762	\$340.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2022	OC 000696	P02321	Orden de Compra	8240-401-101-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE REPARACION ELECTRICA A UNIDAD 21 FACTURA AFAD2762	\$670.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE REPARACION ELECTRICA A UNIDAD 21 FACTURA AFAD2762	\$230.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE REPARACION ELECTRICA A UNIDAD 21 FACTURA AFAD2762	\$200.00	\$0.00
				8220-401-101-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE REPARACION ELECTRICA A UNIDAD 21 FACTURA AFAD2762	\$0.00	\$340.00
				8220-401-101-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE REPARACION ELECTRICA A UNIDAD 21 FACTURA AFAD2762	\$0.00	\$670.00
				8220-401-101-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE REPARACION ELECTRICA A UNIDAD 21 FACTURA AFAD2762	\$0.00	\$230.00
				8220-401-101-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE REPARACION ELECTRICA A UNIDAD 21 FACTURA AFAD2762	\$0.00	\$200.00
							1,440.00	1,440.00
20/may./2022	CO 001114	P02322	Compra	8250-401-101-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1114 Factura: AFAD2762, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$340.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1114 Factura: AFAD2762, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$670.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1114 Factura: AFAD2762, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$230.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1114 Factura: AFAD2762, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$200.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1114 Factura: AFAD2762, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$0.00	\$340.00
				8240-401-101-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1114 Factura: AFAD2762, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$0.00	\$670.00
				8240-401-101-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1114 Factura: AFAD2762, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$0.00	\$230.00
				8240-401-101-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1114 Factura: AFAD2762, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$0.00	\$200.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 1114 Factura: AFAD2762, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$1,440.00	\$0.00
				2112-1-000061	VICENTE PACHECO GOMEZ	GD Compra : 1114 Factura: AFAD2762, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$0.00	\$1,670.40
				1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1114 Factura: AFAD2762, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$230.40	\$0.00
							3,110.40	3,110.40

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2022	PP 000691	P02323	Programacion de Pago	8260-401-101-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1114, Pago Programado: 691	\$340.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1114, Pago Programado: 691	\$670.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1114, Pago Programado: 691	\$230.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1114, Pago Programado: 691	\$200.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1114, Pago Programado: 691	\$0.00	\$340.00
				8250-401-101-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1114, Pago Programado: 691	\$0.00	\$670.00
				8250-401-101-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1114, Pago Programado: 691	\$0.00	\$230.00
				8250-401-101-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1114, Pago Programado: 691	\$0.00	\$200.00
							1,440.00	1,440.00
20/may./2022	PA 000896	C00996	Pago	8270-401-101-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 896	\$340.00	\$0.00
				8270-401-101-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 896	\$670.00	\$0.00
				8270-401-101-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 896	\$230.00	\$0.00
				8270-401-101-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 896	\$200.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 896	\$0.00	\$340.00
				8260-401-101-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 896	\$0.00	\$670.00
				8260-401-101-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 896	\$0.00	\$230.00
				8260-401-101-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 896	\$0.00	\$200.00
				2112-1-000061	VICENTE PACHECO GOMEZ	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 896	\$1,670.40	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 896	\$0.00	\$1,670.40
				1129-005-05	MAYO 2022	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 896	\$0.00	\$230.40
				1122-004-05	MAYO 2022	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 896	\$230.40	\$0.00
20/may./2022	PP 000692	P02326	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1115, Pago Programado: 692	\$100.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1115, Pago Programado: 692	\$240.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1115, Pago Programado: 692	\$390.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1115, Pago Programado: 692	\$0.00	\$100.00
				8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1115, Pago Programado: 692	\$0.00	\$240.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2022	PP 000692	P02326	Programacion de Pago	8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1115, Pago Programado: 692	\$0.00	\$390.00
							730.00	730.00
20/may./2022	PA 000897	C00997	Pago	8270-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 897	\$100.00	\$0.00
				8270-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 897	\$240.00	\$0.00
				8270-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 897	\$390.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 897	\$0.00	\$100.00
				8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 897	\$0.00	\$240.00
				8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 897	\$0.00	\$390.00
				2112-1-000061	VICENTE PACHECO GOMEZ	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 897	\$846.80	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 897	\$0.00	\$846.80
				1129-005-05	MAYO 2022	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 897	\$0.00	\$116.80
				1122-004-05	MAYO 2022	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 897	\$116.80	\$0.00
							1,693.60	1,693.60
20/may./2022	OC 000698	P02327	Orden de Compra	8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA ADQUISICION DE INSUMOS FACTURA 36EE788E2	\$991.50	\$0.00
				8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA ADQUISICION DE INSUMOS FACTURA 36EE788E2	\$0.00	\$991.50
							991.50	991.50
20/may./2022	CO 001116	P02328	Compra	8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1116 Factura: 36EE788E2, 315 ADELINA RAMIREZ MARTINEZ	\$991.50	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1116 Factura: 36EE788E2, 315 ADELINA RAMIREZ MARTINEZ	\$0.00	\$991.50
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 1116 Factura: 36EE788E2, 315 ADELINA RAMIREZ MARTINEZ	\$991.50	\$0.00
				2112-1-000315	ADELINA RAMIREZ MARTINEZ	GD Compra : 1116 Factura: 36EE788E2, 315 ADELINA RAMIREZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,150.14
				1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1116 Factura: 36EE788E2, 315 ADELINA RAMIREZ MARTINEZ	\$158.64	\$0.00
							2,141.64	2,141.64
20/may./2022	PP 000693	P02329	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 1116, Pago Programado: 693	\$991.50	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 1116, Pago Programado: 693	\$0.00	\$991.50

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							991.50	991.50
20/may./2022	PA 000898	C00998	Pago	8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ADELINA RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 898	\$991.50	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ADELINA RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 898	\$0.00	\$991.50
				2112-1-000315	ADELINA RAMIREZ MARTINEZ	GP ADELINA RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 898	\$1,150.14	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ADELINA RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 898	\$0.00	\$1,150.14
				1129-005-05	MAYO 2022	GP ADELINA RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 898	\$0.00	\$158.64
				1122-004-05	MAYO 2022	GP ADELINA RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 898	\$158.64	\$0.00
							2,300.28	2,300.28
20/may./2022	OC 000699	P02330	Orden de Compra	8240-401-101-101-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000006 ADQUISICION DE INSUMOS FACTURA 36EE788E2	\$1,050.00	\$0.00
				8220-401-101-101-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000006 ADQUISICION DE INSUMOS FACTURA 36EE788E2	\$0.00	\$1,050.00
							1,050.00	1,050.00
20/may./2022	CO 001117	P02331	Compra	8250-401-101-101-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 1117 Factura: 36EE788E2, 202 IMAGINA&CREA PUBLICIDAD S.A DE C.V	\$1,050.00	\$0.00
				8240-401-101-101-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 1117 Factura: 36EE788E2, 202 IMAGINA&CREA PUBLICIDAD S.A DE C.V	\$0.00	\$1,050.00
				5121-2151	Material impreso e información digital	GD Compra : 1117 Factura: 36EE788E2, 202 IMAGINA&CREA PUBLICIDAD S.A DE C.V	\$1,050.00	\$0.00
				2112-1-000202	IMAGINA&CREA PUBLICIDAD S.A DE C.V	GD Compra : 1117 Factura: 36EE788E2, 202 IMAGINA&CREA PUBLICIDAD S.A DE C.V	\$0.00	\$1,218.00
				1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1117 Factura: 36EE788E2, 202 IMAGINA&CREA PUBLICIDAD S.A DE C.V	\$168.00	\$0.00
							2,268.00	2,268.00
20/may./2022	PP 000694	P02332	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 1117, Pago Programado: 694	\$1,050.00	\$0.00
				8250-401-101-101-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 1117, Pago Programado: 694	\$0.00	\$1,050.00
							1,050.00	1,050.00
20/may./2022	PA 000899	C00999	Pago	8270-401-101-101-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GP IMAGINA&CREA PUBLICIDAD S.A DE C.V, Folio Pago: 899	\$1,050.00	\$0.00
				8260-401-101-101-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GP IMAGINA&CREA PUBLICIDAD S.A DE C.V, Folio Pago: 899	\$0.00	\$1,050.00
				2112-1-000202	IMAGINA&CREA PUBLICIDAD S.A DE C.V	GP IMAGINA&CREA PUBLICIDAD S.A DE C.V, Folio Pago: 899	\$1,218.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP IMAGINA&CREA PUBLICIDAD S.A DE C.V, Folio Pago: 899	\$0.00	\$1,218.00
				1129-005-05	MAYO 2022	GP IMAGINA&CREA PUBLICIDAD S.A DE C.V, Folio Pago: 899	\$0.00	\$168.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2022	PA 000899	C00999	Pago	1122-004-05	MAYO 2022	GP IMAGINA&CREA PUBLICIDAD S.A DE C.V, Folio Pago: 899	\$168.00	\$0.00
							2,436.00	2,436.00
20/may./2022	OC 000700	P02333	Orden de Compra	8240-401-101-101-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000006 ADQUISICION DE INSUMOS FACTURA 36EE788E2	\$160.00	\$0.00
				8240-401-101-101-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000006 ADQUISICION DE INSUMOS FACTURA 36EE788E2	\$480.00	\$0.00
				8220-401-101-101-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000006 ADQUISICION DE INSUMOS FACTURA 36EE788E2	\$0.00	\$160.00
				8220-401-101-101-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000006 ADQUISICION DE INSUMOS FACTURA 36EE788E2	\$0.00	\$480.00
							640.00	640.00
20/may./2022	CO 001118	P02334	Compra	8250-401-101-101-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 1118 Factura: B4246, 202 IMAGINA&CREA PUBLICIDAD S.A DE C.V	\$160.00	\$0.00
				8250-401-101-101-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 1118 Factura: B4246, 202 IMAGINA&CREA PUBLICIDAD S.A DE C.V	\$480.00	\$0.00
				8240-401-101-101-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 1118 Factura: B4246, 202 IMAGINA&CREA PUBLICIDAD S.A DE C.V	\$0.00	\$160.00
				8240-401-101-101-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 1118 Factura: B4246, 202 IMAGINA&CREA PUBLICIDAD S.A DE C.V	\$0.00	\$480.00
				5121-2151	Material impreso e información digital	GD Compra : 1118 Factura: B4246, 202 IMAGINA&CREA PUBLICIDAD S.A DE C.V	\$640.00	\$0.00
				2112-1-000202	IMAGINA&CREA PUBLICIDAD S.A DE C.V	GD Compra : 1118 Factura: B4246, 202 IMAGINA&CREA PUBLICIDAD S.A DE C.V	\$0.00	\$742.40
				1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1118 Factura: B4246, 202 IMAGINA&CREA PUBLICIDAD S.A DE C.V	\$102.40	\$0.00
							1,382.40	1,382.40
20/may./2022	PP 000695	P02335	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 1118, Pago Programado: 695	\$160.00	\$0.00
				8260-401-101-101-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 1118, Pago Programado: 695	\$480.00	\$0.00
				8250-401-101-101-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 1118, Pago Programado: 695	\$0.00	\$160.00
				8250-401-101-101-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 1118, Pago Programado: 695	\$0.00	\$480.00
							640.00	640.00
20/may./2022	PA 000900	C01000	Pago	8270-401-101-101-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GP IMAGINA&CREA PUBLICIDAD S.A DE C.V, Folio Pago: 900	\$160.00	\$0.00
				8270-401-101-101-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GP IMAGINA&CREA PUBLICIDAD S.A DE C.V, Folio Pago: 900	\$480.00	\$0.00
				8260-401-101-101-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GP IMAGINA&CREA PUBLICIDAD S.A DE C.V, Folio Pago: 900	\$0.00	\$160.00
				8260-401-101-101-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GP IMAGINA&CREA PUBLICIDAD S.A DE C.V, Folio Pago: 900	\$0.00	\$480.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2022	PA 000900	C01000	Pago	2112-1-000202	IMAGINA&CREA PUBLICIDAD S.A DE C.V	GP IMAGINA&CREA PUBLICIDAD S.A DE C.V, Folio Pago: 900	\$742.40	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP IMAGINA&CREA PUBLICIDAD S.A DE C.V, Folio Pago: 900	\$0.00	\$742.40
				1129-005-05	MAYO 2022	GP IMAGINA&CREA PUBLICIDAD S.A DE C.V, Folio Pago: 900	\$0.00	\$102.40
				1122-004-05	MAYO 2022	GP IMAGINA&CREA PUBLICIDAD S.A DE C.V, Folio Pago: 900	\$102.40	\$0.00
							1,484.80	1,484.80
20/may./2022	OC 000701	P02336	Orden de Compra	8240-401-101-101-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000006 GRABADOS IMPRESION DE ETIQUETAS DE VINIL FACTURA B4247	\$1,200.00	\$0.00
				8220-401-101-101-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000006 GRABADOS IMPRESION DE ETIQUETAS DE VINIL FACTURA B4247	\$0.00	\$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
20/may./2022	CO 001119	P02337	Compra	8250-401-101-101-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 1119 Factura: B4247, 202 IMAGINA&CREA PUBLICIDAD S.A DE C.V	\$1,200.00	\$0.00
				8240-401-101-101-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 1119 Factura: B4247, 202 IMAGINA&CREA PUBLICIDAD S.A DE C.V	\$0.00	\$1,200.00
				5121-2151	Material impreso e información digital	GD Compra : 1119 Factura: B4247, 202 IMAGINA&CREA PUBLICIDAD S.A DE C.V	\$1,200.00	\$0.00
				2112-1-000202	IMAGINA&CREA PUBLICIDAD S.A DE C.V	GD Compra : 1119 Factura: B4247, 202 IMAGINA&CREA PUBLICIDAD S.A DE C.V	\$0.00	\$1,392.00
				1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1119 Factura: B4247, 202 IMAGINA&CREA PUBLICIDAD S.A DE C.V	\$192.00	\$0.00
							2,592.00	2,592.00
20/may./2022	PP 000696	P02338	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 1119, Pago Programado: 696	\$1,200.00	\$0.00
				8250-401-101-101-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 1119, Pago Programado: 696	\$0.00	\$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
20/may./2022	PA 000901	C01001	Pago	8270-401-101-101-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GP IMAGINA&CREA PUBLICIDAD S.A DE C.V, Folio Pago: 901	\$1,200.00	\$0.00
				8260-401-101-101-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GP IMAGINA&CREA PUBLICIDAD S.A DE C.V, Folio Pago: 901	\$0.00	\$1,200.00
				2112-1-000202	IMAGINA&CREA PUBLICIDAD S.A DE C.V	GP IMAGINA&CREA PUBLICIDAD S.A DE C.V, Folio Pago: 901	\$1,392.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP IMAGINA&CREA PUBLICIDAD S.A DE C.V, Folio Pago: 901	\$0.00	\$1,392.00
				1129-005-05	MAYO 2022	GP IMAGINA&CREA PUBLICIDAD S.A DE C.V, Folio Pago: 901	\$0.00	\$192.00
				1122-004-05	MAYO 2022	GP IMAGINA&CREA PUBLICIDAD S.A DE C.V, Folio Pago: 901	\$192.00	\$0.00
							2,784.00	2,784.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2022	OC 000702	P02339	Orden de Compra	8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD 11 FACTURA 8E43455E2	\$1,700.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD 11 FACTURA 8E43455E2	\$0.00	\$1,700.00
							1,700.00	1,700.00
20/may./2022	CO 001120	P02340	Compra	8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1120 Factura: 8E43455E2, 739 ANA ROSA QUILES GONZALEZ	\$1,700.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1120 Factura: 8E43455E2, 739 ANA ROSA QUILES GONZALEZ	\$0.00	\$1,700.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 1120 Factura: 8E43455E2, 739 ANA ROSA QUILES GONZALEZ	\$1,700.00	\$0.00
				2112-1-000739	ANA ROSA QUILES GONZALEZ	GD Compra : 1120 Factura: 8E43455E2, 739 ANA ROSA QUILES GONZALEZ	\$0.00	\$1,972.00
				1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1120 Factura: 8E43455E2, 739 ANA ROSA QUILES GONZALEZ	\$272.00	\$0.00
							3,672.00	3,672.00
20/may./2022	PP 000697	P02341	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1120, Pago Programado: 697	\$1,700.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1120, Pago Programado: 697	\$0.00	\$1,700.00
							1,700.00	1,700.00
20/may./2022	PA 000902	C01002	Pago	8270-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ANA ROSA QUILES GONZALEZ, Folio Pago: 902	\$1,700.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ANA ROSA QUILES GONZALEZ, Folio Pago: 902	\$0.00	\$1,700.00
				2112-1-000739	ANA ROSA QUILES GONZALEZ	GP ANA ROSA QUILES GONZALEZ, Folio Pago: 902	\$1,972.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ANA ROSA QUILES GONZALEZ, Folio Pago: 902	\$0.00	\$1,972.00
				1129-005-05	MAYO 2022	GP ANA ROSA QUILES GONZALEZ, Folio Pago: 902	\$0.00	\$272.00
				1122-004-05	MAYO 2022	GP ANA ROSA QUILES GONZALEZ, Folio Pago: 902	\$272.00	\$0.00
							3,944.00	3,944.00
20/may./2022	OC 000703	P02342	Orden de Compra	8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE REPRACION DE FUGA DE DIESEL EN PIPA FACTURA 653809A2B	\$800.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE REPRACION DE FUGA DE DIESEL EN PIPA FACTURA 653809A2B	\$0.00	\$800.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							800.00	800.00
20/may./2022	CO 001121	P02343	Compra	8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1121 Factura: 653809A2B, 739 ANA ROSA QUILES GONZALEZ	\$800.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1121 Factura: 653809A2B, 739 ANA ROSA QUILES GONZALEZ	\$0.00	\$800.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 1121 Factura: 653809A2B, 739 ANA ROSA QUILES GONZALEZ	\$800.00	\$0.00
				2112-1-000739	ANA ROSA QUILES GONZALEZ	GD Compra : 1121 Factura: 653809A2B, 739 ANA ROSA QUILES GONZALEZ	\$0.00	\$928.00
				1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1121 Factura: 653809A2B, 739 ANA ROSA QUILES GONZALEZ	\$128.00	\$0.00
							1,728.00	1,728.00
20/may./2022	PP 000698	P02344	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1121, Pago Programado: 698	\$800.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1121, Pago Programado: 698	\$0.00	\$800.00
							800.00	800.00
20/may./2022	PA 000903	C01003	Pago	8270-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ANA ROSA QUILES GONZALEZ, Folio Pago: 903	\$800.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ANA ROSA QUILES GONZALEZ, Folio Pago: 903	\$0.00	\$800.00
				2112-1-000739	ANA ROSA QUILES GONZALEZ	GP ANA ROSA QUILES GONZALEZ, Folio Pago: 903	\$928.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ANA ROSA QUILES GONZALEZ, Folio Pago: 903	\$0.00	\$928.00
				1129-005-05	MAYO 2022	GP ANA ROSA QUILES GONZALEZ, Folio Pago: 903	\$0.00	\$128.00
				1122-004-05	MAYO 2022	GP ANA ROSA QUILES GONZALEZ, Folio Pago: 903	\$128.00	\$0.00
							1,856.00	1,856.00
20/may./2022	OC 000704	P02345	Orden de Compra	8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE AFINACION DE UNIDAD 26 FACTURA 477530BD	\$1,800.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE AFINACION DE UNIDAD 26 FACTURA 477530BD	\$0.00	\$1,800.00
							1,800.00	1,800.00
20/may./2022	CO 001122	P02346	Compra	8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1122 Factura: 477530BD, 343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	\$1,800.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1122 Factura: 477530BD, 343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	\$0.00	\$1,800.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 1122 Factura: 477530BD, 343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	\$1,800.00	\$0.00
				2112-1-000343	OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	GD Compra : 1122 Factura: 477530BD, 343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	\$0.00	\$2,088.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2022	CO 001122	P02346	Compra	1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1122 Factura: 477530BD, 343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	\$288.00	\$0.00
							3,888.00	3,888.00
20/may./2022	PP 000699	P02347	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1122, Pago Programado: 699	\$1,800.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1122, Pago Programado: 699	\$0.00	\$1,800.00
							1,800.00	1,800.00
20/may./2022	PA 000904	C01004	Pago	8270-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 904	\$1,800.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 904	\$0.00	\$1,800.00
				2112-1-000343	OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 904	\$2,088.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 904	\$0.00	\$2,088.00
				1129-005-05	MAYO 2022	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 904	\$0.00	\$288.00
				1122-004-05	MAYO 2022	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 904	\$288.00	\$0.00
							4,176.00	4,176.00
20/may./2022	OC 000705	P02348	Orden de Compra	8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE CAMBIO DE BACATAS UNIDAD 22 FACTURA E73343445	\$1,620.68	\$0.00
				8220-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE CAMBIO DE BACATAS UNIDAD 22 FACTURA E73343445	\$0.00	\$1,620.68
							1,620.68	1,620.68
20/may./2022	CO 001123	P02349	Compra	8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1123 Factura: E73343445, 343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	\$1,620.68	\$0.00
				8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1123 Factura: E73343445, 343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	\$0.00	\$1,620.68
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 1123 Factura: E73343445, 343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	\$1,620.68	\$0.00
				2112-1-000343	OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	GD Compra : 1123 Factura: E73343445, 343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	\$0.00	\$1,879.99
				1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1123 Factura: E73343445, 343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	\$259.31	\$0.00
							3,500.67	3,500.67
20/may./2022	PP 000700	P02350	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1123, Pago Programado: 700	\$1,620.68	\$0.00
				8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1123, Pago Programado: 700	\$0.00	\$1,620.68

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,620.68	1,620.68
20/may./2022	PA 000905	C01005	Pago	8270-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 905	\$1,620.68	\$0.00
				8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 905	\$0.00	\$1,620.68
				2112-1-000343	OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 905	\$1,879.99	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 905	\$0.00	\$1,879.99
				1129-005-05	MAYO 2022	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 905	\$0.00	\$259.31
				1122-004-05	MAYO 2022	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 905	\$259.31	\$0.00
							3,759.98	3,759.98
20/may./2022	PP 000701	P02353	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 1124, Pago Programado: 701	\$481.07	\$0.00
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 1124, Pago Programado: 701	\$82.80	\$0.00
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 1124, Pago Programado: 701	\$25.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 1124, Pago Programado: 701	\$14.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 1124, Pago Programado: 701	\$0.00	\$481.07
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 1124, Pago Programado: 701	\$0.00	\$82.80
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 1124, Pago Programado: 701	\$0.00	\$25.00
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 1124, Pago Programado: 701	\$0.00	\$14.00
							602.87	602.87
20/may./2022	PA 000906	C01006	Pago	8270-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ, Folio Pago: 906	\$481.07	\$0.00
				8270-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ, Folio Pago: 906	\$82.80	\$0.00
				8270-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ, Folio Pago: 906	\$25.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ, Folio Pago: 906	\$14.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ, Folio Pago: 906	\$0.00	\$481.07
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ, Folio Pago: 906	\$0.00	\$82.80
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ, Folio Pago: 906	\$0.00	\$25.00
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ, Folio Pago: 906	\$0.00	\$14.00
				2112-1-000025	MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ	GP MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ, Folio Pago: 906	\$699.33	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ, Folio Pago: 906	\$0.00	\$699.33
				1129-005-05	MAYO 2022	GP MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ, Folio Pago: 906	\$0.00	\$96.46
				1122-004-05	MAYO 2022	GP MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ, Folio Pago: 906	\$96.46	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,398.66	1,398.66
20/may./2022	PP 000702	P02356	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 1125, Pago Programado: 702	\$6,000.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 1125, Pago Programado: 702	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
20/may./2022	PA 000907	C01007	Pago	8270-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 907	\$6,000.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 907	\$0.00	\$6,000.00
				2112-1-000564	servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 907	\$6,960.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 907	\$0.00	\$6,960.00
				1129-005-05	MAYO 2022	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 907	\$0.00	\$960.00
				1122-004-05	MAYO 2022	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 907	\$960.00	\$0.00
							13,920.00	13,920.00
20/may./2022	OC 000709	P02360	Orden de Compra	8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA ARRENDAMIENTO DE GRUA MANIOBRA DE EXTRACCION BOMBA MICHIMALTONGO FACTURA 675	\$6,000.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA ARRENDAMIENTO DE GRUA MANIOBRA DE EXTRACCION BOMBA MICHIMALTONGO FACTURA 675	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
20/may./2022	CO 001127	P02361	Compra	8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 1127 Factura: 675, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$6,000.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 1127 Factura: 675, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$0.00	\$6,000.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 1127 Factura: 675, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$6,000.00	\$0.00
				2112-1-000564	servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	GD Compra : 1127 Factura: 675, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$0.00	\$6,960.00
				1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1127 Factura: 675, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$960.00	\$0.00
							12,960.00	12,960.00
20/may./2022	PP 000704	P02362	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 1127, Pago Programado: 704	\$6,000.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2022	PP 000704	P02362	Programacion de Pago	8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 1127, Pago Programado: 704	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
20/may./2022	PA 000909	C01009	Pago	8270-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 909	\$6,000.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 909	\$0.00	\$6,000.00
				2112-1-000564	servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 909	\$6,960.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 909	\$0.00	\$6,960.00
				1129-005-05	MAYO 2022	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 909	\$0.00	\$960.00
				1122-004-05	MAYO 2022	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 909	\$960.00	\$0.00
							13,920.00	13,920.00
20/may./2022	PP 000705	P02365	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 1128, Pago Programado: 705	\$27,000.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 1128, Pago Programado: 705	\$0.00	\$27,000.00
							27,000.00	27,000.00
20/may./2022	PA 000910	C01010	Pago	8270-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V, Folio Pago: 910	\$27,000.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V, Folio Pago: 910	\$0.00	\$27,000.00
				2112-1-000671	GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V	GP GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V, Folio Pago: 910	\$31,320.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V, Folio Pago: 910	\$0.00	\$31,320.00
				1129-005-05	MAYO 2022	GP GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V, Folio Pago: 910	\$0.00	\$4,320.00
				1122-004-05	MAYO 2022	GP GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V, Folio Pago: 910	\$4,320.00	\$0.00
							62,640.00	62,640.00
20/may./2022	PP 000706	P02368	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1129, Pago Programado: 706	\$1,000.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1129, Pago Programado: 706	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
20/may./2022	PA 000911	C01011	Pago	8270-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP IRMA CRUZ MONTIEL , Folio Pago: 911	\$1,000.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP IRMA CRUZ MONTIEL , Folio Pago: 911	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-000160	IRMA CRUZ MONTIEL	GP IRMA CRUZ MONTIEL , Folio Pago: 911	\$1,160.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2022	PA 000911	C01011	Pago	1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP IRMA CRUZ MONTIEL , Folio Pago: 911	\$0.00	\$1,160.00
				1129-005-05	MAYO 2022	GP IRMA CRUZ MONTIEL , Folio Pago: 911	\$0.00	\$160.00
				1122-004-05	MAYO 2022	GP IRMA CRUZ MONTIEL , Folio Pago: 911	\$160.00	\$0.00
							2,320.00	2,320.00
20/may./2022	000000	E00088		8270-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	PAGO DE AGUA EN BLOQUE FEBRERO 2022	\$33,452.62	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO DE AGUA EN BLOQUE FEBRERO 2022	\$0.00	\$33,452.62
				8240-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	PAGO DE AGUA EN BLOQUE FEBRERO 2022Movimiento Directo Automático	\$33,452.62	\$0.00
				8220-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	PAGO DE AGUA EN BLOQUE FEBRERO 2022Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,452.62
				8250-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	PAGO DE AGUA EN BLOQUE FEBRERO 2022Movimiento Directo Automático	\$33,452.62	\$0.00
				8240-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	PAGO DE AGUA EN BLOQUE FEBRERO 2022Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,452.62
				5332-8531	Otros Convenios	PAGO DE AGUA EN BLOQUE FEBRERO 2022 Movimiento Directo Automático	\$33,452.62	\$0.00
				2114-8531	Otros Convenios	PAGO DE AGUA EN BLOQUE FEBRERO 2022Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,452.62
				8260-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	PAGO DE AGUA EN BLOQUE FEBRERO 2022Movimiento Directo Automático	\$33,452.62	\$0.00
				8250-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	PAGO DE AGUA EN BLOQUE FEBRERO 2022Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,452.62
				8260-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	PAGO DE AGUA EN BLOQUE FEBRERO 2022Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,452.62
				2114-8531	Otros Convenios	PAGO DE AGUA EN BLOQUE FEBRERO 2022Movimiento Directo Automático	\$33,452.62	\$0.00
							200,715.72	200,715.72
20/may./2022	000000	E00089		8270-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	PAGO EN BLOQUE ENERO 2022	\$41,675.18	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO EN BLOQUE ENERO 2022	\$0.00	\$41,675.18
				8240-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	PAGO EN BLOQUE ENERO 2022Movimiento Directo Automático	\$41,675.18	\$0.00
				8220-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	PAGO EN BLOQUE ENERO 2022Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,675.18
				8250-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	PAGO EN BLOQUE ENERO 2022Movimiento Directo Automático	\$41,675.18	\$0.00
				8240-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	PAGO EN BLOQUE ENERO 2022Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,675.18
				5332-8531	Otros Convenios	PAGO EN BLOQUE ENERO 2022Movimiento Directo Automático	\$41,675.18	\$0.00
				2114-8531	Otros Convenios	PAGO EN BLOQUE ENERO 2022Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,675.18
				8260-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	PAGO EN BLOQUE ENERO 2022Movimiento Directo Automático	\$41,675.18	\$0.00
				8250-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	PAGO EN BLOQUE ENERO 2022Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,675.18
8260-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	PAGO EN BLOQUE ENERO 2022Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,675.18				



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2022	000000	E00089		2114-8531	Otros Convenios	PAGO EN BLOQUE ENERO 2022Movimiento Directo Automático	\$41,675.18	\$0.00
							250,051.08	250,051.08
20/may./2022	000000	E00090		8270-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	PAGO EN BLOQUE DICIEMBRE 2021	\$2,088.22	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO EN BLOQUE DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$2,088.22
				8240-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,088.22	\$0.00
				8220-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,088.22
				8250-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,088.22	\$0.00
				8240-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,088.22
				5332-8531	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	\$2,088.22	\$0.00
				2114-8531	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,088.22
				8260-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,088.22	\$0.00
				8250-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,088.22
				8260-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,088.22
				2114-8531	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	\$2,088.22	\$0.00
							12,529.32	12,529.32
20/may./2022	000000	E00091		8270-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	CONVENIO DE COLABORACION MES FEBRERO	\$14,461.50	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	CONVENIO DE COLABORACION MES FEBRERO	\$0.00	\$14,461.50
				8240-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,461.50	\$0.00
				8220-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,461.50
				8250-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,461.50	\$0.00
				8240-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,461.50
				5332-8531	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	\$14,461.50	\$0.00
				2114-8531	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,461.50
				8260-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,461.50	\$0.00
				8250-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,461.50
				8260-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,461.50
				2114-8531	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	\$14,461.50	\$0.00
							86,769.00	86,769.00
20/may./2022	000000	E00092		8270-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	CONVENIO DE COLABORACION CEA MES DE MARZO	\$14,461.50	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	CONVENIO DE COLABORACION CEA MES DE MARZO	\$0.00	\$14,461.50
				8240-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,461.50	\$0.00
				8220-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,461.50
				8250-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,461.50	\$0.00
				8240-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,461.50
				5332-8531	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	\$14,461.50	\$0.00
				2114-8531	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,461.50

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEI

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2022	000000	E00092		8260-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,461.50	\$0.00
				8250-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,461.50
				8260-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,461.50
				2114-8531	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	\$14,461.50	\$0.00
							86,769.00	86,769.00
20/may./2022	000000	E00093		8270-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	PAGO DE SERVICIO ANALISIS DE LABORATORIO	\$7,268.94	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO DE SERVICIO ANALISIS DE LABORATORIO	\$0.00	\$8,431.97
				1129-005-05	MAYO 2022	PAGO DE SERVICIO ANALISIS DE LABORATORIO	\$1,163.03	\$0.00
				1129-005-05	MAYO 2022	PAGO DE SERVICIO ANALISIS DE LABORATORIO	\$0.00	\$1,163.03
				1122-004-05	MAYO 2022	PAGO DE SERVICIO ANALISIS DE LABORATORIO	\$1,163.03	\$0.00
				8240-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	PAGO DE SERVICIO ANALISIS DE LABORATORIO	\$7,268.94	\$0.00
				8220-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,268.94
				8250-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	PAGO DE SERVICIO ANALISIS DE LABORATORIO	\$7,268.94	\$0.00
				8240-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,268.94
				5115-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio	PAGO DE SERVICIO ANALISIS DE LABORATORIO	\$7,268.94	\$0.00
				2112-1-000043	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,268.94
				8260-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	PAGO DE SERVICIO ANALISIS DE LABORATORIO	\$7,268.94	\$0.00
				8250-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,268.94
				8260-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	PAGO DE SERVICIO ANALISIS DE LABORATORIO	\$0.00	\$7,268.94
2112-1-000043	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$7,268.94	\$0.00				
							45,939.70	45,939.70
20/may./2022	000000	E00094		8270-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR	\$6,438.14	\$0.00
				1129-005-05	MAYO 2022	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR	\$24.97	\$0.00
				1129-005-05	MAYO 2022	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR	\$0.00	\$24.97
				1122-004-05	MAYO 2022	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR	\$24.97	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR	\$0.00	\$6,463.11
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,438.14	\$0.00
				8220-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR	\$0.00	\$6,438.14
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,438.14	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2022	000000	E00094		8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADORMovimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,438.14
				5115-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADORMovimiento Directo Automático	\$6,438.14	\$0.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADORMovimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,438.14
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADORMovimiento Directo Automático	\$6,438.14	\$0.00
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADORMovimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,438.14
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADORMovimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,438.14
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADORMovimiento Directo Automático	\$6,438.14	\$0.00
							38,678.78	38,678.78
20/may./2022	000000	E00095		8270-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	APOYO DE PAGO DE MEDICAMENTOS	\$589.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	APOYO DE PAGO DE MEDICAMENTOS	\$0.00	\$589.00
				1123-008-25	RODRIGO JULIAN CEBALLO HERNAN	APOYO DE PAGO DE MEDICAMENTOSMovimiento Directo Automático	\$589.00	\$0.00
				1123-008-25	RODRIGO JULIAN CEBALLO HERNAN	APOYO DE PAGO DE MEDICAMENTOSMovimiento Directo Automático	\$0.00	\$589.00
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	APOYO DE PAGO DE MEDICAMENTOSMovimiento Directo Automático	\$589.00	\$0.00
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	APOYO DE PAGO DE MEDICAMENTOSMovimiento Directo Automático	\$0.00	\$589.00
				5115-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos	APOYO DE PAGO DE MEDICAMENTOSMovimiento Directo Automático	\$589.00	\$0.00
				2112-1-000053	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A.PI DE C.V.	FACTURA B6E6AE65	\$0.00	\$589.00
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	APOYO DE PAGO DE MEDICAMENTOSMovimiento Directo Automático	\$589.00	\$0.00
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	APOYO DE PAGO DE MEDICAMENTOSMovimiento Directo Automático	\$0.00	\$589.00
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	APOYO DE PAGO DE MEDICAMENTOSMovimiento Directo Automático	\$0.00	\$589.00
				2112-1-000053	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A.PI DE C.V.	FACTURA B6E6AE65	\$589.00	\$0.00
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	S/C	\$589.00	\$0.00
				8220-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	S/C	\$0.00	\$589.00
							4,123.00	4,123.00
20/may./2022	PP 000707	P02369	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 977, Pago Programado: 707	\$278,592.21	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 977, Pago Programado: 707	\$0.00	\$278,592.21
							278,592.21	278,592.21

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2022	PA 000912	C01012	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 912	\$278,592.21	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 912	\$0.00	\$278,592.21
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 912	\$323,167.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 912	\$0.00	\$323,167.00
				1129-005-05	MAYO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 912	\$0.00	\$44,574.79
				1122-004-05	MAYO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 912	\$44,574.79	\$0.00
							646,334.00	646,334.00
20/may./2022	OC 000721	P02404	Orden de Compra	8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA FACTURA A4943	\$9,566.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA FACTURA A4943	\$0.00	\$9,566.00
							9,566.00	9,566.00
20/may./2022	CO 001140	P02405	Compra	8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1140 Factura: A4943, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$9,566.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1140 Factura: A4943, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$9,566.00
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 1140 Factura: A4943, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$9,566.00	\$0.00
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	GD Compra : 1140 Factura: A4943, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$11,096.56
				1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1140 Factura: A4943, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$1,530.56	\$0.00
							20,662.56	20,662.56
20/may./2022	OC 000723	P02416	Orden de Compra	8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$900.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$900.00
							900.00	900.00
20/may./2022	CO 001142	P02417	Compra	8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1142 Factura: 25715, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$900.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1142 Factura: 25715, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$0.00	\$900.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 1142 Factura: 25715, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$900.00	\$0.00
				2112-1-000183	REYES QUILES ANA ROSA	GD Compra : 1142 Factura: 25715, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$0.00	\$1,044.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: MISAEI

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2022	CO 001142	P02417	Compra	1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1142 Factura: 25715, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$144.00	\$0.00
							1,944.00	1,944.00
20/may./2022	OC 000726	P02425	Orden de Compra	8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$850.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$850.00
							850.00	850.00
20/may./2022	CO 001145	P02426	Compra	8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1145 Factura: 1B66AA37D524, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$850.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1145 Factura: 1B66AA37D524, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$0.00	\$850.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 1145 Factura: 1B66AA37D524, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$850.00	\$0.00
				2112-1-000183	REYES QUILES ANA ROSA	GD Compra : 1145 Factura: 1B66AA37D524, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$0.00	\$986.00
				1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1145 Factura: 1B66AA37D524, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$136.00	\$0.00
							1,836.00	1,836.00
20/may./2022	OC 000740	P02467	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA OPERATIVO DEL 21-22 DE MAYO 2022 FACTURA C50548584	\$6,344.85	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA OPERATIVO DEL 21-22 DE MAYO 2022 FACTURA C50548584	\$0.00	\$6,344.85
							6,344.85	6,344.85
20/may./2022	CO 001159	P02468	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1159 Factura: C50548584, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$6,344.85	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1159 Factura: C50548584, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,344.85
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1159 Factura: C50548584, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$6,344.85	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1159 Factura: C50548584, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,332.51
				1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1159 Factura: C50548584, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$987.66	\$0.00
							13,677.36	13,677.36

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2022	OC 000741	P02470	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA OPERATIVA DEL 19-20 MAYO 2022 FACTURA C50548583	\$9,401.34	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA OPERATIVA DEL 19-20 MAYO 2022 FACTURA C50548583	\$0.00	\$9,401.34
							9,401.34	9,401.34
20/may./2022	CO 001160	P02471	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1160 Factura: C50548583, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$9,401.34	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1160 Factura: C50548583, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,401.34
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1160 Factura: C50548583, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$9,401.34	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1160 Factura: C50548583, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,866.67
				1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1160 Factura: C50548583, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,465.33	\$0.00
							20,268.01	20,268.01
20/may./2022	OC 000743	P02476	Orden de Compra	8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA ADMINISTRATIVA DEL 19-20 DE MAYO 2022 FACTURA C50548580	\$679.82	\$0.00
				8220-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA ADMINISTRATIVA DEL 19-20 DE MAYO 2022 FACTURA C50548580	\$0.00	\$679.82
							679.82	679.82
20/may./2022	CO 001162	P02477	Compra	8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1162 Factura: C50548580, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$679.82	\$0.00
				8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1162 Factura: C50548580, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$679.82
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1162 Factura: C50548580, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$679.82	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1162 Factura: C50548580, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$785.65
				1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1162 Factura: C50548580, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$105.83	\$0.00
							1,465.47	1,465.47
21/may./2022	000000	100177		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-05-22 EFECTIVO	\$16,602.65	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-05-22 EFECTIVO	\$22,863.63	\$0.00
				2117-001-06-05	MAYO 2022	INGRESO	\$0.00	\$1,166.19
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$1,281.77
				4143-006-08	Medidor nuevo	INGRESO	\$0.00	\$794.16

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2022	000000	100177		4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$19,468.96
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$1,007.67
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$902.08
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$12,385.43
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$945.92
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$1,514.10
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$1,281.77	\$0.00
				8120-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$794.16	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$19,468.96	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,007.67	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$902.08	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$12,385.43	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$945.92	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$1,514.10	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,281.77
				8140-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$794.16
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,468.96
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,007.67
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$902.08
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,385.43
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$945.92
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,281.77	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$794.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,468.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,007.67	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$902.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,385.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$945.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,514.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,281.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$794.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,468.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,007.67
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$902.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,385.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$945.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.10
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$1,281.77	\$0.00
				8140-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$794.16	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$19,468.96	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,007.67	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEI

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
21/may./2022	000000	100177		8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$902.08	\$0.00				
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$12,385.43	\$0.00				
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$945.92	\$0.00				
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$1,514.10	\$0.00				
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,281.77				
				8150-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$794.16				
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,468.96				
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,007.67				
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$902.08				
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,385.43				
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$945.92				
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.10				
											154,366.55	154,366.55
				21/may./2022	OC 000733	P02446	Orden de Compra	8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000001 MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN ADQUISICION DE MICROMEDIDORES FACTURA A001919	\$30,375.00	\$0.00
8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000001 MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN ADQUISICION DE MICROMEDIDORES FACTURA A001919	\$0.00					\$30,375.00				
							30,375.00	30,375.00				
21/may./2022	CO 001152	P02447	Compra	8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 1152 Factura: A001919, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$30,375.00	\$0.00				
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 1152 Factura: A001919, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$30,375.00				
				5123-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	GD Compra : 1152 Factura: A001919, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$30,375.00	\$0.00				
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	GD Compra : 1152 Factura: A001919, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$35,235.00				
				1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1152 Factura: A001919, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$4,860.00	\$0.00				
							65,610.00	65,610.00				
22/may./2022	000000	100178		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-05-22 EFECTIVO	\$19,510.39	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 17263.	\$97.59	\$0.00				
				2117-001-06-05	MAYO 2022	INGRESO	\$0.00	\$315.18				
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$10,082.68				
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$508.20				
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$407.02				
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$495.14				
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$648.90				
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$7,150.86				
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$10,082.68	\$0.00				



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2022	000000	100178		8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$508.20	\$0.00
			8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$407.02	\$0.00	
			8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$495.14	\$0.00	
			8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00	
			8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$7,150.86	\$0.00	
			8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,082.68	
			8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.20	
			8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$407.02	
			8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.14	
			8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90	
			8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,150.86	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,082.68	\$0.00	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$508.20	\$0.00	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$407.02	\$0.00	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$495.14	\$0.00	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,150.86	\$0.00	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,082.68	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.20	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$407.02	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.14	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,150.86	
			8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$10,082.68	\$0.00	
			8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$508.20	\$0.00	
			8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$407.02	\$0.00	
			8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$495.14	\$0.00	
			8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00	
			8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$7,150.86	\$0.00	
			8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,082.68	
			8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.20	
			8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$407.02	
			8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.14	
8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90				
8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,150.86				
							77,486.38	77,486.38
23/may./2022	000000	100179		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TC CTO 25614.	\$8,145.57	\$0.00
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 25620.	\$3,461.27	\$0.00	
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-05-22 TRANSFERENCIA CTO 18254.	\$161.00	\$0.00	
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	13-05-22 TRANSFERENCIA CTO 12654.	\$302.00	\$0.00	

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2022	000000	100179		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-05-22 TRANSFERENCIA CTO 13756.	\$326.83	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-05-22 TRANSFERENCIA CTO 12446.	\$383.83	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-05-22 TRANSFERENCIA CTO 7572.	\$459.53	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-05-22 TRANSFERENCIA CTO 3753.	\$449.66	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-05-22 TRANSFERENCIA CTO 10893.	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-05-22 TRANSFERENCIA CTO 13701.	\$339.74	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-05-22 TRANSFERENCIA CTO 17815.	\$383.83	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17-05-22 TRANSFERENCI CTO 14635.	\$96.33	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	16-05-22 TRANSFERENCIA CTO 24612.	\$105.50	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05-05-22 TRANSFERENCIA CTO 10437.	\$1,652.34	\$0.00
				1112-008-01	0111460420 Principal 2 2022	07-05-22 TRANSFERENCIA CTO 17228.	\$100.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-05-22 TRANSFERENCIA CTO 4050.	\$189.47	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TC CTO 23873,7573,10358.	\$3,172.12	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-05-22 EFECTIVO	\$94,999.98	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-05-22 EFECTIVO	\$33,295.73	\$0.00
				4143-006-15	Multas y sanciones	INGRESO	\$0.00	\$1,202.75
				4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESO	\$0.00	\$19,068.69
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$391.53
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$130.51
				2117-001-06-05	MAYO 2022	INGRESO	\$0.00	\$8,615.46
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$2,517.93
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$54,219.49
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$2,727.29
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$2,488.16
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$44,553.16
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$2,680.87
				4143-006-08	Medidor nuevo	INGRESO	\$0.00	\$820.70
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$648.90
				4143-006-09	Cambio de nombre en el contrato	INGRESO	\$0.00	\$4,109.70
				4143-006-04	Cobros diversos	INGRESO	\$0.00	\$10.00
				4143-006-04	Cobros diversos	INGRESO	\$0.00	\$4,038.20
				8120-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$1,202.75	\$0.00
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$19,068.69	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$391.53	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$2,517.93	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$54,219.49	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,727.29	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$2,488.16	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$44,553.16	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,680.87	\$0.00
				8120-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$820.70	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2022	000000	100179		8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				8120-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$4,109.70	\$0.00
				8120-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$10.00	\$0.00
				8120-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$4,038.20	\$0.00
				8140-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,202.75
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,068.69
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$391.53
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,517.93
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,219.49
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,727.29
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,488.16
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,553.16
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,680.87
				8140-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$820.70
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,109.70
				8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.00
				8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,038.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,202.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,068.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$391.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,517.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$54,219.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,680.87	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$820.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,109.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,038.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,727.29	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,488.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$44,553.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,202.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,068.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$391.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,517.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,219.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,680.87
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$820.70

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2022	000000	100179		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,109.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,038.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,727.29
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,488.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,553.16
				8140-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$1,202.75	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$19,068.69	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$391.53	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$2,517.93	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$54,219.49	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,727.29	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$2,488.16	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$44,553.16	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,680.87	\$0.00
				8140-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$820.70	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$4,109.70	\$0.00
				8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$10.00	\$0.00
				8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$4,038.20	\$0.00
				8150-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,202.75
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,068.69
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$391.53
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,517.93
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,219.49
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,727.29
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,488.16
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,553.16
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,680.87
				8150-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$820.70
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90
				8150-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,109.70
				8150-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.00
				8150-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,038.20
							567,046.98	567,046.98
23/may./2022	OC 000712	P02370	Orden de Compra	8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000025 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y REPARACIÓN MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO FACTURA 7304	\$325.76	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2022	OC 000712	P02370	Orden de Compra	8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000025 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y REPARACIÓN MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO FACTURA 7304	\$912.21	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000025 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y REPARACIÓN MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO FACTURA 7304	\$1,156.47	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000025 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y REPARACIÓN MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO FACTURA 7304	\$337.87	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000025 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y REPARACIÓN MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO FACTURA 7304	\$1,774.12	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000025 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y REPARACIÓN MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO FACTURA 7304	\$50.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000025 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y REPARACIÓN MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO FACTURA 7304	\$48.24	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000025 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y REPARACIÓN MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO FACTURA 7304	\$168.10	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000025 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y REPARACIÓN MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO FACTURA 7304	\$168.10	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000025 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y REPARACIÓN MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO FACTURA 7304	\$602.91	\$0.00
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000025 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y REPARACIÓN MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO FACTURA 7304	\$0.00	\$325.76
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000025 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y REPARACIÓN MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO FACTURA 7304	\$0.00	\$912.21
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000025 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y REPARACIÓN MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO FACTURA 7304	\$0.00	\$1,156.47
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000025 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y REPARACIÓN MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO FACTURA 7304	\$0.00	\$337.87
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000025 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y REPARACIÓN MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO FACTURA 7304	\$0.00	\$1,774.12
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000025 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y REPARACIÓN MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO FACTURA 7304	\$0.00	\$50.00
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000025 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y REPARACIÓN MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO FACTURA 7304	\$0.00	\$48.24
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000025 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y REPARACIÓN MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO FACTURA 7304	\$0.00	\$168.10
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000025 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y REPARACIÓN MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO FACTURA 7304	\$0.00	\$168.10
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000025 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y REPARACIÓN MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO FACTURA 7304	\$0.00	\$602.91

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,543.78	5,543.78
23/may./2022	CO 001131	P02371	Compra	8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1131 Factura: 7304, 556 ELOY AURELIO VELAZQUEZ LAGUNA	\$325.76	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1131 Factura: 7304, 556 ELOY AURELIO VELAZQUEZ LAGUNA	\$912.21	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1131 Factura: 7304, 556 ELOY AURELIO VELAZQUEZ LAGUNA	\$1,156.47	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1131 Factura: 7304, 556 ELOY AURELIO VELAZQUEZ LAGUNA	\$337.87	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1131 Factura: 7304, 556 ELOY AURELIO VELAZQUEZ LAGUNA	\$1,774.12	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1131 Factura: 7304, 556 ELOY AURELIO VELAZQUEZ LAGUNA	\$50.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1131 Factura: 7304, 556 ELOY AURELIO VELAZQUEZ LAGUNA	\$48.24	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1131 Factura: 7304, 556 ELOY AURELIO VELAZQUEZ LAGUNA	\$168.10	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1131 Factura: 7304, 556 ELOY AURELIO VELAZQUEZ LAGUNA	\$168.10	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1131 Factura: 7304, 556 ELOY AURELIO VELAZQUEZ LAGUNA	\$602.91	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1131 Factura: 7304, 556 ELOY AURELIO VELAZQUEZ LAGUNA	\$0.00	\$325.76
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1131 Factura: 7304, 556 ELOY AURELIO VELAZQUEZ LAGUNA	\$0.00	\$912.21
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1131 Factura: 7304, 556 ELOY AURELIO VELAZQUEZ LAGUNA	\$0.00	\$1,156.47
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1131 Factura: 7304, 556 ELOY AURELIO VELAZQUEZ LAGUNA	\$0.00	\$337.87
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1131 Factura: 7304, 556 ELOY AURELIO VELAZQUEZ LAGUNA	\$0.00	\$1,774.12
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1131 Factura: 7304, 556 ELOY AURELIO VELAZQUEZ LAGUNA	\$0.00	\$50.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1131 Factura: 7304, 556 ELOY AURELIO VELAZQUEZ LAGUNA	\$0.00	\$48.24
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1131 Factura: 7304, 556 ELOY AURELIO VELAZQUEZ LAGUNA	\$0.00	\$168.10
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1131 Factura: 7304, 556 ELOY AURELIO VELAZQUEZ LAGUNA	\$0.00	\$168.10
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1131 Factura: 7304, 556 ELOY AURELIO VELAZQUEZ LAGUNA	\$0.00	\$602.91
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1131 Factura: 7304, 556 ELOY AURELIO VELAZQUEZ LAGUNA	\$5,543.78	\$0.00
				2112-1-000556	ELOY AURELIO VELAZQUEZ LAGUNA	GD Compra : 1131 Factura: 7304, 556 ELOY AURELIO VELAZQUEZ LAGUNA	\$0.00	\$6,430.78
				1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1131 Factura: 7304, 556 ELOY AURELIO VELAZQUEZ LAGUNA	\$887.00	\$0.00
							11,974.56	11,974.56
23/may./2022	OC 000713	P02373	Orden de Compra	8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000069 Otros materiales y artículos de construcción y reparación MANTENIMIENTO A POZOS	\$2,750.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2022	OC 000713	P02373	Orden de Compra	8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000069 Otros materiales y artículos de construcción y reparación MANTENIMIENTO A POZOS	\$0.00	\$2,750.00
							2,750.00	2,750.00
23/may./2022	CO 001132	P02374	Compra	8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1132 Factura: BADF40291, 12 PINGOL, S.A. DE C.V.	\$2,750.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1132 Factura: BADF40291, 12 PINGOL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,750.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1132 Factura: BADF40291, 12 PINGOL, S.A. DE C.V.	\$2,750.00	\$0.00
				2112-1-000012	PINGOL, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1132 Factura: BADF40291, 12 PINGOL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,190.00
				1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1132 Factura: BADF40291, 12 PINGOL, S.A. DE C.V.	\$440.00	\$0.00
							5,940.00	5,940.00
23/may./2022	OC 000719	P02398	Orden de Compra	8240-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2411000017 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS ADQUISICION DE ARENA PARA TRABAJOS DE BACHEO FACTURA I44	\$1,724.14	\$0.00
				8220-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2411000017 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS ADQUISICION DE ARENA PARA TRABAJOS DE BACHEO FACTURA I44	\$0.00	\$1,724.14
							1,724.14	1,724.14
23/may./2022	CO 001138	P02399	Compra	8250-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 1138 Factura: I44, 728 ALONDRA ALBINO ALPIZAR	\$1,724.14	\$0.00
				8240-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 1138 Factura: I44, 728 ALONDRA ALBINO ALPIZAR	\$0.00	\$1,724.14
				5124-2411	Productos minerales no metálicos	GD Compra : 1138 Factura: I44, 728 ALONDRA ALBINO ALPIZAR	\$1,724.14	\$0.00
				2112-1-000728	ALONDRA ALBINO ALPIZAR	GD Compra : 1138 Factura: I44, 728 ALONDRA ALBINO ALPIZAR	\$0.00	\$2,000.00
				1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1138 Factura: I44, 728 ALONDRA ALBINO ALPIZAR	\$275.86	\$0.00
							3,724.14	3,724.14
23/may./2022	OC 000720	P02401	Orden de Compra	8240-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2411000017 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS ADQUISICION DE GRAVA PARA TRABAJOS DE BACHEO FACTURA I45	\$1,724.14	\$0.00
				8220-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2411000017 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS ADQUISICION DE GRAVA PARA TRABAJOS DE BACHEO FACTURA I45	\$0.00	\$1,724.14
							1,724.14	1,724.14
23/may./2022	CO 001139	P02402	Compra	8250-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 1139 Factura: I45, 728 ALONDRA ALBINO ALPIZAR	\$1,724.14	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2022	CO 001139	P02402	Compra	8240-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 1139 Factura: I45, 728 ALONDRA ALBINO ALPIZAR	\$0.00	\$1,724.14
				5124-2411	Productos minerales no metálicos	GD Compra : 1139 Factura: I45, 728 ALONDRA ALBINO ALPIZAR	\$1,724.14	\$0.00
				2112-1-000728	ALONDRA ALBINO ALPIZAR	GD Compra : 1139 Factura: I45, 728 ALONDRA ALBINO ALPIZAR	\$0.00	\$2,000.00
				1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1139 Factura: I45, 728 ALONDRA ALBINO ALPIZAR	\$275.86	\$0.00
							3,724.14	3,724.14
23/may./2022	OC 000722	P02413	Orden de Compra	8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE REPAARACION DE CAMION VACTOR FACTURA 68FFB	\$10,760.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE REPAARACION DE CAMION VACTOR FACTURA 68FFB	\$0.00	\$10,760.00
							10,760.00	10,760.00
23/may./2022	CO 001141	P02414	Compra	8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1141 Factura: 68FFB, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$10,760.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1141 Factura: 68FFB, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$0.00	\$10,760.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 1141 Factura: 68FFB, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$10,760.00	\$0.00
				2112-1-000564	servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	GD Compra : 1141 Factura: 68FFB, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$0.00	\$12,481.60
				1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1141 Factura: 68FFB, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$1,721.60	\$0.00
							23,241.60	23,241.60
23/may./2022	OC 000727	P02428	Orden de Compra	8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE REPARACION ELECTRICA A UNIDAD AUTOMOTRIZ FACTURA AFAD2774	\$460.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE REPARACION ELECTRICA A UNIDAD AUTOMOTRIZ FACTURA AFAD2774	\$0.00	\$460.00
							460.00	460.00
23/may./2022	CO 001146	P02429	Compra	8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1146 Factura: AFAD2774, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$460.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1146 Factura: AFAD2774, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$0.00	\$460.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 1146 Factura: AFAD2774, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$460.00	\$0.00
				2112-1-000061	VICENTE PACHECO GOMEZ	GD Compra : 1146 Factura: AFAD2774, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$0.00	\$533.60
				1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1146 Factura: AFAD2774, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$73.60	\$0.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							993.60	993.60
24/may./2022	000000	100180		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TC CTO 16905,24511.	\$990.15	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 9504,2188,21744,8228,15274,9108,9561,226.16189.	\$2,943.48	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TC CTO 20411,24248,25606,15686,258.	\$30,581.95	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 25625,9385,21888.	\$7,684.11	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	00-00-00 TRANSFERENCIA CTO 12852.	\$865.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-05-22 TRANSFERENCIA CTO 220.	\$233,765.02	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-05-22 TRANSFERENCIA CTO 24489.	\$203.96	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19-05-22 TRANSFERENCIA CTO 20613.	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17-05-22 TRANSFERENCIA CTO 6930.	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-05-22 TRANSFERENCIA CTO 24556.	\$301.55	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-05-22 TRANSFERENCIA CTO 9200	\$189.47	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-05-22 TRANSFERENCIA CTO18912.	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-05-22 TRANSFERENCIA CTO 16643.	\$161.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-05-22 TRANSFERENCIA CTO 811.	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-05-22 TRANSFERENCIA CTO 19453.	\$237.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-05-22 TRANSFERENCIA CTO 19464.	\$113.43	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-05-22 EFECTIVO	\$103,705.27	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-05-22 EFECTIVO	\$44,963.54	\$0.00
				4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESO	\$0.00	\$9,389.20
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$522.04
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$12,941.42
				2117-001-06-05	MAYO 2022	INGRESO	\$0.00	\$41,631.63
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$4,403.12
				4143-006-04	Cobros diversos	INGRESO	\$0.00	\$201,521.57
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$50,997.43
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$2,483.16
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$3,901.45
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$42,320.44
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$2,438.53
				4143-002-02	AMPLIACION RED DRENAJE	INGRESO	\$0.00	\$36,675.00
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$12,684.91
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$648.90
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$4,109.70
				4143-006-09	Cambio de nombre en el contrato	INGRESO	\$0.00	\$474.99
				4143-006-04	Cobros diversos	INGRESO	\$0.00	\$26.06
				4143-006-10	Constancias en general	INGRESO	\$0.00	\$26.84
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$9,389.20	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$522.04	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$12,941.42	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2022	000000	100180		8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$4,403.12	\$0.00
				8120-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$201,521.57	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$50,997.43	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,483.16	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,901.45	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$42,320.44	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,438.53	\$0.00
				8120-43-002-02	AMPLIACION RED DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$36,675.00	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$12,684.91	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$4,109.70	\$0.00
				8120-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$474.99	\$0.00
				8120-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.84	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,389.20
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.04
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,941.42
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,403.12
				8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201,521.57
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,997.43
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,483.16
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,901.45
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,320.44
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,438.53
				8140-43-002-02	AMPLIACION RED DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,675.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,684.91
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,109.70
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$474.99
				8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,389.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$522.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,941.42	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,403.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$201,521.57	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$50,997.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,901.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$42,320.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,438.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$36,675.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,684.91	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2022	000000	100180		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,109.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$474.99	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,483.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,389.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,941.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,403.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201,521.57
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,997.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,901.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,320.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,438.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,675.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,684.91
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,109.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$474.99
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,483.16
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$9,389.20	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$522.04	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$12,941.42	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$4,403.12	\$0.00
				8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$201,521.57	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$50,997.43	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,483.16	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,901.45	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$42,320.44	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,438.53	\$0.00
				8140-43-002-02	AMPLIACION RED DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$36,675.00	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$12,684.91	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$4,109.70	\$0.00
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$474.99	\$0.00
				8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.84	\$0.00
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,389.20
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.04

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2022	000000	100180		8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,941.42
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,403.12
				8150-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201,521.57
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,997.43
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,483.16
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,901.45
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,320.44
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,438.53
				8150-43-002-02	AMPLIACION RED DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,675.00
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,684.91
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,109.70
				8150-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$474.99
				8150-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.84
							1,583,890.67	1,583,890.67
24/may./2022	000000	D00309		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (AHORRO AGUINALDO).	\$13,000.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (AHORRO AGUINALDO).	\$0.00	\$13,000.00
							13,000.00	13,000.00
24/may./2022	000000	D00310		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (AHORRO AGUINALDO).	\$13,000.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (AHORRO AGUINALDO).	\$0.00	\$13,000.00
							13,000.00	13,000.00
24/may./2022	000000	D00311		1125-012-46	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	CESAREO RAMIREZ GOMEZ, PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO.	\$3,000.00	\$0.00
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	CESAREO RAMIREZ GOMEZ, PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO.	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
24/may./2022	000000	D00312		1125-012-16	MARIO MEDINA MARTINEZ	MARIO MEDINA MARTINEZ, PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO.	\$2,500.00	\$0.00
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	MARIO MEDINA MARTINEZ, PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO.	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
24/may./2022	000000	D00313		1125-012-09	FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO	FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO, PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO.	\$3,000.00	\$0.00
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO, PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO.	\$0.00	\$3,000.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,000.00	3,000.00
24/may./2022	PP 000708	P02372	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1131, Pago Programado: 708	\$325.76	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1131, Pago Programado: 708	\$912.21	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1131, Pago Programado: 708	\$1,156.47	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1131, Pago Programado: 708	\$337.87	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1131, Pago Programado: 708	\$1,774.12	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1131, Pago Programado: 708	\$50.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1131, Pago Programado: 708	\$48.24	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1131, Pago Programado: 708	\$168.10	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1131, Pago Programado: 708	\$168.10	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1131, Pago Programado: 708	\$602.91	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1131, Pago Programado: 708	\$0.00	\$325.76
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1131, Pago Programado: 708	\$0.00	\$912.21
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1131, Pago Programado: 708	\$0.00	\$1,156.47
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1131, Pago Programado: 708	\$0.00	\$337.87
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1131, Pago Programado: 708	\$0.00	\$1,774.12
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1131, Pago Programado: 708	\$0.00	\$50.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1131, Pago Programado: 708	\$0.00	\$48.24
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1131, Pago Programado: 708	\$0.00	\$168.10
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1131, Pago Programado: 708	\$0.00	\$168.10
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1131, Pago Programado: 708	\$0.00	\$602.91
							5,543.78	5,543.78
24/may./2022	PA 000913	C01015	Pago	8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ELOY AURELIO VELAZQUEZ LAGUNA, Folio Pago: 913	\$325.76	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ELOY AURELIO VELAZQUEZ LAGUNA, Folio Pago: 913	\$912.21	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ELOY AURELIO VELAZQUEZ LAGUNA, Folio Pago: 913	\$1,156.47	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ELOY AURELIO VELAZQUEZ LAGUNA, Folio Pago: 913	\$337.87	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2022	PA 000913	C01015	Pago	8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ELOY AURELIO VELAZQUEZ LAGUNA, Folio Pago: 913	\$1,774.12	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ELOY AURELIO VELAZQUEZ LAGUNA, Folio Pago: 913	\$50.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ELOY AURELIO VELAZQUEZ LAGUNA, Folio Pago: 913	\$48.24	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ELOY AURELIO VELAZQUEZ LAGUNA, Folio Pago: 913	\$168.10	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ELOY AURELIO VELAZQUEZ LAGUNA, Folio Pago: 913	\$168.10	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ELOY AURELIO VELAZQUEZ LAGUNA, Folio Pago: 913	\$602.91	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ELOY AURELIO VELAZQUEZ LAGUNA, Folio Pago: 913	\$0.00	\$325.76
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ELOY AURELIO VELAZQUEZ LAGUNA, Folio Pago: 913	\$0.00	\$912.21
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ELOY AURELIO VELAZQUEZ LAGUNA, Folio Pago: 913	\$0.00	\$1,156.47
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ELOY AURELIO VELAZQUEZ LAGUNA, Folio Pago: 913	\$0.00	\$337.87
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ELOY AURELIO VELAZQUEZ LAGUNA, Folio Pago: 913	\$0.00	\$1,774.12
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ELOY AURELIO VELAZQUEZ LAGUNA, Folio Pago: 913	\$0.00	\$50.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ELOY AURELIO VELAZQUEZ LAGUNA, Folio Pago: 913	\$0.00	\$48.24
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ELOY AURELIO VELAZQUEZ LAGUNA, Folio Pago: 913	\$0.00	\$168.10
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ELOY AURELIO VELAZQUEZ LAGUNA, Folio Pago: 913	\$0.00	\$168.10
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ELOY AURELIO VELAZQUEZ LAGUNA, Folio Pago: 913	\$0.00	\$602.91
				2112-1-000556	ELOY AURELIO VELAZQUEZ LAGUNA	GP ELOY AURELIO VELAZQUEZ LAGUNA, Folio Pago: 913	\$6,430.78	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ELOY AURELIO VELAZQUEZ LAGUNA, Folio Pago: 913	\$0.00	\$6,430.78
				1129-005-05	MAYO 2022	GP ELOY AURELIO VELAZQUEZ LAGUNA, Folio Pago: 913	\$0.00	\$887.00
				1122-004-05	MAYO 2022	GP ELOY AURELIO VELAZQUEZ LAGUNA, Folio Pago: 913	\$887.00	\$0.00
<hr/>							12,861.56	12,861.56
24/may./2022	OC 000742	P02473	Orden de Compra	8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA COMERCIAL DEL 19 AL 20 DE MAYO 2022 FACTURA C50548578	\$357.72	\$0.00
				8220-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA COMERCIAL DEL 19 AL 20 DE MAYO 2022 FACTURA C50548578	\$0.00	\$357.72
<hr/>							357.72	357.72

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2022	CO 001161	P02474	Compra	8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1161 Factura: C50548578, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$357.72	\$0.00
				8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1161 Factura: C50548578, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$357.72
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1161 Factura: C50548578, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$357.72	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1161 Factura: C50548578, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$413.40
				1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1161 Factura: C50548578, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$55.68	\$0.00
							771.12	771.12
24/may./2022	OC 000773	P02562	Orden de Compra	8240-401-101-101-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3271000001 Arrendamiento de activos intangibles	\$599.00	\$0.00
				8220-401-101-101-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3271000001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$599.00
							599.00	599.00
24/may./2022	CO 001219	P02563	Compra	8250-401-101-101-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 1219 Factura: K680169, 337 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$599.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 1219 Factura: K680169, 337 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$599.00
				5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 1219 Factura: K680169, 337 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$599.00	\$0.00
				2112-1-000337	ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1219 Factura: K680169, 337 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$694.84
				1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1219 Factura: K680169, 337 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$95.84	\$0.00
							1,293.84	1,293.84
24/may./2022	PP 000759	P02564	Programacion de Pago	8260-401-101-101-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 1219, Pago Programado: 759	\$599.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 1219, Pago Programado: 759	\$0.00	\$599.00
							599.00	599.00
24/may./2022	PA 000976	C01085	Pago	8270-401-101-101-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 976	\$599.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 976	\$0.00	\$599.00
				2112-1-000337	ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 976	\$694.84	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 976	\$0.00	\$694.84
				1129-005-05	MAYO 2022	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 976	\$0.00	\$95.84
				1122-004-05	MAYO 2022	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 976	\$95.84	\$0.00
							1,389.68	1,389.68
25/may./2022	PP 000709	P02375	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1132, Pago Programado: 709	\$2,750.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2022	PP 000709	P02375	Programacion de Pago	8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1132, Pago Programado: 709	\$0.00	\$2,750.00
							2,750.00	2,750.00
25/may./2022	PA 000914	C01016	Pago	8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PINGOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 914	\$2,750.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PINGOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 914	\$0.00	\$2,750.00
				2112-1-000012	PINGOL, S.A. DE C.V.	GP PINGOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 914	\$3,190.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP PINGOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 914	\$0.00	\$3,190.00
				1129-005-05	MAYO 2022	GP PINGOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 914	\$0.00	\$440.00
				1122-004-05	MAYO 2022	GP PINGOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 914	\$440.00	\$0.00
							6,380.00	6,380.00
25/may./2022	000000	100181		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 13546,21513,8241.	\$1,341.46	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 4358,20679.	\$1,537.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	12-05-22 TRANSFERENCIA CTO 6711.	\$269.67	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-05-22 TRANSFERENCIA CTO 16715.	\$1,091.82	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	22-04-22 TRANSFERENCIA CTO 18211.	\$189.47	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-05-22 TRANSFERENCIA CTO 21743.	\$528.18	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-05-22 CHEQUE NOMINATIVO CTO OXXO	\$1,894.70	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-05-22 EFECTIVO	\$87,542.46	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-05-22 EFECTIVO	\$34,937.01	\$0.00
				4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESO	\$0.00	\$7,618.32
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$652.55
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$261.02
				2117-001-06-05	MAYO 2022	INGRESO	\$0.00	\$6,124.67
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$6,593.34
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$50,997.76
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$2,553.05
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$2,627.99
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$42,396.59
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$2,491.68
				4143-006-04	Cobros diversos	INGRESO	\$0.00	\$200.00
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$216.30
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$3,670.80
				4143-006-04	Cobros diversos	INGRESO	\$0.00	\$2,927.70
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$7,618.32	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$652.55	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$6,593.34	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$50,997.76	\$0.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2022	000000	100181		8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,553.05	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$2,627.99	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$42,396.59	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,491.68	\$0.00
				8120-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$216.30	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,670.80	\$0.00
				8120-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$2,927.70	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,618.32
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.55
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,593.34
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,997.76
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,553.05
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,627.99
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,396.59
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,491.68
				8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.30
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,670.80
				8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,927.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,618.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$652.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,593.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$50,997.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,553.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,670.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,927.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,627.99	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$42,396.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,491.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$216.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,618.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,593.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,997.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,553.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,670.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,927.70

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2022	000000	100181		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,627.99
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,396.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,491.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.30
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$7,618.32	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$652.55	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$6,593.34	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$50,997.76	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,553.05	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$2,627.99	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$42,396.59	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,491.68	\$0.00
				8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$216.30	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,670.80	\$0.00
				8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$2,927.70	\$0.00
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,618.32
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.55
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,593.34
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,997.76
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,553.05
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,627.99
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,396.59
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,491.68
				8150-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.30
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,670.80
8150-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,927.70				
							498,953.07	498,953.07
25/may./2022	OC 000714	P02380	Orden de Compra	8240-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados TRAMITES Y SEGUIMIENTO A SOLICITUD DE SALDOS DEL MES DE OCTUBRE	\$30,344.28	\$0.00
				8220-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados TRAMITES Y SEGUIMIENTO A SOLICITUD DE SALDOS DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$30,344.28
							30,344.28	30,344.28

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2022	CO 001133	P02381	Compra	8250-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 1133 Factura: 7F30E3635, 712 MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	\$30,344.28	\$0.00
				8240-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 1133 Factura: 7F30E3635, 712 MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	\$0.00	\$30,344.28
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	GD Compra : 1133 Factura: 7F30E3635, 712 MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	\$30,344.28	\$0.00
				2112-1-000712	MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	GD Compra : 1133 Factura: 7F30E3635, 712 MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	\$0.00	\$35,199.36
				1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1133 Factura: 7F30E3635, 712 MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	\$4,855.08	\$0.00
							65,543.64	65,543.64
25/may./2022	OC 000717	P02392	Orden de Compra	8240-401-202-202-5621	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GC Producto: 5621000319 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL BOMBA SUMERGIBLE MARCA BAMSA FACTURA B006441	\$121,731.76	\$0.00
				8220-401-202-202-5621	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GC Producto: 5621000319 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL BOMBA SUMERGIBLE MARCA BAMSA FACTURA B006441	\$0.00	\$121,731.76
							121,731.76	121,731.76
25/may./2022	CO 001136	P02393	Compra	8250-401-202-202-5621	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GD Compra : 1136 Factura: B006441, 577 RBP METALURGIA SA DE CV	\$121,731.76	\$0.00
				8240-401-202-202-5621	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GD Compra : 1136 Factura: B006441, 577 RBP METALURGIA SA DE CV	\$0.00	\$121,731.76
				1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	GD Compra : 1136 Factura: B006441, 577 RBP METALURGIA SA DE CV	\$121,731.76	\$0.00
				2112-2-000577	RBP METALURGIA SA DE CV	GD Compra : 1136 Factura: B006441, 577 RBP METALURGIA SA DE CV	\$0.00	\$141,208.84
				1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1136 Factura: B006441, 577 RBP METALURGIA SA DE CV	\$19,477.08	\$0.00
							262,940.60	262,940.60
25/may./2022	OC 000734	P02449	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA OPERATIVA FACTURA C 50548728	\$6,938.22	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA OPERATIVA FACTURA C 50548728	\$0.00	\$6,938.22
							6,938.22	6,938.22
25/may./2022	CO 001153	P02450	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1153 Factura: C 50548728, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$6,938.22	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1153 Factura: C 50548728, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,938.22
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1153 Factura: C 50548728, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$6,938.22	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1153 Factura: C 50548728, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,021.97

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2022	CO 001153	P02450	Compra	1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1153 Factura: C 50548728, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,083.75	\$0.00
							14,960.19	14,960.19
25/may./2022	OC 000736	P02455	Orden de Compra	8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA COMERCIAL FACTURA C50548726	\$357.72	\$0.00
				8220-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA COMERCIAL FACTURA C50548726	\$0.00	\$357.72
							357.72	357.72
25/may./2022	CO 001155	P02456	Compra	8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1155 Factura: C50548726, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$357.72	\$0.00
				8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1155 Factura: C50548726, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$357.72
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1155 Factura: C50548726, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$357.72	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1155 Factura: C50548726, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$413.40
				1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1155 Factura: C50548726, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$55.68	\$0.00
							771.12	771.12
25/may./2022	OC 000737	P02458	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA OPERATIVA DEL 23-24 DE MAYO 2022 FACTURA C50548674	\$14,310.19	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA OPERATIVA DEL 23-24 DE MAYO 2022 FACTURA C50548674	\$0.00	\$14,310.19
							14,310.19	14,310.19
25/may./2022	CO 001156	P02459	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1156 Factura: C50548674, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$14,310.19	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1156 Factura: C50548674, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14,310.19
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1156 Factura: C50548674, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$14,310.19	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1156 Factura: C50548674, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16,543.12
				1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1156 Factura: C50548674, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$2,232.93	\$0.00
							30,853.31	30,853.31

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2022	OC 000738	P02461	Orden de Compra	8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA COMERCIALIZACION DEL 23-24 DE MAYO 2022 FACTURA C50548673	\$357.72	\$0.00
				8220-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA COMERCIALIZACION DEL 23-24 DE MAYO 2022 FACTURA C50548673	\$0.00	\$357.72
							357.72	357.72
25/may./2022	CO 001157	P02462	Compra	8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1157 Factura: C50548673, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$357.72	\$0.00
				8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1157 Factura: C50548673, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$357.72
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1157 Factura: C50548673, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$357.72	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1157 Factura: C50548673, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$413.40
				1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1157 Factura: C50548673, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$55.68	\$0.00
							771.12	771.12
25/may./2022	OC 000739	P02464	Orden de Compra	8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA ADMINISTRACION DEL 23-24 DE MAYO 2022 FACTURA C50548672	\$810.49	\$0.00
				8220-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA ADMINISTRACION DEL 23-24 DE MAYO 2022 FACTURA C50548672	\$0.00	\$810.49
							810.49	810.49
25/may./2022	CO 001158	P02465	Compra	8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1158 Factura: C50548672, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$810.49	\$0.00
				8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1158 Factura: C50548672, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$810.49
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1158 Factura: C50548672, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$810.49	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1158 Factura: C50548672, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$937.26
				1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1158 Factura: C50548672, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$126.77	\$0.00
							1,747.75	1,747.75
25/may./2022	000000	I00189		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	DEVOLUCIÓN DE IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.	\$125,712.00	\$0.00
				1120-008-10	Octubre	DEVOLUCIÓN DE IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.	\$0.00	\$115,862.86

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2022	000000	100189		4143-006-20	ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCIÓN DE IVA	DEVOLUCIÓN DE IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.	\$0.00	\$9,849.14
				1120-002-11	IVA DEVUELTO	DEVOLUCIÓN DE IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.	\$125,712.00	\$0.00
				4143-006-19	Ingreso por Devolución de I.V.A.	DEVOLUCIÓN DE IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.	\$0.00	\$125,712.00
				8120-43-006-20	ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCIÓN DE IVA	Movimiento Directo Automático	\$9,849.14	\$0.00
				8120-43-006-19	Ingreso por Devolución de I.V.A.	Movimiento Directo Automático	\$125,712.00	\$0.00
				8140-43-006-20	ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCIÓN DE IVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,849.14
				8140-43-006-19	Ingreso por Devolución de I.V.A.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125,712.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,849.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$125,712.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,849.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125,712.00
				8140-43-006-20	ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCIÓN DE IVA	Movimiento Directo Automático	\$9,849.14	\$0.00
				8140-43-006-19	Ingreso por Devolución de I.V.A.	Movimiento Directo Automático	\$125,712.00	\$0.00
				8150-43-006-20	ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCIÓN DE IVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,849.14
				8150-43-006-19	Ingreso por Devolución de I.V.A.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125,712.00
26/may./2022	000000	D00315		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (AHORRO AGUINALDO).	\$13,000.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (AHORRO AGUINALDO).	\$0.00	\$13,000.00
							13,000.00	13,000.00
26/may./2022	000000	E00097		8270-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	APOYO DE ANALISIS CLINICOS ÁREA DIRECTIVA.	\$2,086.21	\$0.00
				1122-004-05	MAYO 2022	APOYO DE ANALISIS CLINICOS ÁREA DIRECTIVA.	\$333.79	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	APOYO DE ANALISIS CLINICOS ÁREA DIRECTIVA.	\$0.00	\$2,420.00
				1123-008-24	LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS	APOYO DE ANALISIS CLINICOS ÁREA DIRECTIVA.	\$2,420.00	\$0.00
				1123-008-24	LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS	APOYO DE ANALISIS CLINICOS ÁREA DIRECTIVA.	\$0.00	\$2,420.00
				2112-1-000216	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Y CENTRO DE IMAGEN SANTA MARIA, S.A. DE C.V.	FACTURA MM 32865	\$0.00	\$2,086.21
				2112-1-000216	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Y CENTRO DE IMAGEN SANTA MARIA, S.A. DE C.V.	FACTURA MM 32865	\$2,086.21	\$0.00
				8240-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,086.21	\$0.00
				8220-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,086.21
				8250-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,086.21	\$0.00
8240-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,086.21				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2022	000000	E00097		5115-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio	Movimiento Directo Automático	\$2,086.21	\$0.00
				2111-5-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,086.21
				8260-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,086.21	\$0.00
				8250-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,086.21
				8260-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,086.21
				2111-5-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio	Movimiento Directo Automático	\$2,086.21	\$0.00
							17,357.26	17,357.26
26/may./2022	PP 000710	P02376	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 975, Pago Programado: 710	\$89,108.58	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 975, Pago Programado: 710	\$0.00	\$89,108.58
							89,108.58	89,108.58
26/may./2022	PA 000915	C01017	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 915	\$89,108.58	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 915	\$0.00	\$89,108.58
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 915	\$103,366.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 915	\$0.00	\$103,366.00
				1129-005-05	MAYO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 915	\$0.00	\$14,257.42
				1122-004-05	MAYO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 915	\$14,257.42	\$0.00
							206,732.00	206,732.00
26/may./2022	PP 000711	P02377	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 974, Pago Programado: 711	\$59,040.50	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 974, Pago Programado: 711	\$0.00	\$59,040.50
							59,040.50	59,040.50
26/may./2022	PA 000916	C01018	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 916	\$59,040.50	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 916	\$0.00	\$59,040.50
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 916	\$68,487.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 916	\$0.00	\$68,487.00
				1129-005-05	MAYO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 916	\$0.00	\$9,446.50
				1122-004-05	MAYO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 916	\$9,446.50	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEI

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							136,974.00	136,974.00
26/may./2022	PP 000712	P02378	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 973, Pago Programado: 712	\$119,339.45	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 973, Pago Programado: 712	\$1,789.24	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 973, Pago Programado: 712	\$0.00	\$119,339.45
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 973, Pago Programado: 712	\$0.00	\$1,789.24
							121,128.69	121,128.69
26/may./2022	PA 000917	C01019	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 917	\$119,339.45	\$0.00
				8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 917	\$1,789.24	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 917	\$0.00	\$119,339.45
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 917	\$0.00	\$1,789.24
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 917	\$140,223.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 917	\$0.00	\$140,223.00
				1129-005-05	MAYO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 917	\$0.00	\$19,094.31
				1122-004-05	MAYO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 917	\$19,094.31	\$0.00
							280,446.00	280,446.00
26/may./2022	000000	I00182		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TC CTO 25642.	\$121.35	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 23844.	\$737.21	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-05-22 EFECTIVO USUARIO CTO 9391.	\$743.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-05-22 EFECTIVO USUARIO CTO 23645.	\$5,371.35	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-05-22 TRANSFERENCIA CTO 16639.	\$189.47	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-05-22 TRANSFERENCIA CTO 8552.	\$189.47	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-05-22 CHEQUE NOMINATIVO CTO 6384.	\$26,011.19	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TC CTO 8071.	\$491.18	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 1447,13929,10651,7372,14272,19505.	\$1,859.39	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-05-22 EFECTIVO	\$101,005.99	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-05-22 EFECTIVO	\$25,120.82	\$0.00
				4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESO	\$0.00	\$19,468.66
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$7,618.29
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$391.53
				2117-001-06-05	MAYO 2022	INGRESO	\$0.00	\$11,067.21
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$7,270.92
				4143-006-08	Medidor nuevo	INGRESO	\$0.00	\$776.31
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$51,670.74



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2022	000000	100182		4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$2,496.28
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$3,278.93
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$50,491.38
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$2,483.35
				4143-006-04	Cobros diversos	INGRESO	\$0.00	\$2,880.12
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$216.30
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$1,730.40
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$19,468.66	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$7,618.29	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$391.53	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$7,270.92	\$0.00
				8120-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$776.31	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$51,670.74	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,496.28	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,278.93	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$50,491.38	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,483.35	\$0.00
				8120-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$2,880.12	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$216.30	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$1,730.40	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,468.66
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,618.29
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$391.53
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,270.92
				8140-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776.31
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,670.74
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,496.28
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,278.93
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,491.38
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,483.35
				8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,880.12
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.30
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,468.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,618.29	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$391.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,270.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$776.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$51,670.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$216.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,730.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,496.28	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2022	000000	100182		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,278.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$50,491.38	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,483.35	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,880.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,468.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,618.29
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$391.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,270.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,670.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,496.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,278.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,491.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,483.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,880.12
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$19,468.66	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$7,618.29	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$391.53	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$7,270.92	\$0.00
				8140-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$776.31	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$51,670.74	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,496.28	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,278.93	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$50,491.38	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,483.35	\$0.00
				8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$2,880.12	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$216.30	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$1,730.40	\$0.00
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,468.66
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,618.29
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$391.53
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,270.92
				8150-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776.31
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,670.74
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,496.28
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,278.93
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,491.38
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,483.35
				8150-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,880.12
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.30

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2022	000000	100182		8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.40
							614,160.05	614,160.05
26/may./2022	PP 000713	P02382	Programacion de Pago	8260-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 1133, Pago Programado: 713	\$30,344.28	\$0.00
				8250-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 1133, Pago Programado: 713	\$0.00	\$30,344.28
							30,344.28	30,344.28
26/may./2022	PA 000918	C01020	Pago	8270-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO , Folio Pago: 918	\$30,344.28	\$0.00
				8260-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO , Folio Pago: 918	\$0.00	\$30,344.28
				2112-1-000712	MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	GP MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO , Folio Pago: 918	\$35,199.36	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO , Folio Pago: 918	\$0.00	\$35,199.36
				1129-005-05	MAYO 2022	GP MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO , Folio Pago: 918	\$0.00	\$4,855.08
				1122-004-05	MAYO 2022	GP MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO , Folio Pago: 918	\$4,855.08	\$0.00
							70,398.72	70,398.72
26/may./2022	GC 000026	P02383	Gasto Comprometido	8240-401-202-202-1441	Aportaciones para seguros G. Corriente	Desc: Aportaciones para seguros	\$18,554.88	\$0.00
				8220-401-202-202-1441	Aportaciones para seguros G. Corriente	Desc: Aportaciones para seguros	\$0.00	\$18,554.88
							18,554.88	18,554.88
26/may./2022	GD 000026	P02384	Gasto Devengado	8250-401-202-202-1441	Aportaciones para seguros G. Corriente	GD Folio: 26	\$18,554.88	\$0.00
				8240-401-202-202-1441	Aportaciones para seguros G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$18,554.88
				5114-1441	Aportaciones para seguros	GD Folio: 26	\$18,554.88	\$0.00
				2111-4-1441	Aportaciones para seguros	GD Folio: 26	\$0.00	\$18,554.88
							37,109.76	37,109.76
26/may./2022	PP 000716	P02394	Programacion de Pago	8260-401-202-202-5621	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GE Compra : 1136, Pago Programado: 716	\$121,731.76	\$0.00
				8250-401-202-202-5621	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GE Compra : 1136, Pago Programado: 716	\$0.00	\$121,731.76
							121,731.76	121,731.76
26/may./2022	PA 000921	C01024	Pago	8270-401-202-202-5621	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GP RBP METALURGIA SA DE CV, Folio Pago: 921	\$121,731.76	\$0.00
				8260-401-202-202-5621	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GP RBP METALURGIA SA DE CV, Folio Pago: 921	\$0.00	\$121,731.76
				2112-2-000577	RBP METALURGIA SA DE CV	GP RBP METALURGIA SA DE CV, Folio Pago: 921	\$141,208.84	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP RBP METALURGIA SA DE CV, Folio Pago: 921	\$0.00	\$141,208.84
				1129-005-05	MAYO 2022	GP RBP METALURGIA SA DE CV, Folio Pago: 921	\$0.00	\$19,477.08
				1122-004-05	MAYO 2022	GP RBP METALURGIA SA DE CV, Folio Pago: 921	\$19,477.08	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							282,417.68	282,417.68
26/may./2022	OC 000735	P02452	Orden de Compra	8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA ADMINISTRATIVA FACTURA C50548727	\$250.42	\$0.00
				8220-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA ADMINISTRATIVA FACTURA C50548727	\$0.00	\$250.42
							250.42	250.42
26/may./2022	CO 001154	P02453	Compra	8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1154 Factura: C50548727, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$250.42	\$0.00
				8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1154 Factura: C50548727, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$250.42
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1154 Factura: C50548727, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$250.42	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1154 Factura: C50548727, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$289.40
				1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1154 Factura: C50548727, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$38.98	\$0.00
							539.82	539.82
27/may./2022	GE 000026	P02385	Gasto Ejercido	8260-401-202-202-1441	Aportaciones para seguros G. Corriente	GE Folio: 26	\$18,554.88	\$0.00
				8250-401-202-202-1441	Aportaciones para seguros G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$18,554.88
							18,554.88	18,554.88
27/may./2022	GP 000026	C01021	Gasto Pagado	8270-401-202-202-1441	Aportaciones para seguros G. Corriente	GP Folio: 26	\$18,554.88	\$0.00
				8260-401-202-202-1441	Aportaciones para seguros G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$18,554.88
				2111-4-1441	Aportaciones para seguros	GP Folio: 26	\$18,554.88	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP Folio: 26	\$0.00	\$18,554.88
							37,109.76	37,109.76
27/may./2022	OC 000715	P02386	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO PARA VACTOR FACTURA TL457467	\$2,511.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO PARA VACTOR FACTURA TL457467	\$0.00	\$2,511.00
							2,511.00	2,511.00
27/may./2022	CO 001134	P02387	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1134 Factura: TL457467, 48 REFACCIONES Y SERVICIOS BARRERA, S.A. DE C.V.	\$2,511.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1134 Factura: TL457467, 48 REFACCIONES Y SERVICIOS BARRERA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,511.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2022	CO 001134	P02387	Compra	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1134 Factura: TL457467, 48 REFACCIONES Y SERVICIOS BARRERA, S.A. DE C.V.	\$2,511.00	\$0.00
				2112-1-000048	REFACCIONES Y SERVICIOS BARRERA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1134 Factura: TL457467, 48 REFACCIONES Y SERVICIOS BARRERA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,912.76
				1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1134 Factura: TL457467, 48 REFACCIONES Y SERVICIOS BARRERA, S.A. DE C.V.	\$401.76	\$0.00
						5,423.76	5,423.76	
27/may./2022	PP 000714	P02388	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1134, Pago Programado: 714	\$2,511.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1134, Pago Programado: 714	\$0.00	\$2,511.00
						2,511.00	2,511.00	
27/may./2022	PA 000919	C01022	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP REFACCIONES Y SERVICIOS BARRERA, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 919	\$2,511.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP REFACCIONES Y SERVICIOS BARRERA, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 919	\$0.00	\$2,511.00
				2112-1-000048	REFACCIONES Y SERVICIOS BARRERA, S.A. DE C.V.	GP REFACCIONES Y SERVICIOS BARRERA, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 919	\$2,912.76	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP REFACCIONES Y SERVICIOS BARRERA, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 919	\$0.00	\$2,912.76
				1129-005-05	MAYO 2022	GP REFACCIONES Y SERVICIOS BARRERA, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 919	\$0.00	\$401.76
				1122-004-05	MAYO 2022	GP REFACCIONES Y SERVICIOS BARRERA, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 919	\$401.76	\$0.00
						5,825.52	5,825.52	
27/may./2022	OC 000716	P02389	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$837.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$837.00
						837.00	837.00	
27/may./2022	CO 001135	P02390	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1135 Factura: S/N, 48 REFACCIONES Y SERVICIOS BARRERA, S.A. DE C.V.	\$837.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1135 Factura: S/N, 48 REFACCIONES Y SERVICIOS BARRERA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$837.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1135 Factura: S/N, 48 REFACCIONES Y SERVICIOS BARRERA, S.A. DE C.V.	\$837.00	\$0.00
				2112-1-000048	REFACCIONES Y SERVICIOS BARRERA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1135 Factura: S/N, 48 REFACCIONES Y SERVICIOS BARRERA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$970.92
				1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1135 Factura: S/N, 48 REFACCIONES Y SERVICIOS BARRERA, S.A. DE C.V.	\$133.92	\$0.00
						1,807.92	1,807.92	
27/may./2022	PP 000715	P02391	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1135, Pago Programado: 715	\$837.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1135, Pago Programado: 715	\$0.00	\$837.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEI

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							837.00	837.00
27/may./2022	PA 000920	C01023	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP REFACCIONES Y SERVICIOS BARRERA, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 920	\$837.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP REFACCIONES Y SERVICIOS BARRERA, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 920	\$0.00	\$837.00
				2112-1-000048	REFACCIONES Y SERVICIOS BARRERA, S.A. DE C.V.	GP REFACCIONES Y SERVICIOS BARRERA, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 920	\$970.92	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP REFACCIONES Y SERVICIOS BARRERA, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 920	\$0.00	\$970.92
				1129-005-05	MAYO 2022	GP REFACCIONES Y SERVICIOS BARRERA, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 920	\$0.00	\$133.92
				1122-004-05	MAYO 2022	GP REFACCIONES Y SERVICIOS BARRERA, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 920	\$133.92	\$0.00
							1,941.84	1,941.84
27/may./2022	000000	100183		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TC CTO 21630.	\$647.92	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 14433,21963.	\$405.89	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-05-22 TRANSFERENCIA CTO 477.	\$746.71	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-05-22 TRANSFERENCIA CTO 21148.	\$720.52	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-05-22 TRANSFERENCIA CTO 22798.	\$1,922.07	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	18-03-22 TRANSFERENCIA CTO 19388.	\$298.54	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-05-22 TRANSFERENCIA CTO 7607.	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-05-22 TRANSFERENCIA CTO 12401.	\$161.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-05-22 TRANSFERENCIA CTO 16906.	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-05-22 TRANSFERENCIA CTO 1559.	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-05-22 TRANSFERENCIA CTO 17571.	\$56.73	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-05-22 TRANSFERENCIA CTO 21084.	\$323.80	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-05-22 TRANSFERENCIA CTO 8958.	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-05-22 TRANSFERENCIA CTO 20860.	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-05-22 TRANSFERENCIA CTO 19166.	\$452.15	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-05-22 TRANSFERENCIA CTO 22779.	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-05-22 TRANSFERENCIA 18957.	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-05-22 TRANSFERENCIA CTO 9498.	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17-05-22 TRANSFERENCIA CTO 20118.	\$301.55	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-05-22 TRANSFERENCIA CTO 614.	\$145.11	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-05-22 TRANSFERENCIA CTO 9751.	\$161.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-05-22 TRANSFERENCIA CTO 18833.	\$100.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-05-22 TRANSFERENCIA CTO 24854.	\$98.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-05-22 TRANSFERENCIA CTO 23929.	\$536.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-05-22 TRANSFERENCIA CTO 22010.	\$98.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-05-22 TRANSFERENCIA CTO 25196.	\$97.60	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	15-05-22 TRANSFERENCIA CTO 10684.	\$97.58	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2022	000000	100183		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-05-22 TRANSFERENCIA CTO 12646.	\$97.58	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	11-03-22 TRANSFERENCIA CTO 6223.	\$326.83	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-05-22 TRANSFERENCIA CTO 16739.	\$97.58	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-05-22 TRANSFERENCIA CTO 9466.	\$89.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-05-22 CHEQUE NOMINATIVO CTO 6285.	\$383.83	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TC CTO 22478,5146,12140,12245.	\$2,512.87	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 21166,3046.	\$2,637.31	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-05-22 EFECTIVO	\$81,050.18	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-05-22 EFECTIVO	\$34,546.22	\$0.00
				4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESO	\$0.00	\$7,617.86
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$130.51
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$130.51
				2117-001-06-05	MAYO 2022	INGRESO	\$0.00	\$7,046.72
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$10,382.83
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$60,366.23
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$2,972.99
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$1,608.85
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$34,980.67
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$2,946.10
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$432.60
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$1,297.80
				4143-006-10	Constancias en general	INGRESO	\$0.00	\$26.06
				4143-006-10	Constancias en general	INGRESO	\$0.00	\$53.58
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$7,617.86	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$10,382.83	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$60,366.23	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,972.99	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$1,608.85	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$34,980.67	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,946.10	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$1,297.80	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$53.58	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,617.86
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,382.83
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,366.23
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,972.99

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2022	000000	100183		8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,608.85
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,980.67
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,946.10
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.80
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,617.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,382.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$60,366.23	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,972.99	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$53.58	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,608.85	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$34,980.67	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,946.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,297.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,617.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,382.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,366.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,972.99
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,608.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,980.67
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,946.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.80
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$7,617.86	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$10,382.83	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$60,366.23	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,972.99	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$1,608.85	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$34,980.67	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,946.10	\$0.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2022	000000	100183		8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$1,297.80	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$53.58	\$0.00
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,617.86
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,382.83
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,366.23
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,972.99
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,608.85
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,980.67
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,946.10
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.80
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53.58
							498,833.08	498,833.08
27/may./2022	OC 000724	P02419	Orden de Compra	8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE REPARACION DE TUBO DE AGUA Y ANTICONGELANTE FACTURA 37EE6	\$850.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE REPARACION DE TUBO DE AGUA Y ANTICONGELANTE FACTURA 37EE6	\$0.00	\$850.00
							850.00	850.00
27/may./2022	CO 001143	P02420	Compra	8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1143 Factura: 37EE6, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$850.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1143 Factura: 37EE6, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$0.00	\$850.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 1143 Factura: 37EE6, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$850.00	\$0.00
				2112-1-000183	REYES QUILES ANA ROSA	GD Compra : 1143 Factura: 37EE6, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$0.00	\$986.00
				1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1143 Factura: 37EE6, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$136.00	\$0.00
							1,836.00	1,836.00
27/may./2022	OC 000725	P02422	Orden de Compra	8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE AFINACION UNIDAD TORNADO FACTURA 6F1C19271158	\$1,800.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2022	OC 000725	P02422	Orden de Compra	8220-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE AFINACION UNIDAD TORNADO FACTURA 6F1C19271158	\$0.00	\$1,800.00
							1,800.00	1,800.00
27/may./2022	CO 001144	P02423	Compra	8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1144 Factura: 6F1C19271158, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$1,800.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1144 Factura: 6F1C19271158, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$0.00	\$1,800.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 1144 Factura: 6F1C19271158, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$1,800.00	\$0.00
				2112-1-000183	REYES QUILES ANA ROSA	GD Compra : 1144 Factura: 6F1C19271158, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$0.00	\$2,088.00
				1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1144 Factura: 6F1C19271158, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$288.00	\$0.00
							3,888.00	3,888.00
27/may./2022	OC 000728	P02431	Orden de Compra	8240-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2591000094 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS (CLORACION) ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE SODIO FACTURA IAS1236	\$11,718.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2591000094 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS (CLORACION) ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE SODIO FACTURA IAS1236	\$0.00	\$11,718.00
							11,718.00	11,718.00
27/may./2022	CO 001147	P02432	Compra	8250-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 1147 Factura: IAS1236, 600 JAVIER SANCHEZ GONZALEZ	\$11,718.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 1147 Factura: IAS1236, 600 JAVIER SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$11,718.00
				5125-2591	Otros productos químicos	GD Compra : 1147 Factura: IAS1236, 600 JAVIER SANCHEZ GONZALEZ	\$11,718.00	\$0.00
				2112-1-000600	JAVIER SANCHEZ GONZALEZ	GD Compra : 1147 Factura: IAS1236, 600 JAVIER SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$13,592.88
				1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1147 Factura: IAS1236, 600 JAVIER SANCHEZ GONZALEZ	\$1,874.88	\$0.00
							25,310.88	25,310.88
27/may./2022	000000	D00323		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS.	\$564,619.43	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS.	\$0.00	\$564,619.43
							564,619.43	564,619.43
28/may./2022	PP 000717	P02397	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1137, Pago Programado: 717	\$1,422.41	\$0.00
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1137, Pago Programado: 717	\$0.00	\$1,422.41

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,422.41	1,422.41
28/may./2022	PA 000922	C01025	Pago	8270-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ABEL CHAVEZ VENTURA, Folio Pago: 922	\$1,422.41	\$0.00
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ABEL CHAVEZ VENTURA, Folio Pago: 922	\$0.00	\$1,422.41
				2112-1-000372	ABEL CHAVEZ VENTURA	GP ABEL CHAVEZ VENTURA, Folio Pago: 922	\$1,650.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ABEL CHAVEZ VENTURA, Folio Pago: 922	\$0.00	\$1,650.00
				1129-005-05	MAYO 2022	GP ABEL CHAVEZ VENTURA, Folio Pago: 922	\$0.00	\$227.59
				1122-004-05	MAYO 2022	GP ABEL CHAVEZ VENTURA, Folio Pago: 922	\$227.59	\$0.00
							3,300.00	3,300.00
28/may./2022	PP 000718	P02400	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 1138, Pago Programado: 718	\$1,724.14	\$0.00
				8250-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 1138, Pago Programado: 718	\$0.00	\$1,724.14
							1,724.14	1,724.14
28/may./2022	PA 000923	C01026	Pago	8270-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP ALONDRA ALBINO ALPIZAR , Folio Pago: 923	\$1,724.14	\$0.00
				8260-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP ALONDRA ALBINO ALPIZAR , Folio Pago: 923	\$0.00	\$1,724.14
				2112-1-000728	ALONDRA ALBINO ALPIZAR	GP ALONDRA ALBINO ALPIZAR , Folio Pago: 923	\$2,000.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ALONDRA ALBINO ALPIZAR , Folio Pago: 923	\$0.00	\$2,000.00
				1129-005-05	MAYO 2022	GP ALONDRA ALBINO ALPIZAR , Folio Pago: 923	\$0.00	\$275.86
				1122-004-05	MAYO 2022	GP ALONDRA ALBINO ALPIZAR , Folio Pago: 923	\$275.86	\$0.00
							4,000.00	4,000.00
28/may./2022	PP 000719	P02403	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 1139, Pago Programado: 719	\$1,724.14	\$0.00
				8250-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 1139, Pago Programado: 719	\$0.00	\$1,724.14
							1,724.14	1,724.14
28/may./2022	PA 000924	C01027	Pago	8270-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP ALONDRA ALBINO ALPIZAR , Folio Pago: 924	\$1,724.14	\$0.00
				8260-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP ALONDRA ALBINO ALPIZAR , Folio Pago: 924	\$0.00	\$1,724.14
				2112-1-000728	ALONDRA ALBINO ALPIZAR	GP ALONDRA ALBINO ALPIZAR , Folio Pago: 924	\$2,000.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ALONDRA ALBINO ALPIZAR , Folio Pago: 924	\$0.00	\$2,000.00
				1129-005-05	MAYO 2022	GP ALONDRA ALBINO ALPIZAR , Folio Pago: 924	\$0.00	\$275.86
				1122-004-05	MAYO 2022	GP ALONDRA ALBINO ALPIZAR , Folio Pago: 924	\$275.86	\$0.00
							4,000.00	4,000.00
28/may./2022	PP 000720	P02406	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 1140, Pago Programado: 720	\$9,566.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2022	PP 000720	P02406	Programacion de Pago	8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 1140, Pago Programado: 720	\$0.00	\$9,566.00
							9,566.00	9,566.00
28/may./2022	PA 000925	C01028	Pago	8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 925	\$9,566.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 925	\$0.00	\$9,566.00
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 925	\$11,096.56	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 925	\$0.00	\$11,096.56
				1129-005-05	MAYO 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 925	\$0.00	\$1,530.56
				1122-004-05	MAYO 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 925	\$1,530.56	\$0.00
							22,193.12	22,193.12
28/may./2022	GC 000027	P02407	Gasto Comprometido	8240-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Desc: Servicios medicos y gastos de laboratorio	\$9,474.15	\$0.00
				8240-401-201-201-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Desc: Servicios medicos y gastos de laboratorio	\$5,442.25	\$0.00
				8240-401-202-202-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Desc: Servicios medicos y gastos de laboratorio	\$2,838.78	\$0.00
				8240-401-202-202-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Desc: Servicios medicos y gastos de laboratorio	\$1,162.93	\$0.00
				8220-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Desc: Servicios medicos y gastos de laboratorio	\$0.00	\$9,474.15
				8220-401-201-201-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Desc: Servicios medicos y gastos de laboratorio	\$0.00	\$5,442.25
				8220-401-202-202-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Desc: Servicios medicos y gastos de laboratorio	\$0.00	\$2,838.78
				8220-401-202-202-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Desc: Servicios medicos y gastos de laboratorio	\$0.00	\$1,162.93
							18,918.11	18,918.11
28/may./2022	GD 000027	P02408	Gasto Devengado	8250-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	GD Folio: 27	\$9,474.15	\$0.00
				8250-401-201-201-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	GD Folio: 27	\$5,442.25	\$0.00
				8250-401-202-202-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	GD Folio: 27	\$2,838.78	\$0.00
				8250-401-202-202-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	GD Folio: 27	\$1,162.93	\$0.00
				8240-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$9,474.15
				8240-401-201-201-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$5,442.25
				8240-401-202-202-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$2,838.78
				8240-401-202-202-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$1,162.93
				5115-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio	GD Folio: 27	\$9,474.15	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2022	GD 000027	P02408	Gasto Devengado	5115-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio	GD Folio: 27	\$5,442.25	\$0.00
				5115-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio	GD Folio: 27	\$2,838.78	\$0.00
				5115-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio	GD Folio: 27	\$1,162.93	\$0.00
				2111-5-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio	GD Folio: 27	\$0.00	\$9,474.15
				2111-5-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio	GD Folio: 27	\$0.00	\$5,442.25
				2111-5-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio	GD Folio: 27	\$0.00	\$2,838.78
				2111-5-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio	GD Folio: 27	\$0.00	\$1,162.93
							37,836.22	37,836.22
28/may./2022	GE 000027	P02409	Gasto Ejercido	8260-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	GE Folio: 27	\$9,474.15	\$0.00
				8260-401-201-201-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	GE Folio: 27	\$5,442.25	\$0.00
				8260-401-202-202-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	GE Folio: 27	\$2,838.78	\$0.00
				8260-401-202-202-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	GE Folio: 27	\$1,162.93	\$0.00
				8250-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00	\$9,474.15
				8250-401-201-201-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00	\$5,442.25
				8250-401-202-202-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00	\$2,838.78
				8250-401-202-202-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00	\$1,162.93
							18,918.11	18,918.11
28/may./2022	000000	100184		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-05-22 EFECTIVO USUARIO CTO 22589.	\$4,340.66	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-05-22 EFECTIVO USUARIO CTO 18615.	\$132.12	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-05-22 TRANSFERENCIA CTO 21470.	\$3,511.98	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-05-22 TRANSFERENCIA CTO 22909.	\$160.95	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-05-22 TRANSFERENCIA CTO 20846.	\$189.47	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-05-22 TRANSFERENCIA CTO 16052.	\$4,217.32	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-05-22 TRANSFERENCIA CTO 12642.	\$873.47	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-05-22 TRANSFERENCIA CTO 24526.	\$2,720.22	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-05-22 TRANSFERENCIA CTO 12641.	\$383.83	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-05-22 TRANSFERENCIA CTO 10815.	\$1,203.43	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	12-05-22 TRANSFERENCIA CTO 21138.	\$301.55	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 18154.	\$548.60	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-05-22 EFECTIVO	\$24,255.78	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-05-22 EFECTIVO	\$27,888.10	\$0.00
				4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESO	\$0.00	\$2,092.82
				2117-001-06-05	MAYO 2022	INGRESO	\$0.00	\$3,294.64
	4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$1,830.98			

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2022	000000	100184		4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$31,074.03
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$1,570.87
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$1,193.50
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$26,836.83
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$1,536.01
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$216.30
				4143-006-13	Mano de obra	ingreso	\$0.00	\$1,081.50
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,092.82	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$1,830.98	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$31,074.03	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,570.87	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$1,193.50	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$26,836.83	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,536.01	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$216.30	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$1,081.50	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,092.82
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,830.98
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,074.03
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,570.87
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,193.50
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,836.83
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,536.01
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.30
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,081.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,092.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,830.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$31,074.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,570.87	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,193.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26,836.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,536.01	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$216.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,081.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,092.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,830.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,074.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,570.87
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,193.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,836.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,536.01
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.30

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2022	000000	100184		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,081.50
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,092.82	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$1,830.98	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$31,074.03	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,570.87	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$1,193.50	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$26,836.83	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,536.01	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$216.30	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$1,081.50	\$0.00
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,092.82
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,830.98
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,074.03
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,570.87
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,193.50
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,836.83
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,536.01
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.30
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,081.50
28/may./2022	GE 000027	P02410	Cancelación Gasto Ejercido	8260-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Cancelación GE Folio: 27	-\$9,474.15	\$0.00
				8260-401-201-201-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Cancelación GE Folio: 27	-\$5,442.25	\$0.00
				8260-401-202-202-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Cancelación GE Folio: 27	-\$2,838.78	\$0.00
				8260-401-202-202-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Cancelación GE Folio: 27	-\$1,162.93	\$0.00
				8250-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Cancelación GE Folio: 27	\$0.00	-\$9,474.15
				8250-401-201-201-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Cancelación GE Folio: 27	\$0.00	-\$5,442.25
				8250-401-202-202-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Cancelación GE Folio: 27	\$0.00	-\$2,838.78
				8250-401-202-202-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Cancelación GE Folio: 27	\$0.00	-\$1,162.93
							-18,918.11	-18,918.11
28/may./2022	GD 000027	P02411	Cancelación Gasto Devengado	8250-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	-\$9,474.15	\$0.00
				8250-401-201-201-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	-\$5,442.25	\$0.00
				8250-401-202-202-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	-\$2,838.78	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2022	GD 000027	P02411	Cancelación Gasto Devengado	8250-401-202-202-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	-\$1,162.93	\$0.00
				8240-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$9,474.15
				8240-401-201-201-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$5,442.25
				8240-401-202-202-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$2,838.78
				8240-401-202-202-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$1,162.93
				5115-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio	Cancelación GD Folio: 27	-\$9,474.15	\$0.00
				5115-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio	Cancelación GD Folio: 27	-\$5,442.25	\$0.00
				5115-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio	Cancelación GD Folio: 27	-\$2,838.78	\$0.00
				5115-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio	Cancelación GD Folio: 27	-\$1,162.93	\$0.00
				2111-5-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$9,474.15
				2111-5-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$5,442.25
				2111-5-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$2,838.78
				2111-5-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$1,162.93
							-37,836.22	-37,836.22
28/may./2022	GC 000027	P02412	Cancelación Gasto Comprometido	8240-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Desc: Servicios medicos y gastos de laboratorio	-\$9,474.15	\$0.00
				8240-401-201-201-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Desc: Servicios medicos y gastos de laboratorio	-\$5,442.25	\$0.00
				8240-401-202-202-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Desc: Servicios medicos y gastos de laboratorio	-\$2,838.78	\$0.00
				8240-401-202-202-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Desc: Servicios medicos y gastos de laboratorio	-\$1,162.93	\$0.00
				8220-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Desc: Servicios medicos y gastos de laboratorio	\$0.00	-\$9,474.15
				8220-401-201-201-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Desc: Servicios medicos y gastos de laboratorio	\$0.00	-\$5,442.25
				8220-401-202-202-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Desc: Servicios medicos y gastos de laboratorio	\$0.00	-\$2,838.78
				8220-401-202-202-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Desc: Servicios medicos y gastos de laboratorio	\$0.00	-\$1,162.93
							-18,918.11	-18,918.11
28/may./2022	000000	D00316		8270-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	ANALISIS DE LABORATORIO PERSONAL ADMINISTRATIVO, COMERCIAL Y OPERATIVO	\$9,474.15	\$0.00
				8270-401-201-201-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	ANALISIS DE LABORATORIO PERSONAL ADMINISTRATIVO, COMERCIAL Y OPERATIVO	\$5,442.25	\$0.00
				8270-401-202-202-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	ANALISIS DE LABORATORIO PERSONAL ADMINISTRATIVO, COMERCIAL Y OPERATIVO	\$2,838.78	\$0.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2022	000000	D00316		8270-401-202-202-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	ANALISIS DE LABORATORIO PERSONAL ADMINISTRATIVO, COMERCIAL Y OPERATIVO	\$1,162.93	\$0.00
				1129-005-05	MAYO 2022	ANALISIS DE LABORATORIO PERSONAL ADMINISTRATIVO, COMERCIAL Y OPERATIVO	\$3,026.90	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	ANALISIS DE LABORATORIO PERSONAL ADMINISTRATIVO, COMERCIAL Y OPERATIVO	\$0.00	\$21,945.01
				8240-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,474.15	\$0.00
				8240-401-201-201-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,442.25	\$0.00
				8240-401-202-202-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,838.78	\$0.00
				8240-401-202-202-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,162.93	\$0.00
				8220-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,474.15
				8220-401-201-201-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,442.25
				8220-401-202-202-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,838.78
				8220-401-202-202-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,162.93
				8250-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,474.15	\$0.00
				8250-401-201-201-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,442.25	\$0.00
				8250-401-202-202-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,838.78	\$0.00
				8250-401-202-202-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,162.93	\$0.00
				8240-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,474.15
				8240-401-201-201-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,442.25
				8240-401-202-202-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,838.78
				8240-401-202-202-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,162.93
				5115-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio	Movimiento Directo Automático	\$18,918.11	\$0.00
				2112-1-000043	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,918.11
				8260-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,474.15	\$0.00
				8260-401-201-201-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,442.25	\$0.00
				8260-401-202-202-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,838.78	\$0.00
				8260-401-202-202-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,162.93	\$0.00
				8250-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,474.15
				8250-401-201-201-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,442.25
				8250-401-202-202-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,838.78

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2022	000000	D00316		8250-401-202-202-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,162.93
				8260-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,474.15
				8260-401-201-201-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,442.25
				8260-401-202-202-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,838.78
				8260-401-202-202-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,162.93
				2112-1-000043	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$18,918.11	\$0.00
				1129-005-05	MAYO 2022	S/C	\$0.00	\$3,026.90
				1122-004-05	MAYO 2022	S/C	\$3,026.90	\$0.00
							119,562.46	119,562.46
28/may./2022	000000	D00317		8270-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$288.00	\$0.00
				8270-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$452.97	\$0.00
				8270-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$1,070.60	\$0.00
				8270-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$687.00	\$0.00
				1129-005-05	MAYO 2022	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$47.04	\$0.00
				1129-005-05	MAYO 2022	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$0.00	\$47.04
				1122-004-05	MAYO 2022	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$47.04	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$0.00	\$2,545.61
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8240-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$452.97	\$0.00
				8240-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,070.60	\$0.00
				8240-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$687.00	\$0.00
				8220-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8220-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.97
				8220-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.60
				8220-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.00
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8250-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$452.97	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2022	000000	D00317		8250-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,070.60	\$0.00
				8250-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$687.00	\$0.00
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8240-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.97
				8240-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.60
				8240-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.00
				5115-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos	Movimiento Directo Automático	\$2,498.57	\$0.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,498.57
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8260-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$452.97	\$0.00
				8260-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,070.60	\$0.00
				8260-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$687.00	\$0.00
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8250-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.97
				8250-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.60
				8250-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.00
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8260-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.97
				8260-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.60
				8260-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$2,498.57	\$0.00
							15,085.50	15,085.50
28/may./2022	000000	D00318		8270-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$185.00	\$0.00
				8270-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$1,249.50	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$0.00	\$1,434.50
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$185.00	\$0.00
				8240-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,249.50	\$0.00
				8220-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/may./2022	000000	D00318		8220-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,249.50				
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$185.00	\$0.00				
				8250-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,249.50	\$0.00				
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.00				
				8240-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,249.50				
				5115-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos	Movimiento Directo Automático	\$1,434.50	\$0.00				
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,434.50				
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$185.00	\$0.00				
				8260-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,249.50	\$0.00				
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.00				
				8250-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,249.50				
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.00				
				8260-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,249.50				
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$1,434.50	\$0.00				
											8,607.00	8,607.00
				28/may./2022	000000	D00320		8270-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	APOYO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL DE DIRECCIÓN.	\$1,667.50	\$0.00
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	APOYO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL DE DIRECCIÓN.	\$0.00					\$1,667.50				
1123-008-24	LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS	APOYO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL DE DIRECCIÓN.	\$1,667.50					\$0.00				
1123-008-24	LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS	APOYO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL DE DIRECCIÓN.	\$0.00					\$1,667.50				
8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,667.50					\$0.00				
8220-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,667.50				
8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,667.50					\$0.00				
8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,667.50				
5115-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos	Movimiento Directo Automático	\$1,667.50					\$0.00				
2112-1-000448	VIDA CV GROUP SERVICES, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,667.50				
8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,667.50					\$0.00				
8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,667.50				
8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,667.50				
2112-1-000448	VIDA CV GROUP SERVICES, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$1,667.50	\$0.00								

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,672.50	11,672.50
28/may./2022	000000	D00321		8270-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	APOYO DE ANALISIS CLINICOS AREA ADMINISTRATIVA	\$293.10	\$0.00
				1129-005-05	MAYO 2022	APOYO DE ANALISIS CLINICOS AREA ADMINISTRATIVA	\$46.90	\$0.00
				1129-005-05	MAYO 2022	APOYO DE ANALISIS CLINICOS AREA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$46.90
				1122-004-05	MAYO 2022	APOYO DE ANALISIS CLINICOS AREA ADMINISTRATIVA	\$46.90	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	APOYO DE ANALISIS CLINICOS AREA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$340.00
				1123-008-13	MIRIAM LEON ESCALONA	APOYO DE ANALISIS CLINICOS AREA ADMINISTRATIVA	\$340.00	\$0.00
				1123-008-13	MIRIAM LEON ESCALONA	APOYO DE ANALISIS CLINICOS AREA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$340.00
				8240-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$293.10	\$0.00
				8220-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.10
				8250-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$293.10	\$0.00
				8240-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.10
				5115-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio	Movimiento Directo Automático	\$293.10	\$0.00
				2112-1-000216	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Y CENTRO DE IMAGEN SANTA MARIA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.10
				8260-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$293.10	\$0.00
				8250-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.10
				8260-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.10
				2112-1-000216	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Y CENTRO DE IMAGEN SANTA MARIA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$293.10	\$0.00
							2,192.40	2,192.40
28/may./2022	PP 000721	P02415	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1141, Pago Programado: 721	\$10,760.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1141, Pago Programado: 721	\$0.00	\$10,760.00
							10,760.00	10,760.00
28/may./2022	PA 000926	C01031	Pago	8270-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 926	\$10,760.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 926	\$0.00	\$10,760.00
				2112-1-000564	servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 926	\$12,481.60	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 926	\$0.00	\$12,481.60

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2022	PA 000926	C01031	Pago	1129-005-05	MAYO 2022	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 926	\$0.00	\$1,721.60
				1122-004-05	MAYO 2022	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 926	\$1,721.60	\$0.00
							24,963.20	24,963.20
28/may./2022	PP 000722	P02418	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1142, Pago Programado: 722	\$900.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1142, Pago Programado: 722	\$0.00	\$900.00
							900.00	900.00
28/may./2022	PA 000927	C01032	Pago	8270-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 927	\$900.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 927	\$0.00	\$900.00
				2112-1-000183	REYES QUILES ANA ROSA	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 927	\$1,044.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 927	\$0.00	\$1,044.00
				1129-005-05	MAYO 2022	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 927	\$0.00	\$144.00
				1122-004-05	MAYO 2022	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 927	\$144.00	\$0.00
							2,088.00	2,088.00
28/may./2022	PP 000723	P02421	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1143, Pago Programado: 723	\$850.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1143, Pago Programado: 723	\$0.00	\$850.00
							850.00	850.00
28/may./2022	PA 000928	C01033	Pago	8270-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 928	\$850.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 928	\$0.00	\$850.00
				2112-1-000183	REYES QUILES ANA ROSA	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 928	\$986.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 928	\$0.00	\$986.00
				1129-005-05	MAYO 2022	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 928	\$0.00	\$136.00
				1122-004-05	MAYO 2022	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 928	\$136.00	\$0.00
							1,972.00	1,972.00
28/may./2022	PP 000724	P02424	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1144, Pago Programado: 724	\$1,800.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1144, Pago Programado: 724	\$0.00	\$1,800.00
							1,800.00	1,800.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2022	PA 000929	C01034	Pago	8270-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 929	\$1,800.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 929	\$0.00	\$1,800.00
				2112-1-000183	REYES QUILES ANA ROSA	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 929	\$2,088.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 929	\$0.00	\$2,088.00
				1129-005-05	MAYO 2022	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 929	\$0.00	\$288.00
				1122-004-05	MAYO 2022	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 929	\$288.00	\$0.00
				4,176.00				
28/may./2022	PP 000725	P02427	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1145, Pago Programado: 725	\$850.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1145, Pago Programado: 725	\$0.00	\$850.00
850.00							850.00	
28/may./2022	PA 000930	C01035	Pago	8270-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 930	\$850.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 930	\$0.00	\$850.00
				2112-1-000183	REYES QUILES ANA ROSA	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 930	\$986.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 930	\$0.00	\$986.00
				1129-005-05	MAYO 2022	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 930	\$0.00	\$136.00
				1122-004-05	MAYO 2022	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 930	\$136.00	\$0.00
				1,972.00				
28/may./2022	PP 000726	P02430	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1146, Pago Programado: 726	\$460.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1146, Pago Programado: 726	\$0.00	\$460.00
460.00							460.00	
28/may./2022	PA 000931	C01036	Pago	8270-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 931	\$460.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 931	\$0.00	\$460.00
				2112-1-000061	VICENTE PACHECO GOMEZ	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 931	\$533.60	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 931	\$0.00	\$533.60
				1129-005-05	MAYO 2022	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 931	\$0.00	\$73.60
				1122-004-05	MAYO 2022	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 931	\$73.60	\$0.00
				1,067.20				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/may./2022	PP 000727	P02433	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 1147, Pago Programado: 727	\$11,718.00	\$0.00				
				8250-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 1147, Pago Programado: 727	\$0.00	\$11,718.00				
							11,718.00	11,718.00				
28/may./2022	PA 000932	C01037	Pago	8270-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GP JAVIER SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 932	\$11,718.00	\$0.00				
				8260-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GP JAVIER SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 932	\$0.00	\$11,718.00				
				2112-1-000600	JAVIER SANCHEZ GONZALEZ	GP JAVIER SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 932	\$13,592.88	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP JAVIER SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 932	\$0.00	\$13,592.88				
				1129-005-05	MAYO 2022	GP JAVIER SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 932	\$0.00	\$1,874.88				
				1122-004-05	MAYO 2022	GP JAVIER SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 932	\$1,874.88	\$0.00				
							27,185.76	27,185.76				
28/may./2022	PP 000728	P02436	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1148, Pago Programado: 728	\$99.14	\$0.00				
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1148, Pago Programado: 728	\$32.75	\$0.00				
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 1148, Pago Programado: 728	\$163.80	\$0.00				
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1148, Pago Programado: 728	\$0.00	\$99.14				
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1148, Pago Programado: 728	\$0.00	\$32.75				
				8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 1148, Pago Programado: 728	\$0.00	\$163.80				
							295.69	295.69				
28/may./2022	PA 000933	C01038	Pago	8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 933	\$32.75	\$0.00				
				8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 933	\$99.14	\$0.00				
				8270-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 933	\$163.80	\$0.00				
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 933	\$0.00	\$32.75				
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 933	\$0.00	\$99.14				
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 933	\$0.00	\$163.80				
				2112-1-000172	AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 933	\$343.00	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 933	\$0.00	\$343.00				
				1129-005-05	MAYO 2022	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 933	\$0.00	\$47.31				
				1122-004-05	MAYO 2022	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 933	\$47.31	\$0.00				
											686.00	686.00
				28/may./2022	PP 000729	P02439	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1149, Pago Programado: 729	\$750.00	\$0.00
8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1149, Pago Programado: 729	\$0.00					\$750.00				
							750.00	750.00				



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2022	PA 000934	C01039	Pago	8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 934	\$750.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 934	\$0.00	\$750.00
				2112-1-000172	AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 934	\$870.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 934	\$0.00	\$870.00
				1129-005-05	MAYO 2022	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 934	\$0.00	\$120.00
				1122-004-05	MAYO 2022	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 934	\$120.00	\$0.00
				<hr/>				
28/may./2022	PP 000730	P02442	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 1150, Pago Programado: 730	\$3,643.97	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 1150, Pago Programado: 730	\$0.00	\$3,643.97
<hr/>							3,643.97	3,643.97
28/may./2022	PA 000935	C01040	Pago	8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 935	\$3,643.97	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 935	\$0.00	\$3,643.97
				2112-1-000172	AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 935	\$4,227.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 935	\$0.00	\$4,227.00
				1129-005-05	MAYO 2022	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 935	\$0.00	\$583.03
				1122-004-05	MAYO 2022	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 935	\$583.03	\$0.00
				<hr/>				
28/may./2022	PP 000731	P02445	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 1151, Pago Programado: 731	\$3,603.45	\$0.00
				8250-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 1151, Pago Programado: 731	\$0.00	\$3,603.45
<hr/>							3,603.45	3,603.45
28/may./2022	PA 000936	C01041	Pago	8270-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 936	\$3,603.45	\$0.00
				8260-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 936	\$0.00	\$3,603.45
				2112-1-000172	AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 936	\$4,180.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 936	\$0.00	\$4,180.00
				1129-005-05	MAYO 2022	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 936	\$0.00	\$576.55
				1122-004-05	MAYO 2022	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 936	\$576.55	\$0.00
				<hr/>				
28/may./2022	PP 000732	P02448	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 1152, Pago Programado: 732	\$30,375.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2022	PP 000732	P02448	Programacion de Pago	8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 1152, Pago Programado: 732	\$0.00	\$30,375.00
							30,375.00	30,375.00
28/may./2022	PA 000937	C01042	Pago	8270-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 937	\$30,375.00	\$0.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 937	\$0.00	\$30,375.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 937	\$35,235.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 937	\$0.00	\$35,235.00
				1129-005-05	MAYO 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 937	\$0.00	\$4,860.00
				1122-004-05	MAYO 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 937	\$4,860.00	\$0.00
							70,470.00	70,470.00
28/may./2022	PP 000733	P02451	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1153, Pago Programado: 733	\$6,938.22	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1153, Pago Programado: 733	\$0.00	\$6,938.22
							6,938.22	6,938.22
28/may./2022	PA 000938	C01043	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 938	\$6,938.22	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 938	\$0.00	\$6,938.22
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 938	\$8,021.97	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 938	\$0.00	\$8,021.97
				1129-005-05	MAYO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 938	\$0.00	\$1,083.75
				1122-004-05	MAYO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 938	\$1,083.75	\$0.00
							16,043.94	16,043.94
28/may./2022	PP 000734	P02454	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1154, Pago Programado: 734	\$250.42	\$0.00
				8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1154, Pago Programado: 734	\$0.00	\$250.42
							250.42	250.42
28/may./2022	PA 000939	C01044	Pago	8270-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 939	\$250.42	\$0.00
				8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 939	\$0.00	\$250.42
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 939	\$289.40	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 939	\$0.00	\$289.40

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEI

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2022	PA 000939	C01044	Pago	1129-005-05	MAYO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 939	\$0.00	\$38.98
				1122-004-05	MAYO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 939	\$38.98	\$0.00
							578.80	578.80
28/may./2022	PP 000735	P02457	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1155, Pago Programado: 735	\$357.72	\$0.00
				8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1155, Pago Programado: 735	\$0.00	\$357.72
							357.72	357.72
28/may./2022	PA 000940	C01045	Pago	8270-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 940	\$357.72	\$0.00
				8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 940	\$0.00	\$357.72
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 940	\$413.40	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 940	\$0.00	\$413.40
				1129-005-05	MAYO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 940	\$0.00	\$55.68
				1122-004-05	MAYO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 940	\$55.68	\$0.00
							826.80	826.80
28/may./2022	PP 000736	P02460	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1156, Pago Programado: 736	\$14,310.19	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1156, Pago Programado: 736	\$0.00	\$14,310.19
							14,310.19	14,310.19
28/may./2022	PA 000941	C01046	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 941	\$14,310.19	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 941	\$0.00	\$14,310.19
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 941	\$16,543.12	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 941	\$0.00	\$16,543.12
				1129-005-05	MAYO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 941	\$0.00	\$2,232.93
				1122-004-05	MAYO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 941	\$2,232.93	\$0.00
							33,086.24	33,086.24
28/may./2022	PP 000737	P02463	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1157, Pago Programado: 737	\$357.72	\$0.00
				8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1157, Pago Programado: 737	\$0.00	\$357.72

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							357.72	357.72
28/may./2022	PA 000942	C01047	Pago	8270-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 942	\$357.72	\$0.00
				8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 942	\$0.00	\$357.72
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 942	\$413.40	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 942	\$0.00	\$413.40
				1129-005-05	MAYO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 942	\$0.00	\$55.68
				1122-004-05	MAYO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 942	\$55.68	\$0.00
							826.80	826.80
28/may./2022	PP 000738	P02466	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1158, Pago Programado: 738	\$810.49	\$0.00
				8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1158, Pago Programado: 738	\$0.00	\$810.49
							810.49	810.49
28/may./2022	PA 000943	C01048	Pago	8270-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 943	\$810.49	\$0.00
				8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 943	\$0.00	\$810.49
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 943	\$937.26	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 943	\$0.00	\$937.26
				1129-005-05	MAYO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 943	\$0.00	\$126.77
				1122-004-05	MAYO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 943	\$126.77	\$0.00
							1,874.52	1,874.52
28/may./2022	PP 000739	P02469	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1159, Pago Programado: 739	\$6,344.85	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1159, Pago Programado: 739	\$0.00	\$6,344.85
							6,344.85	6,344.85
28/may./2022	PA 000944	C01049	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 944	\$6,344.85	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 944	\$0.00	\$6,344.85
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 944	\$7,332.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 944	\$0.00	\$7,332.51

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEI

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2022	PA 000944	C01049	Pago	1129-005-05	MAYO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 944	\$0.00	\$987.66
				1122-004-05	MAYO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 944	\$987.66	\$0.00
							14,665.02	14,665.02
28/may./2022	PP 000740	P02472	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1160, Pago Programado: 740	\$9,401.34	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1160, Pago Programado: 740	\$0.00	\$9,401.34
							9,401.34	9,401.34
28/may./2022	PA 000945	C01050	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 945	\$9,401.34	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 945	\$0.00	\$9,401.34
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 945	\$10,866.67	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 945	\$0.00	\$10,866.67
				1129-005-05	MAYO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 945	\$0.00	\$1,465.33
				1122-004-05	MAYO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 945	\$1,465.33	\$0.00
							21,733.34	21,733.34
28/may./2022	PP 000741	P02475	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1161, Pago Programado: 741	\$357.72	\$0.00
				8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1161, Pago Programado: 741	\$0.00	\$357.72
							357.72	357.72
28/may./2022	PA 000946	C01051	Pago	8270-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 946	\$357.72	\$0.00
				8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 946	\$0.00	\$357.72
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 946	\$413.40	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 946	\$0.00	\$413.40
				1129-005-05	MAYO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 946	\$0.00	\$55.68
				1122-004-05	MAYO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 946	\$55.68	\$0.00
							826.80	826.80
28/may./2022	PP 000742	P02478	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1162, Pago Programado: 742	\$679.82	\$0.00
				8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1162, Pago Programado: 742	\$0.00	\$679.82

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							679.82	679.82
28/may./2022	PA 000947	C01052	Pago	8270-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 947	\$679.82	\$0.00
				8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 947	\$0.00	\$679.82
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 947	\$785.65	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 947	\$0.00	\$785.65
				1129-005-05	MAYO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 947	\$0.00	\$105.83
				1122-004-05	MAYO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 947	\$105.83	\$0.00
							1,571.30	1,571.30
28/may./2022	GC 000028	P02479	Gasto Comprometido	8240-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$86,808.12	\$0.00
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$348.84	\$0.00
				8240-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$900.00	\$0.00
				8240-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$1,600.00	\$0.00
				8240-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$75,786.60	\$0.00
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$144.56	\$0.00
				8240-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$2,108.01	\$0.00
				8240-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$1,500.00	\$0.00
				8240-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$1,850.00	\$0.00
				8240-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$275,286.48	\$0.00
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$15,370.61	\$0.00
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$2,004.48	\$0.00
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$4,304.95	\$0.00
				8240-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas	\$4,758.80	\$0.00
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$2,470.37	\$0.00
				8240-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$9,600.00	\$0.00
				8240-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$960.08	\$0.00
				8240-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$8,800.00	\$0.00
				8240-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal eventual	\$13,183.30	\$0.00
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$841.95	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2022	GC 000028	P02479	Gasto Comprometido	8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$96.43	\$0.00
				8220-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$86,808.12
				8220-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$0.00	\$348.84
				8220-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$900.00
				8220-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$1,600.00
				8220-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$75,786.60
				8220-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$0.00	\$144.56
				8220-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$2,108.01
				8220-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$1,500.00
				8220-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$1,850.00
				8220-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$275,286.48
				8220-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$0.00	\$15,370.61
				8220-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$2,004.48
				8220-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$4,304.95
				8220-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$4,758.80
				8220-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$2,470.37
				8220-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$9,600.00
				8220-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$960.08
				8220-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$8,800.00
				8220-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$13,183.30
				8220-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$0.00	\$841.95
				8220-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$96.43
							508,723.58	508,723.58
28/may./2022	PA 000948	C01053	Pago	8240-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$344.83	\$0.00
				8220-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$344.83
				8250-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1163, Factura: S/F	\$344.83	\$0.00
				8240-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1163, Factura: S/F	\$0.00	\$344.83
				5131-3141	Telefonía tradicional	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1163, Factura: S/F	\$344.83	\$0.00
				2112-2-000717	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1163, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				8260-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$344.83	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/may./2022	PA 000948	C01053	Pago	8250-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$344.83				
				8270-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 948	\$344.83	\$0.00				
				8260-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 948	\$0.00	\$344.83				
				2112-2-000717	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 948	\$400.00	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 948	\$0.00	\$400.00				
				1122-004-05	MAYO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 948	\$55.17	\$0.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 948	\$0.00	\$400.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 948	\$400.00	\$0.00				
											2,579.32	2,579.32
28/may./2022	PA 000949	C01054	Pago	8240-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$172.41	\$0.00				
				8220-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$172.41				
				8250-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1164, Factura: A7AB46	\$172.41	\$0.00				
				8240-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1164, Factura: A7AB46	\$0.00	\$172.41				
				5131-3141	Telefonía tradicional	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1164, Factura: A7AB46	\$172.41	\$0.00				
				2112-1-000049	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1164, Factura: A7AB46	\$0.00	\$200.00				
				8260-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$172.41	\$0.00				
				8250-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$172.41				
				8270-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 949	\$172.41	\$0.00				
				8260-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 949	\$0.00	\$172.41				
				2112-1-000049	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 949	\$200.00	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 949	\$0.00	\$200.00				
				1122-004-05	MAYO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 949	\$27.59	\$0.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 949	\$0.00	\$200.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 949	\$200.00	\$0.00				
							1,289.64	1,289.64				
28/may./2022	PA 000950	C01055	Pago	8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$500.00	\$0.00				
				8220-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$500.00				
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1165, Factura: A74FF09E568C	\$500.00	\$0.00				
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1165, Factura: A74FF09E568C	\$0.00	\$500.00				
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1165, Factura: A74FF09E568C	\$500.00	\$0.00				
				2112-1-000420	ABRAHAN SANTIAGO MARTINEZ	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1165, Factura: A74FF09E568C	\$0.00	\$580.00				
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$500.00	\$0.00				



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/may./2022	PA 000950	C01055	Pago	8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$500.00				
				8270-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 950	\$500.00	\$0.00				
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 950	\$0.00	\$500.00				
				2112-1-000420	ABRAHAN SANTIAGO MARTINEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 950	\$580.00	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 950	\$0.00	\$580.00				
				1122-004-05	MAYO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 950	\$80.00	\$0.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 950	\$0.00	\$580.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 950	\$580.00	\$0.00				
											3,740.00	3,740.00
28/may./2022	PA 000951	C01056	Pago	8240-401-201-201-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,538.80	\$0.00				
				8220-401-201-201-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,538.80				
				8250-401-201-201-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1166, Factura: AGI-32211	\$1,538.80	\$0.00				
				8240-401-201-201-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1166, Factura: AGI-32211	\$0.00	\$1,538.80				
				5129-2911	Herramientas menores	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1166, Factura: AGI-32211	\$1,538.80	\$0.00				
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1166, Factura: AGI-32211	\$0.00	\$1,785.02				
				8260-401-201-201-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,538.80	\$0.00				
				8250-401-201-201-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,538.80				
				8270-401-201-201-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 951	\$1,538.80	\$0.00				
				8260-401-201-201-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 951	\$0.00	\$1,538.80				
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 951	\$1,785.02	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 951	\$0.00	\$1,785.02				
				1122-004-05	MAYO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 951	\$246.22	\$0.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 951	\$0.00	\$1,785.02				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 951	\$1,785.02	\$0.00				
											11,510.26	11,510.26
28/may./2022	PA 000952	C01057	Pago	8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$80.17	\$0.00				
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$106.18	\$0.00				
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$80.17				
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$106.18				
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1167, Factura: 8523F225846B	\$80.17	\$0.00				
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1168, Factura: 3E62241C03E	\$106.18	\$0.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2022	PA 000952	C01057	Pago	8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1167, Factura: 8523F225846B	\$0.00	\$80.17
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1168, Factura: 3E62241C03E	\$0.00	\$106.18
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1167, Factura: 8523F225846B	\$80.17	\$0.00
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1168, Factura: 3E62241C03E	\$106.18	\$0.00
				2112-1-000721	MARGARITA MARTINEZ MIRANDA	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1167, Factura: 8523F225846B	\$0.00	\$93.00
				2112-1-000721	MARGARITA MARTINEZ MIRANDA	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1168, Factura: 3E62241C03E	\$0.00	\$123.17
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$80.17	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$106.18	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$80.17
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$106.18
				8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 952	\$80.17	\$0.00
				8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 952	\$106.18	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 952	\$0.00	\$80.17
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 952	\$0.00	\$106.18
				2112-1-000721	MARGARITA MARTINEZ MIRANDA	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 952	\$216.17	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 952	\$0.00	\$216.17
				1122-004-05	MAYO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 952	\$29.82	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 952	\$0.00	\$216.17
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 952	\$216.17	\$0.00
28/may./2022	PA 000955	C01060	Pago	8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$500.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$12.07	\$0.00
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$500.00
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$12.07
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1173, Factura: S/F	\$500.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1173, Factura: S/F	\$12.07	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1173, Factura: S/F	\$0.00	\$500.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1173, Factura: S/F	\$0.00	\$12.07
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1173, Factura: S/F	\$512.07	\$0.00
				2112-1-000049	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1173, Factura: S/F	\$0.00	\$514.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/may./2022	PA 000955	c01060	Pago	8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$500.00	\$0.00				
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$12.07	\$0.00				
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$500.00				
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$12.07				
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 955	\$500.00	\$0.00				
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 955	\$12.07	\$0.00				
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 955	\$0.00	\$500.00				
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 955	\$0.00	\$12.07				
				2112-1-000049	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 955	\$514.00	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 955	\$0.00	\$514.00				
				1122-004-05	MAYO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 955	\$1.93	\$0.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 955	\$0.00	\$514.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 955	\$514.00	\$0.00				
											3,590.28	3,590.28
				28/may./2022	PA 000956	c01061	Pago	8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$658.52	\$0.00
								8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$128.45	\$0.00
								8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$165.52	\$0.00
8240-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$70.69					\$0.00				
8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$123.62					\$0.00				
8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$141.38					\$0.00				
8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$78.45					\$0.00				
8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$51.72					\$0.00				
8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$500.85					\$0.00				
8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$142.24					\$0.00				
8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$863.78					\$0.00				
8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$658.52				
8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$128.45				
8220-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$165.52				
8220-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$70.69				
8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$123.62				
8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$141.38				
8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$78.45								

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2022	PA 000956	C01061	Pago	8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$51.72
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$500.85
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$142.24
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$863.78
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1174, Factura: B13798	\$658.52	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1175, Factura: FA4553	\$128.45	\$0.00
				8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1175, Factura: FA4553	\$165.52	\$0.00
				8250-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1176, Factura: F4547	\$70.69	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1176, Factura: F4547	\$123.62	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1177, Factura: FA4548	\$141.38	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1178, Factura: FA4560	\$78.45	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1178, Factura: FA4560	\$51.72	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1179, Factura: FA4565	\$500.85	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1180, Factura: FA4567	\$142.24	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1181, Factura: B13798	\$863.78	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1174, Factura: B13798	\$0.00	\$658.52
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1175, Factura: FA4553	\$0.00	\$128.45
				8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1175, Factura: FA4553	\$0.00	\$165.52
				8240-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1176, Factura: F4547	\$0.00	\$70.69
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1176, Factura: F4547	\$0.00	\$123.62
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1177, Factura: FA4548	\$0.00	\$141.38
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1178, Factura: FA4560	\$0.00	\$78.45
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1178, Factura: FA4560	\$0.00	\$51.72
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1179, Factura: FA4565	\$0.00	\$500.85
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1180, Factura: FA4567	\$0.00	\$142.24
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1181, Factura: B13798	\$0.00	\$863.78
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1174, Factura: B13798	\$658.52	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2022	PA 000956	C01061	Pago	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1175, Factura: FA4553	\$128.45	\$0.00
				5129-2911	Herramientas menores	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1175, Factura: FA4553	\$165.52	\$0.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1176, Factura: F4547	\$123.62	\$0.00
				5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1176, Factura: F4547	\$70.69	\$0.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1177, Factura: FA4548	\$141.38	\$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1178, Factura: FA4560	\$51.72	\$0.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1178, Factura: FA4560	\$78.45	\$0.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1179, Factura: FA4565	\$500.85	\$0.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1180, Factura: FA4567	\$142.24	\$0.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1181, Factura: B 13798	\$863.78	\$0.00
				2112-1-000414	FERRE ACEROS LA FRAGUA	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1174, Factura: B13798	\$0.00	\$763.88
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1175, Factura: FA4553	\$0.00	\$341.00
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1176, Factura: F4547	\$0.00	\$225.40
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1177, Factura: FA4548	\$0.00	\$164.00
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1178, Factura: FA4560	\$0.00	\$151.00
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1179, Factura: FA4565	\$0.00	\$581.00
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1180, Factura: FA4567	\$0.00	\$165.00
				2112-1-000414	FERRE ACEROS LA FRAGUA	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1181, Factura: B 13798	\$0.00	\$1,001.98
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$658.52	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$128.45	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$123.62	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$141.38	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$78.45	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$500.85	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$142.24	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$863.78	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$51.72	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2022	PA 000956	C01061	Pago	8260-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$70.69	\$0.00
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$165.52	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$658.52
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$128.45
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$123.62
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$141.38
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$78.45
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$500.85
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$142.24
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$863.78
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$51.72
				8250-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$70.69
				8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$165.52
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 956	\$658.52	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 956	\$128.45	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 956	\$123.62	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 956	\$141.38	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 956	\$78.45	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 956	\$500.85	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 956	\$142.24	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 956	\$863.78	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 956	\$51.72	\$0.00
				8270-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 956	\$70.69	\$0.00
				8270-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 956	\$165.52	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 956	\$0.00	\$658.52
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 956	\$0.00	\$128.45
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 956	\$0.00	\$123.62
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 956	\$0.00	\$141.38

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/may./2022	PA 000956	C01061	Pago	8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 956	\$0.00	\$78.45				
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 956	\$0.00	\$500.85				
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 956	\$0.00	\$142.24				
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 956	\$0.00	\$863.78				
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 956	\$0.00	\$51.72				
				8260-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 956	\$0.00	\$70.69				
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 956	\$0.00	\$165.52				
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 956	\$1,627.40	\$0.00				
				2112-1-000414	FERRE ACEROS LA FRAGUA	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 956	\$1,765.86	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 956	\$0.00	\$3,393.26				
				1122-004-05	MAYO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 956	\$468.04	\$0.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 956	\$0.00	\$3,393.26				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 956	\$3,393.26	\$0.00				
				<hr/>							21,880.66	21,880.66
				28/may./2022	PA 000957	C01062	Pago	8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$189.65	\$0.00
8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$189.65				
8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1182, Factura: 114647A	\$189.65					\$0.00				
8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1182, Factura: 114647A	\$0.00					\$189.65				
5123-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1182, Factura: 114647A	\$189.65					\$0.00				
2112-1-000026	EL PROVEEDOR HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1182, Factura: 114647A	\$0.00					\$219.99				
8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$189.65					\$0.00				
8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$189.65				
8270-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 957	\$189.65					\$0.00				
8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 957	\$0.00					\$189.65				
2112-1-000026	EL PROVEEDOR HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 957	\$219.99					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 957	\$0.00					\$219.99				
1122-004-05	MAYO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 957	\$30.34					\$0.00				
1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 957	\$0.00					\$219.99				
1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 957	\$219.99					\$0.00				
<hr/>							1,418.57	1,418.57				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2022	GD 000028	P02480	Gasto Devengado	8250-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 28	\$86,808.12	\$0.00
				8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 28	\$348.84	\$0.00
				8250-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 28	\$900.00	\$0.00
				8250-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 28	\$1,600.00	\$0.00
				8250-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 28	\$75,786.60	\$0.00
				8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 28	\$144.56	\$0.00
				8250-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 28	\$2,108.01	\$0.00
				8250-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 28	\$1,500.00	\$0.00
				8250-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 28	\$1,850.00	\$0.00
				8250-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 28	\$275,286.48	\$0.00
				8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 28	\$15,370.61	\$0.00
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 28	\$2,004.48	\$0.00
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 28	\$4,304.95	\$0.00
				8250-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 28	\$4,758.80	\$0.00
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 28	\$2,470.37	\$0.00
				8250-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 28	\$9,600.00	\$0.00
				8250-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 28	\$960.08	\$0.00
				8250-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 28	\$8,800.00	\$0.00
				8250-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 28	\$13,183.30	\$0.00
				8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 28	\$841.95	\$0.00
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 28	\$96.43	\$0.00
				8240-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$86,808.12
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$348.84
				8240-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$900.00
				8240-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$1,600.00
				8240-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$75,786.60
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$144.56
				8240-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$2,108.01
				8240-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$1,500.00
				8240-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$1,850.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2022	GD 000028	P02480	Gasto Devengado	8240-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$275,286.48
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$15,370.61
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$2,004.48
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$4,304.95
				8240-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$4,758.80
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$2,470.37
				8240-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$9,600.00
				8240-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$960.08
				8240-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$8,800.00
				8240-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$13,183.30
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$841.95
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$96.43
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 28	\$86,808.12	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 28	\$75,786.60	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 28	\$275,286.48	\$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 28	\$13,183.30	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 28	\$900.00	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 28	\$1,500.00	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 28	\$9,600.00	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 28	\$2,108.01	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 28	\$2,004.48	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 28	\$4,304.95	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 28	\$2,470.37	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 28	\$96.43	\$0.00
				5113-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 28	\$348.84	\$0.00
				5113-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 28	\$144.56	\$0.00
				5113-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 28	\$15,370.61	\$0.00
				5113-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 28	\$841.95	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 28	\$960.08	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 28	\$4,758.80	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 28	\$1,600.00	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 28	\$1,850.00	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 28	\$8,800.00	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 28	\$0.00	\$86,808.12
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 28	\$0.00	\$75,786.60

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2022	GD 000028	P02480	Gasto Devengado	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 28	\$0.00	\$275,286.48
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 28	\$0.00	\$13,183.30
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 28	\$0.00	\$900.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 28	\$0.00	\$1,500.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 28	\$0.00	\$9,600.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 28	\$0.00	\$2,108.01
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 28	\$0.00	\$2,004.48
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 28	\$0.00	\$4,304.95
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 28	\$0.00	\$2,470.37
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 28	\$0.00	\$96.43
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 28	\$0.00	\$348.84
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 28	\$0.00	\$144.56
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 28	\$0.00	\$15,370.61
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 28	\$0.00	\$841.95
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 28	\$0.00	\$1,600.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 28	\$0.00	\$1,850.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 28	\$0.00	\$8,800.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 28	\$0.00	\$4,758.80
				2111-5-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 28	\$0.00	\$960.08
28/may./2022	GE 000028	P02481	Gasto Ejercido	8260-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 28	\$86,808.12	\$0.00
				8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 28	\$348.84	\$0.00
				8260-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 28	\$900.00	\$0.00
				8260-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 28	\$1,600.00	\$0.00
				8260-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 28	\$75,786.60	\$0.00
				8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 28	\$144.56	\$0.00
				8260-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 28	\$2,108.01	\$0.00
				8260-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 28	\$1,500.00	\$0.00
				8260-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 28	\$1,850.00	\$0.00
				8260-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 28	\$275,286.48	\$0.00
				8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 28	\$15,370.61	\$0.00
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 28	\$2,004.48	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2022	GE 000028	P02481	Gasto Ejercido	8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 28	\$4,304.95	\$0.00
				8260-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 28	\$4,758.80	\$0.00
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 28	\$2,470.37	\$0.00
				8260-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 28	\$9,600.00	\$0.00
				8260-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 28	\$960.08	\$0.00
				8260-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 28	\$8,800.00	\$0.00
				8260-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 28	\$13,183.30	\$0.00
				8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 28	\$841.95	\$0.00
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 28	\$96.43	\$0.00
				8250-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 28	\$0.00	\$86,808.12
				8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 28	\$0.00	\$348.84
				8250-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 28	\$0.00	\$900.00
				8250-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 28	\$0.00	\$1,600.00
				8250-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 28	\$0.00	\$75,786.60
				8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 28	\$0.00	\$144.56
				8250-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 28	\$0.00	\$2,108.01
				8250-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 28	\$0.00	\$1,500.00
				8250-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 28	\$0.00	\$1,850.00
				8250-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 28	\$0.00	\$275,286.48
				8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 28	\$0.00	\$15,370.61
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 28	\$0.00	\$2,004.48
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 28	\$0.00	\$4,304.95
				8250-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 28	\$0.00	\$4,758.80
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 28	\$0.00	\$2,470.37
				8250-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 28	\$0.00	\$9,600.00
				8250-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 28	\$0.00	\$960.08
				8250-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 28	\$0.00	\$8,800.00
				8250-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 28	\$0.00	\$13,183.30
				8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 28	\$0.00	\$841.95
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 28	\$0.00	\$96.43

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							508,723.58	508,723.58
28/may./2022	GP 000028	C01063	Gasto Pagado	8270-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 28	\$86,808.12	\$0.00
				8270-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 28	\$348.84	\$0.00
				8270-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 28	\$900.00	\$0.00
				8270-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 28	\$1,600.00	\$0.00
				8270-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 28	\$75,786.60	\$0.00
				8270-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 28	\$144.56	\$0.00
				8270-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 28	\$2,108.01	\$0.00
				8270-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 28	\$1,500.00	\$0.00
				8270-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 28	\$1,850.00	\$0.00
				8270-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 28	\$275,286.48	\$0.00
				8270-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 28	\$15,370.61	\$0.00
				8270-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 28	\$2,004.48	\$0.00
				8270-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 28	\$4,304.95	\$0.00
				8270-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 28	\$4,758.80	\$0.00
				8270-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 28	\$2,470.37	\$0.00
				8270-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 28	\$9,600.00	\$0.00
				8270-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 28	\$960.08	\$0.00
				8270-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 28	\$8,800.00	\$0.00
				8270-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 28	\$13,183.30	\$0.00
				8270-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 28	\$841.95	\$0.00
				8270-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 28	\$96.43	\$0.00
				8260-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$86,808.12
				8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$348.84
				8260-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$900.00
				8260-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$1,600.00
				8260-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$75,786.60
				8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$144.56
				8260-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$2,108.01

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2022	GP 000028	C01063	Gasto Pagado	8260-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$1,500.00
				8260-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$1,850.00
				8260-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$275,286.48
				8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$15,370.61
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$2,004.48
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$4,304.95
				8260-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$4,758.80
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$2,470.37
				8260-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$9,600.00
				8260-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$960.08
				8260-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$8,800.00
				8260-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$13,183.30
				8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$841.95
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$96.43
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 28	\$437,881.20	\$0.00
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GP Folio: 28	\$13,183.30	\$0.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GP Folio: 28	\$12,000.00	\$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GP Folio: 28	\$10,984.24	\$0.00
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	GP Folio: 28	\$16,705.96	\$0.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GP Folio: 28	\$12,250.00	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Folio: 28	\$4,758.80	\$0.00
				2111-5-1541	Prestaciones contractuales	GP Folio: 28	\$960.08	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	NÓMINA ADMON	\$0.00	\$72,501.17
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	NÓMINA COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$65,639.90
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	NÓMINA OPERACIÓN	\$0.00	\$233,841.93
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	NÓMINA EVENTUAL	\$0.00	\$13,353.86
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	NÓMINA LEANDRO GOMEZ	\$0.00	\$5,961.20
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	NÓMINA RICARDO HERNANDEZ	\$0.00	\$3,124.12
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	NÓMINA ARMANDO ORBE	\$0.00	\$3,014.83
				2117-007-01	ISR RET POR SUELDOS Y SALARIOS 2022	ISR MAYO	\$0.00	\$40,944.81
				1125-012-13	MAURO PORRAS HERNANDEZ	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$500.00
				1125-012-20	ALEJANDRO CONCEPCION GARCIA NOLAZCO	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$500.00
				1125-012-23	ALFREDO HERNÁNDEZ SONI	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$300.00
				1125-012-12	GUSTAVO TAPIA JIMENEZ	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$300.00
				1125-012-10	DIEGO CESAR DE LA CRUZ HERNÁNDEZ	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$250.00
				1125-012-36	ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$300.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2022	GP 000028	c01063	Gasto Pagado	1125-012-30	ALDO MARTINEZ TAPIA	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$250.00
				1125-012-19	RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$250.00
				1125-012-25	BERNARDO SANTANA CHAVEZ	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$500.00
				1125-012-11	SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$200.00
				1125-012-05	JAIME BARRERA TRINIDAD	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$350.00
				1125-012-33	ARMANDO ORBE MENDOZA	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$300.00
				1125-012-16	MARIO MEDINA MARTINEZ	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$250.00
				1125-012-35	MARICELA SOLIS RODRIGUEZ	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$300.00
				1125-012-06	AMI SARAI CADENA BARRERA	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$500.00
				1125-012-04	MANUEL SANTOS HERNÁNDEZ	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$500.00
				1125-012-03	JONATHAN VILCHIS ZALETÁ	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$300.00
				1125-012-40	CAROLINA FRANCO GONZÁLEZ	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$500.00
				1125-012-44	JESÚS DANIEL TAPIA CARREON	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$500.00
				1125-012-17	ROGELIO JOSUE HERNANDEZ GUERRERO	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$200.00
				1125-012-01	LAURO TEODOCIO CRUZ	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$300.00
				1125-012-27	BRANDON JONATHAN SANCHEZ HERNANDEZ	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$300.00
				1125-012-18	JESUS ANTONIO HERNANDEZ GARCIA	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$200.00
				1125-012-22	SUJHEY ALEJANDRA MOLINA RÍOS	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$250.00
				1125-012-28	ABIMAEI MONTIEL HERNANDEZ	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$450.00
				1125-012-14	MOISES RAMIREZ OLGUIN	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$500.00
				1125-012-02	CRISTIAN DANIEL PÉREZ GARCÍA	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$500.00
				1125-012-37	MIRIAM LEÓN ESCALONA	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$500.00
				1125-012-34	GABRIEL GARCIA HERNÁNDEZ	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$250.00
				2119-009-07	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANO OPERADOR 2022	FONDO DE AHORRO COMISIÓN	\$0.00	\$12,250.00
				2119-009-08	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2022	FONDO DE AHRRO TRABAJADORES	\$0.00	\$12,250.00
				2119-009-02	CUOTA SINDICAL 2022	CUOTA SINDICAL MAYO	\$0.00	\$5,044.60
				2119-009-01	PENSIÓN ALIMENTICIA 2022	PENSIÓN ALIMENTICIA	\$0.00	\$699.86
2119-009-05	CAJA LIBERTAD 2022	CAJA LIBERTAD MAYO	\$0.00	\$15,635.00				
2119-009-03	FONACOT 2022	FONACOT	\$0.00	\$357.90				
2119-009-04	ABONITOS 2022	ABONITOS	\$0.00	\$13,804.40				
							1,017,447.16	1,017,447.16
28/may./2022	PA 000958	c01064	Pago	8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$360.00	\$0.00
				8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$393.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,000.00	\$0.00
				8220-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$360.00
				8220-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$393.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2022	PA 000958	C01064	Pago	8220-401-202-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,000.00
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1183, Factura: TUL6450462679	\$360.00	\$0.00
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1184, Factura: 5A46AEF038FD	\$393.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1185, Factura: 5A46AEF038FD	\$1,000.00	\$0.00
				8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1183, Factura: TUL6450462679	\$0.00	\$360.00
				8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1184, Factura: 5A46AEF038FD	\$0.00	\$393.00
				8240-401-202-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1185, Factura: 5A46AEF038FD	\$0.00	\$1,000.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1183, Factura: TUL6450462679	\$360.00	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1184, Factura: 5A46AEF038FD	\$393.00	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1185, Factura: 5A46AEF038FD	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-000494	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, SA.P.I DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1183, Factura: TUL6450462679	\$0.00	\$360.00
				2112-1-000632	EDGAR RODRIGUEZ VARGAS	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1184, Factura: 5A46AEF038FD	\$0.00	\$455.88
				2112-1-000632	EDGAR RODRIGUEZ VARGAS	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1185, Factura: 5A46AEF038FD	\$0.00	\$1,000.00
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$360.00	\$0.00
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$393.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,000.00	\$0.00
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$360.00
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$393.00
				8250-401-202-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,000.00
				8270-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 958	\$360.00	\$0.00
				8270-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 958	\$393.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 958	\$1,000.00	\$0.00
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 958	\$0.00	\$360.00
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 958	\$0.00	\$393.00
				8260-401-202-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 958	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-000494	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, SA.P.I DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 958	\$360.00	\$0.00
				2112-1-000632	EDGAR RODRIGUEZ VARGAS	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 958	\$1,455.88	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 958	\$0.00	\$1,815.88

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2022	PA 000958	C01064	Pago	1122-004-05	MAYO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 958	\$62.88	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 958	\$0.00	\$1,815.88
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 958	\$1,815.88	\$0.00
							12,459.64	12,459.64
28/may./2022	PA 000959	C01065	Pago	8240-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$87.93	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,577.59	\$0.00
				8220-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$87.93
				8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,577.59
				8250-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1186, Factura: S12810	\$87.93	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1187, Factura: S12841	\$1,577.59	\$0.00
				8240-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1186, Factura: S12810	\$0.00	\$87.93
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1187, Factura: S12841	\$0.00	\$1,577.59
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1186, Factura: S12810	\$87.93	\$0.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1187, Factura: S12841	\$1,577.59	\$0.00
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1186, Factura: S12810	\$0.00	\$102.00
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1187, Factura: S12841	\$0.00	\$1,830.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,577.59	\$0.00
				8260-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$87.93	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,577.59
				8250-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$87.93
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 959	\$1,577.59	\$0.00
				8270-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 959	\$87.93	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 959	\$0.00	\$1,577.59
				8260-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 959	\$0.00	\$87.93
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 959	\$1,932.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 959	\$0.00	\$1,932.00
				1122-004-05	MAYO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 959	\$266.48	\$0.00
1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 959	\$0.00	\$1,932.00				
1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 959	\$1,932.00	\$0.00				



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,458.08	12,458.08
28/may./2022	PP 000743	P02484	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 1188, Pago Programado: 743	\$2,000.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 1188, Pago Programado: 743	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
28/may./2022	PA 000960	C01066	Pago	8270-401-202-202-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 960	\$2,000.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 960	\$0.00	\$2,000.00
				2112-1-000084	LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 960	\$2,320.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 960	\$0.00	\$2,106.66
				1129-005-05	MAYO 2022	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 960	\$0.00	\$320.00
				1122-004-05	MAYO 2022	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 960	\$320.00	\$0.00
				2117-007-03	RETENCION DE IVA 2022	S/C	\$0.00	\$213.34
							4,640.00	4,640.00
28/may./2022	PP 000744	P02487	Programacion de Pago	8260-401-101-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 1189, Pago Programado: 744	\$1,200.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 1189, Pago Programado: 744	\$0.00	\$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
28/may./2022	PA 000961	C01067	Pago	8270-401-101-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 961	\$1,200.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 961	\$0.00	\$1,200.00
				2112-1-000084	LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 961	\$1,392.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 961	\$0.00	\$1,264.00
				1129-005-05	MAYO 2022	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 961	\$0.00	\$192.00
				1122-004-05	MAYO 2022	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 961	\$192.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2022	PA 000961	C01067	Pago	2117-007-03	RETENCION DE IVA 2022	S/C	\$0.00	\$128.00
							2,784.00	2,784.00
28/may./2022	GC 000029	P02488	Gasto Comprometido	8240-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Desc: Jubilaciones	\$53,617.63	\$0.00
				8240-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$1,700.00	\$0.00
				8220-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Desc: Jubilaciones	\$0.00	\$53,617.63
				8220-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$1,700.00
							55,317.63	55,317.63
28/may./2022	GD 000029	P02489	Gasto Devengado	8250-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 29	\$53,617.63	\$0.00
				8250-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 29	\$1,700.00	\$0.00
				8240-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 29	\$0.00	\$53,617.63
				8240-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$1,700.00
				5252-4521	Jubilaciones	GD Folio: 29	\$53,617.63	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 29	\$1,700.00	\$0.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 29	\$0.00	\$1,700.00
				2115-4521	Jubilaciones	GD Folio: 29	\$0.00	\$53,617.63
							110,635.26	110,635.26
28/may./2022	GE 000029	P02490	Gasto Ejercido	8260-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 29	\$53,617.63	\$0.00
				8260-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 29	\$1,700.00	\$0.00
				8250-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 29	\$0.00	\$53,617.63
				8250-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 29	\$0.00	\$1,700.00
							55,317.63	55,317.63
28/may./2022	GP 000029	C01068	Gasto Pagado	8270-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 29	\$53,617.63	\$0.00
				8270-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 29	\$1,700.00	\$0.00
				8260-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 29	\$0.00	\$53,617.63
				8260-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 29	\$0.00	\$1,700.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	NÓMINA JUBILADOS	\$0.00	\$49,233.31
				1125-012-08	MARTHA CHAVEZ FLORES	PRÉSTAMO FA	\$0.00	\$200.00
				2119-009-07	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANO OPERADOR 2022	FONDO DE AHORRO COMISIÓN	\$0.00	\$1,700.00
				2119-009-08	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2022	FONDO DE AHORRO TRABAJADOR	\$0.00	\$1,700.00
				2119-009-02	CUOTA SINDICAL 2022	CUOTA SINDICAL JUBILADOS	\$0.00	\$971.32

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2022	GP 000029	c01068	Gasto Pagado	2119-009-05	CAJA LIBERTAD 2022	CAJA LIBERTAD JUBILADOS	\$0.00	\$1,513.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GP Folio: 29	\$1,700.00	\$0.00
				2115-4521	Jubilaciones	GP Folio: 29	\$53,617.63	\$0.00
							110,635.26	110,635.26
28/may./2022	000000	D00334		2119-009-01	PENSIÓN ALIMENTICIA 2022	MARIA ISABEL HERNANDEZ TREJO, PENSIÓN ALIMENTICIA.	\$699.86	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	MARIA ISABEL HERNANDEZ TREJO, PENSIÓN ALIMENTICIA.	\$0.00	\$699.86
							699.86	699.86
29/may./2022	000000	I00185		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TC CTO 16237.	\$301.55	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 10578,19347.	\$634.40	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-05-22 EFECTIVO	\$20,889.12	\$0.00
				2117-001-06-05	MAYO 2022	INGRESO	\$0.00	\$312.39
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$12,977.60
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$638.36
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$293.41
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$6,760.03
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$626.98
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$216.30
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$12,977.60	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$638.36	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$293.41	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$6,760.03	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$626.98	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$216.30	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,977.60
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.36
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.41
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,760.03
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$626.98
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,977.60	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$638.36	\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$293.41	\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,760.03	\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$626.98	\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$216.30	\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,977.60				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.36				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.41				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/may./2022	000000	100185		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,760.03				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$626.98				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.30				
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$12,977.60	\$0.00				
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$638.36	\$0.00				
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$293.41	\$0.00				
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$6,760.03	\$0.00				
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$626.98	\$0.00				
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$216.30	\$0.00				
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,977.60				
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.36				
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.41				
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,760.03				
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$626.98				
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.30				
											86,363.11	86,363.11
				30/may./2022	GP 000027	C01029	Gasto Pagado	8270-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	GP Folio: 27	\$9,474.15	\$0.00
8270-401-201-201-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	GP Folio: 27	\$5,442.25					\$0.00				
8270-401-202-202-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	GP Folio: 27	\$2,838.78					\$0.00				
8270-401-202-202-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	GP Folio: 27	\$1,162.93					\$0.00				
8260-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	GP Folio: 27	\$0.00					\$9,474.15				
8260-401-201-201-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	GP Folio: 27	\$0.00					\$5,442.25				
8260-401-202-202-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	GP Folio: 27	\$0.00					\$2,838.78				
8260-401-202-202-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	GP Folio: 27	\$0.00					\$1,162.93				
2111-5-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio	GP Folio: 27	\$18,918.11					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP Folio: 27	\$0.00	\$18,918.11								
							37,836.22	37,836.22				
30/may./2022	GP 000027	C01030	Cancelación Gasto Pagado	8270-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Cancelación GP Folio: 27	-\$9,474.15	\$0.00				
				8270-401-201-201-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Cancelación GP Folio: 27	-\$5,442.25	\$0.00				
				8270-401-202-202-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Cancelación GP Folio: 27	-\$2,838.78	\$0.00				
				8270-401-202-202-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Cancelación GP Folio: 27	-\$1,162.93	\$0.00				
				8260-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Cancelación GP Folio: 27	\$0.00	-\$9,474.15				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2022	GP 000027	C01030	Cancelación Gasto Pagado	8260-401-201-201-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Cancelación GP Folio: 27	\$0.00	-\$5,442.25
				8260-401-202-202-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Cancelación GP Folio: 27	\$0.00	-\$2,838.78
				8260-401-202-202-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Cancelación GP Folio: 27	\$0.00	-\$1,162.93
				2111-5-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio	GP Folio: 27	-\$18,918.11	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP Folio: 27	\$0.00	-\$18,918.11
							-37,836.22	-37,836.22
30/may./2022	000000	D00319		8270-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	APOYO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL DE DIRECCIÓN.	\$868.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	APOYO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL DE DIRECCIÓN.	\$0.00	\$868.00
				1123-008-24	LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS	APOYO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL DE DIRECCIÓN.	\$868.00	\$0.00
				1123-008-24	LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS	APOYO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL DE DIRECCIÓN.	\$0.00	\$868.00
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$868.00	\$0.00
				8220-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.00
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$868.00	\$0.00
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.00
				5115-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos	Movimiento Directo Automático	\$868.00	\$0.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.00
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$868.00	\$0.00
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.00
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$868.00	\$0.00
							6,076.00	6,076.00
30/may./2022	000000	D00322		8270-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	APOYO DE MEDICAMENTOS AREA OPERATIVA	\$888.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	APOYO DE MEDICAMENTOS AREA OPERATIVA	\$0.00	\$888.00
				1123-008-04	HECTOR MARTÍNEZ MERA	APOYO DE MEDICAMENTOS AREA OPERATIVA	\$888.00	\$0.00
				1123-008-04	HECTOR MARTÍNEZ MERA	APOYO DE MEDICAMENTOS AREA OPERATIVA	\$0.00	\$888.00
				8240-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$888.00	\$0.00
				8220-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.00
				8250-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$888.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2022	000000	D00322		8240-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.00
				5115-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos	Movimiento Directo Automático	\$888.00	\$0.00
				2112-1-000053	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A.PI DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.00
				8260-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$888.00	\$0.00
				8250-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.00
				8260-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.00
				2112-1-000053	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A.PI DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$888.00	\$0.00
							6,216.00	6,216.00
30/may./2022	PA 000953	C01058	Pago	8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$232.59	\$0.00
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$232.59
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1169, Factura: BAEF45648	\$232.59	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1169, Factura: BAEF45648	\$0.00	\$232.59
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1169, Factura: BAEF45648	\$232.59	\$0.00
				2112-1-000012	PINGOL, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1169, Factura: BAEF45648	\$0.00	\$269.80
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$232.59	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$232.59
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 953	\$232.59	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 953	\$0.00	\$232.59
				2112-1-000012	PINGOL, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 953	\$269.80	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 953	\$0.00	\$269.80
				1122-004-05	MAYO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 953	\$37.21	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 953	\$0.00	\$269.80
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 953	\$269.80	\$0.00
							1,739.76	1,739.76
30/may./2022	000000	100186		1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	28-04-22 TRANSFERENCIA CTO 10219.	\$314.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TC CTO 9893,19443.	\$323.37	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 23028,19770..	\$633.18	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-05-22 EFECTIVO USUARIO CTO 18493.	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-05-22 TRANSFERENCIA CTO 16273.	\$390.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-05-22 TRANSFERENCIA CTO 20304.	\$97.59	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2022	000000	100186		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-05-22 TRANSFERENCIA CTO 12861.	\$196.62	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-05-22 TRANSFERENCIA CTO 9243.	\$253.63	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-05-22 TRANSFERENCIA CTO 11119.	\$326.83	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-05-22 TRANSFERENCIA CTO 11396.	\$120.09	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-05-22 TRANSFERENCIA CTO 21978.	\$255.21	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-05-22 TRANSFERENCIA CTO 17011.	\$129.27	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-05-22 TRANSFERENCIA CTO 9543.	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-05-22 TRANSFERENCIA CTO 14503.	\$121.35	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TC CTO 12416,18239,15595.	\$780.03	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 18597,13656.	\$322.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-05-22 EFECTIVO	\$147,263.78	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-05-22 EFECTIVO	\$57,155.71	\$0.00
				4143-006-15	Multas y sanciones	INGRESO	\$0.00	\$2,068.97
				4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESO	\$0.00	\$862.07
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$261.02
				2117-001-06-05	MAYO 2022	INGRESO	\$0.00	\$8,800.83
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$3,409.53
				4143-006-08	Medidor nuevo	INGRESO	\$0.00	\$1,432.11
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$102,073.43
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$4,392.46
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$4,228.51
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$73,404.75
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$4,350.92
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$865.20
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$2,589.30
				4143-006-10	Constancias en general	INGRESO	\$0.00	\$112.68
				4143-006-04	Cobros diversos	INGRESO	\$0.00	\$26.06
				8120-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$2,068.97	\$0.00
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$862.07	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$3,409.53	\$0.00
				8120-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$1,432.11	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$102,073.43	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$4,392.46	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$4,228.51	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$73,404.75	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$4,350.92	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$2,589.30	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$112.68	\$0.00
				8120-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8140-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,068.97

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2022	000000	100186		8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.07
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,409.53
				8140-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,432.11
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102,073.43
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,392.46
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,228.51
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,404.75
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,350.92
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,589.30
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.68
				8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,068.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$862.07	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,409.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,432.11	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$102,073.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,589.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$112.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,392.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,228.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$73,404.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,350.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,068.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,409.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,432.11
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102,073.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,589.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,392.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,228.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,404.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,350.92
				8140-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$2,068.97	\$0.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/may./2022	000000	100186		8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$862.07	\$0.00				
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00				
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$3,409.53	\$0.00				
				8140-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$1,432.11	\$0.00				
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$102,073.43	\$0.00				
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$4,392.46	\$0.00				
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$4,228.51	\$0.00				
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$73,404.75	\$0.00				
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$4,350.92	\$0.00				
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00				
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$2,589.30	\$0.00				
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$112.68	\$0.00				
				8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00				
				8150-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,068.97				
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.07				
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02				
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,409.53				
				8150-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,432.11				
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102,073.43				
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,392.46				
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,228.51				
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,404.75				
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,350.92				
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20				
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,589.30				
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.68				
				8150-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06				
											809,108.87	809,108.87
				30/may./2022	000000	D00324		1125-012-38	ARTURO LARA FRONCOSO	ARTURO LARA FRONCOSO, PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO.	\$2,000.00	\$0.00
								1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	ARTURO LARA FRONCOSO, PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO.	\$0.00	\$2,000.00
											2,000.00	2,000.00
				30/may./2022	PP 000746	P02495	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 979, Pago Programado: 746	\$102,184.49	\$0.00
								8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 979, Pago Programado: 746	\$0.00	\$102,184.49
							102,184.49	102,184.49				
30/may./2022	PA 000963	C01071	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 963	\$102,184.49	\$0.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2022	PA 000963	C01071	Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 963	\$0.00	\$102,184.49
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 963	\$118,534.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 963	\$0.00	\$99,151.00
				1129-005-05	MAYO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 963	\$0.00	\$16,349.51
				1122-004-05	MAYO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 963	\$16,349.51	\$0.00
				1131-2022-01	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 2022	S/C	\$0.00	\$19,383.00
							237,068.00	237,068.00
30/may./2022	PP 000747	P02496	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 978, Pago Programado: 747	\$95,045.70	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 978, Pago Programado: 747	\$0.00	\$95,045.70
							95,045.70	95,045.70
30/may./2022	PA 000964	C01072	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 964	\$95,045.70	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 964	\$0.00	\$95,045.70
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 964	\$110,253.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 964	\$0.00	\$110,253.00
				1129-005-05	MAYO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 964	\$0.00	\$15,207.30
				1122-004-05	MAYO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 964	\$15,207.30	\$0.00
							220,506.00	220,506.00
30/may./2022	000000	D00325		1125-012-03	JONATHAN VILCHIS ZALET A	JONATHAN VILCHIS ZALET A, PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO.	\$1,500.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	JONATHAN VILCHIS ZALET A, PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO.	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
30/may./2022	000000	D00326		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS.	\$1,500.00	\$0.00
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS.	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
30/may./2022	000000	D00327		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS.	\$2,000.00	\$0.00
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS.	\$0.00	\$2,000.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,000.00	2,000.00
30/may./2022	000000	D00328		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (AHORRO AGUINALDO).	\$13,000.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (AHORRO AGUINALDO).	\$0.00	\$13,000.00
							13,000.00	13,000.00
30/may./2022	000000	D00329		1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (FONDO DE AHORRO).	\$13,950.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (FONDO DE AHORRO).	\$0.00	\$13,950.00
							13,950.00	13,950.00
30/may./2022	000000	D00330		1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (FONDO DE AHORRO).	\$13,950.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (FONDO DE AHORRO).	\$0.00	\$13,950.00
							13,950.00	13,950.00
30/may./2022	000000	D00331		2119-009-04	ABONITOS 2022	GRUPO ANISAL SA DE CV SOFOM ENR, PAGO PRÉSTAMOS TRABAJADORES.	\$13,804.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	GRUPO ANISAL SA DE CV SOFOM ENR, PAGO PRÉSTAMOS TRABAJADORES.	\$0.00	\$13,804.00
							13,804.00	13,804.00
30/may./2022	000000	D00332		2119-009-05	CAJA LIBERTAD 2022	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP, PAGO PRÉSTAMOS DE TRABAJADORES.	\$17,148.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP, PAGO PRÉSTAMOS DE TRABAJADORES.	\$0.00	\$17,148.00
							17,148.00	17,148.00
30/may./2022	000000	D00333		2119-009-02	CUOTA SINDICAL 2022	SONIA MONTIEL VILLEDA, DESCUENTO SINDICATO.	\$6,015.92	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	SONIA MONTIEL VILLEDA, DESCUENTO SINDICATO.	\$0.00	\$6,015.92
							6,015.92	6,015.92
30/may./2022	000000	D00335		1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS.	\$10,500.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS.	\$0.00	\$10,500.00
							10,500.00	10,500.00
30/may./2022	000000	D00340		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (AHORRO AGUINALDO).	\$13,000.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (AHORRO AGUINALDO).	\$0.00	\$13,000.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,000.00	13,000.00
31/may./2022	PA 000954	C01059	Pago	8240-401-202-202-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$464.10	\$0.00
				8240-401-202-202-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$464.10	\$0.00
				8220-401-202-202-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$464.10
				8220-401-202-202-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$464.10
				8250-401-202-202-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1171, Factura: 173	\$464.10	\$0.00
				8250-401-202-202-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1172, Factura: 172	\$464.10	\$0.00
				8240-401-202-202-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1171, Factura: 173	\$0.00	\$464.10
				8240-401-202-202-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1172, Factura: 172	\$0.00	\$464.10
				5139-3921	Impuestos y derechos	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1171, Factura: 173	\$464.10	\$0.00
				5139-3921	Impuestos y derechos	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1172, Factura: 172	\$464.10	\$0.00
				2112-1-000224	CONTROL DE EMISIONES DE TULA, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1171, Factura: 173	\$0.00	\$507.00
				2112-1-000224	CONTROL DE EMISIONES DE TULA, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1172, Factura: 172	\$0.00	\$507.00
				8260-401-202-202-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$464.10	\$0.00
				8260-401-202-202-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$464.10	\$0.00
				8250-401-202-202-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$464.10
				8250-401-202-202-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$464.10
				8270-401-202-202-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 954	\$464.10	\$0.00
				8270-401-202-202-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 954	\$464.10	\$0.00
				8260-401-202-202-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 954	\$0.00	\$464.10
				8260-401-202-202-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 954	\$0.00	\$464.10
				2112-1-000224	CONTROL DE EMISIONES DE TULA, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 954	\$1,014.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 954	\$0.00	\$1,014.00
				1122-004-05	MAYO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 954	\$85.80	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 954	\$0.00	\$1,014.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 954	\$1,014.00	\$0.00
							6,754.80	6,754.80
31/may./2022	OC 000746	P02497	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$65,935.32	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$65,935.32
							65,935.32	65,935.32
31/may./2022	CO 001191	P02498	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1191 Factura: S/F, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$65,935.32	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2022	CO 001191	P02498	Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1191 Factura: S/F, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$65,935.32
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 1191 Factura: S/F, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$65,935.32	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 1191 Factura: S/F, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$76,485.00
				1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1191 Factura: S/F, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$10,549.68	\$0.00
							142,420.32	142,420.32
31/may./2022	PP 000748	P02499	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1191, Pago Programado: 748	\$65,935.32	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1191, Pago Programado: 748	\$0.00	\$65,935.32
							65,935.32	65,935.32
31/may./2022	PA 000965	C01073	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 965	\$65,935.32	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 965	\$0.00	\$65,935.32
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 965	\$76,485.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 965	\$0.00	\$76,485.00
				1129-005-05	MAYO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 965	\$0.00	\$10,549.68
				1122-004-05	MAYO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 965	\$10,549.68	\$0.00
							152,970.00	152,970.00
31/may./2022	OC 000747	P02500	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$54,148.37	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$54,148.37
							54,148.37	54,148.37
31/may./2022	CO 001192	P02501	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1192 Factura: S/F, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$54,148.37	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1192 Factura: S/F, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$54,148.37
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 1192 Factura: S/F, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$54,148.37	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 1192 Factura: S/F, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$62,812.00
				1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1192 Factura: S/F, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$8,663.63	\$0.00
							116,960.37	116,960.37
31/may./2022	PP 000749	P02502	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1192, Pago Programado: 749	\$54,148.37	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2022	PP 000749	P02502	Programacion de Pago	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1192, Pago Programado: 749	\$0.00	\$54,148.37
							54,148.37	54,148.37
31/may./2022	PA 000966	C01074	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 966	\$54,148.37	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 966	\$0.00	\$54,148.37
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 966	\$62,812.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 966	\$0.00	\$62,812.00
				1129-005-05	MAYO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 966	\$0.00	\$8,663.63
				1122-004-05	MAYO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 966	\$8,663.63	\$0.00
							125,624.00	125,624.00
31/may./2022	OC 000748	P02503	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$25,879.39	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$25,879.39
							25,879.39	25,879.39
31/may./2022	CO 001193	P02504	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1193 Factura: S/F, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$25,879.39	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1193 Factura: S/F, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$25,879.39
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 1193 Factura: S/F, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$25,879.39	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 1193 Factura: S/F, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$30,020.00
				1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1193 Factura: S/F, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$4,140.61	\$0.00
							55,899.39	55,899.39
31/may./2022	PP 000750	P02505	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1193, Pago Programado: 750	\$25,879.39	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1193, Pago Programado: 750	\$0.00	\$25,879.39
							25,879.39	25,879.39
31/may./2022	PA 000967	C01075	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 967	\$25,879.39	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 967	\$0.00	\$25,879.39
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 967	\$30,020.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 967	\$0.00	\$30,020.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2022	PA 000967	C01075	Pago	1129-005-05	MAYO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 967	\$0.00	\$4,140.61
				1122-004-05	MAYO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 967	\$4,140.61	\$0.00
							60,040.00	60,040.00
31/may./2022	OC 000749	P02506	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$6,307.03	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$6,307.03
							6,307.03	6,307.03
31/may./2022	CO 001194	P02507	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1194 Factura: S/F, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$6,307.03	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1194 Factura: S/F, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$6,307.03
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 1194 Factura: S/F, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$6,307.03	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 1194 Factura: S/F, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$7,268.00
				1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1194 Factura: S/F, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$960.97	\$0.00
							13,575.03	13,575.03
31/may./2022	PP 000751	P02508	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1194, Pago Programado: 751	\$6,307.03	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1194, Pago Programado: 751	\$0.00	\$6,307.03
							6,307.03	6,307.03
31/may./2022	PA 000968	C01076	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 968	\$6,307.03	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 968	\$0.00	\$6,307.03
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 968	\$7,268.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 968	\$0.00	\$7,268.00
				1129-005-05	MAYO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 968	\$0.00	\$960.97
				1122-004-05	MAYO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 968	\$960.97	\$0.00
							14,536.00	14,536.00
31/may./2022	OC 000750	P02509	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$27,362.07	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$27,362.07
							27,362.07	27,362.07

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2022	CO 001195	P02510	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1195 Factura: S/F, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$27,362.07	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1195 Factura: S/F, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$27,362.07
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 1195 Factura: S/F, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$27,362.07	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 1195 Factura: S/F, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$31,740.00
				1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1195 Factura: S/F, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$4,377.93	\$0.00
							59,102.07	59,102.07
31/may./2022	PP 000752	P02511	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1195, Pago Programado: 752	\$27,362.07	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1195, Pago Programado: 752	\$0.00	\$27,362.07
							27,362.07	27,362.07
31/may./2022	PA 000969	C01077	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 969	\$27,362.07	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 969	\$0.00	\$27,362.07
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 969	\$31,740.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 969	\$0.00	\$31,740.00
				1129-005-05	MAYO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 969	\$0.00	\$4,377.93
1122-004-05	MAYO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 969	\$4,377.93	\$0.00				
							63,480.00	63,480.00
31/may./2022	OC 000751	P02512	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$18,031.94	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$18,031.94
							18,031.94	18,031.94
31/may./2022	CO 001196	P02513	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1196 Factura: S/F, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$18,031.94	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1196 Factura: S/F, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$18,031.94
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 1196 Factura: S/F, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$18,031.94	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 1196 Factura: S/F, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$20,917.00
				1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1196 Factura: S/F, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$2,885.06	\$0.00
							38,948.94	38,948.94



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2022	PP 000753	P02514	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1196, Pago Programado: 753	\$18,031.94	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1196, Pago Programado: 753	\$0.00	\$18,031.94
							18,031.94	18,031.94
31/may./2022	PA 000970	C01078	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 970	\$18,031.94	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 970	\$0.00	\$18,031.94
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 970	\$20,917.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 970	\$0.00	\$20,917.00
				1129-005-05	MAYO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 970	\$0.00	\$2,885.06
				1122-004-05	MAYO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 970	\$2,885.06	\$0.00
							41,834.00	41,834.00
31/may./2022	OC 000752	P02515	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$6,995.74	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$6,995.74
							6,995.74	6,995.74
31/may./2022	CO 001197	P02516	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1197 Factura: S/F, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$6,995.74	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1197 Factura: S/F, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$6,995.74
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 1197 Factura: S/F, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$6,995.74	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 1197 Factura: S/F, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$8,115.00
				1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1197 Factura: S/F, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$1,119.26	\$0.00
							15,110.74	15,110.74
31/may./2022	PP 000754	P02517	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1197, Pago Programado: 754	\$6,995.74	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1197, Pago Programado: 754	\$0.00	\$6,995.74
							6,995.74	6,995.74
31/may./2022	PA 000971	C01079	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 971	\$6,995.74	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 971	\$0.00	\$6,995.74
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 971	\$8,115.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2022	PA 000971	C01079	Pago	1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 971	\$0.00	\$8,115.00
				1129-005-05	MAYO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 971	\$0.00	\$1,119.26
				1122-004-05	MAYO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 971	\$1,119.26	\$0.00
							16,230.00	16,230.00
31/may./2022	000000	D00336		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (AHORRO AGUINALDO).	\$6,500.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (AHORRO AGUINALDO).	\$0.00	\$6,500.00
							6,500.00	6,500.00
31/may./2022	OC 000753	P02518	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$3,516.49	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$3,516.49
							3,516.49	3,516.49
31/may./2022	CO 001198	P02519	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1198 Factura: S/F, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$3,516.49	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1198 Factura: S/F, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$3,516.49
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 1198 Factura: S/F, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$3,516.49	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 1198 Factura: S/F, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$4,079.00
				1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1198 Factura: S/F, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$562.51	\$0.00
							7,595.49	7,595.49
31/may./2022	PP 000755	P02520	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1198, Pago Programado: 755	\$3,516.49	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1198, Pago Programado: 755	\$0.00	\$3,516.49
							3,516.49	3,516.49
31/may./2022	PA 000972	C01080	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 972	\$3,516.49	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 972	\$0.00	\$3,516.49
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 972	\$4,079.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 972	\$0.00	\$4,079.00
				1129-005-05	MAYO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 972	\$0.00	\$562.51
				1122-004-05	MAYO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 972	\$562.51	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,158.00	8,158.00
31/may./2022	000000	D00337		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS.	\$1,408.06	\$0.00
				1112-008-01	0111460420 Principal 2 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS.	\$0.00	\$1,408.06
							1,408.06	1,408.06
31/may./2022	OC 000754	P02521	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$47,635.26	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$47,635.26
							47,635.26	47,635.26
31/may./2022	CO 001199	P02522	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1199 Factura: S/F, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$47,635.26	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1199 Factura: S/F, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$47,635.26
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 1199 Factura: S/F, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$47,635.26	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 1199 Factura: S/F, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$55,257.00
				1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1199 Factura: S/F, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$7,621.74	\$0.00
							102,892.26	102,892.26
31/may./2022	PP 000756	P02523	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1199, Pago Programado: 756	\$47,635.26	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1199, Pago Programado: 756	\$0.00	\$47,635.26
							47,635.26	47,635.26
31/may./2022	PA 000973	C01081	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 973	\$47,635.26	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 973	\$0.00	\$47,635.26
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 973	\$55,257.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 973	\$0.00	\$55,257.00
				1129-005-05	MAYO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 973	\$0.00	\$7,621.74
				1122-004-05	MAYO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 973	\$7,621.74	\$0.00
							110,514.00	110,514.00
31/may./2022	OC 000755	P02524	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$6,387.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$6,387.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,387.00	6,387.00
31/may./2022	CO 001200	P02525	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1200 Factura: S/F, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$6,387.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1200 Factura: S/F, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$6,387.00
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 1200 Factura: S/F, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$6,387.00	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 1200 Factura: S/F, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$7,409.00
				1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1200 Factura: S/F, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$1,022.00	\$0.00
							13,796.00	13,796.00
31/may./2022	PP 000757	P02526	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1200, Pago Programado: 757	\$6,387.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1200, Pago Programado: 757	\$0.00	\$6,387.00
							6,387.00	6,387.00
31/may./2022	PA 000974	C01082	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 974	\$6,387.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 974	\$0.00	\$6,387.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 974	\$7,409.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 974	\$0.00	\$7,409.00
				1129-005-05	MAYO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 974	\$0.00	\$1,022.00
				1122-004-05	MAYO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 974	\$1,022.00	\$0.00
							14,818.00	14,818.00
31/may./2022	PC 000020	C01083	Gasto por Comprobar	1123-002-35	ARTURO LARA FRONCOSO	Gasto por Comprobar : 20, APOYO DE PASAJES A LECTURISTAS	\$1,600.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	Gasto por Comprobar : 20, APOYO DE PASAJES A LECTURISTAS	\$0.00	\$1,600.00
							1,600.00	1,600.00
31/may./2022	CG 000022	D00338	Comprobación de Gasto	8240-401-202-202-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ARTURO LARA FRONCOSO	\$1,600.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ARTURO LARA FRONCOSO	\$0.00	\$1,600.00
				8250-401-202-202-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ARTURO LARA FRONCOSO, Folio: 1201, Factura: S/F	\$1,600.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ARTURO LARA FRONCOSO, Folio: 1201, Factura: S/F	\$0.00	\$1,600.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2022	CG 000022	D00338	Comprobación de Gasto	5137-3721	Pasajes terrestres	GD ARTURO LARA FRONCOSO, Folio: 1201, Factura: S/F	\$1,600.00	\$0.00
				2112-1-000731	LARA FRONCOSO ARTURO	GD ARTURO LARA FRONCOSO, Folio: 1201, Factura: S/F	\$0.00	\$1,600.00
				8260-401-202-202-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ARTURO LARA FRONCOSO	\$1,600.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ARTURO LARA FRONCOSO	\$0.00	\$1,600.00
				8270-401-202-202-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GP APOYO DE PASAJES A LECTURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 20	\$1,600.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GP APOYO DE PASAJES A LECTURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$1,600.00
				2112-1-000731	LARA FRONCOSO ARTURO	GP APOYO DE PASAJES A LECTURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 20	\$1,600.00	\$0.00
				1123-002-35	ARTURO LARA FRONCOSO	GP APOYO DE PASAJES A LECTURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$1,600.00
1122-004-05	MAYO 2022	GP APOYO DE PASAJES A LECTURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$0.00				
							9,600.00	9,600.00
31/may./2022	OC 000756	P02527	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$112,165.82	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$112,165.82
							112,165.82	112,165.82
31/may./2022	CO 001202	P02528	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1202 Factura: S/F, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$112,165.82	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1202 Factura: S/F, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$112,165.82
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 1202 Factura: S/F, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$112,165.82	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 1202 Factura: S/F, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$129,847.00
				1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1202 Factura: S/F, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$17,681.18	\$0.00
							242,012.82	242,012.82
31/may./2022	OC 000757	P02529	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$98,372.42	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$98,372.42
							98,372.42	98,372.42
31/may./2022	CO 001203	P02530	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1203 Factura: S/F, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$98,372.42	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1203 Factura: S/F, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$98,372.42
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 1203 Factura: S/F, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$98,372.42	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2022	CO 001203	P02530	Compra	2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 1203 Factura: S/F, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$114,112.00
				1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1203 Factura: S/F, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$15,739.58	\$0.00
							212,484.42	212,484.42
31/may./2022	OC 000758	P02531	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$81,625.87	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$81,625.87
							81,625.87	81,625.87
31/may./2022	CO 001204	P02532	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1204 Factura: S/F, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$81,625.87	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1204 Factura: S/F, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$81,625.87
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 1204 Factura: S/F, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$81,625.87	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 1204 Factura: S/F, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$94,686.00
				1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1204 Factura: S/F, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$13,060.13	\$0.00
							176,311.87	176,311.87
31/may./2022	OC 000759	P02533	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$48,466.45	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$48,466.45
							48,466.45	48,466.45
31/may./2022	CO 001205	P02534	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1205 Factura: VK000016116638, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$48,466.45	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1205 Factura: VK000016116638, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$48,466.45
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 1205 Factura: VK000016116638, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$48,466.45	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 1205 Factura: VK000016116638, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$56,221.00
				1129-005-06	JUNIO 2022	GD Compra : 1205 Factura: VK000016116638, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$7,754.55	\$0.00
							104,687.45	104,687.45
31/may./2022	OC 000760	P02535	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$14,587.13	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$14,587.13
							14,587.13	14,587.13

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2022	CO 001206	P02536	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1206 Factura: S/F, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$14,587.13	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1206 Factura: S/F, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$14,587.13
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 1206 Factura: S/F, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$14,587.13	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 1206 Factura: S/F, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$16,921.00
				1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1206 Factura: S/F, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$2,333.87	\$0.00
							31,508.13	31,508.13
31/may./2022	OC 000761	P02537	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$258,519.82	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$258,519.82
							258,519.82	258,519.82
31/may./2022	CO 001207	P02538	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1207 Factura: S/F, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$258,519.82	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1207 Factura: S/F, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$258,519.82
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 1207 Factura: S/F, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$258,519.82	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 1207 Factura: S/F, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$299,883.00
				1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1207 Factura: S/F, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$41,363.18	\$0.00
							558,402.82	558,402.82
31/may./2022	OC 000762	P02539	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$70,402.65	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$70,402.65
							70,402.65	70,402.65
31/may./2022	CO 001208	P02540	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1208 Factura: VK00016116600, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$70,402.65	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1208 Factura: VK00016116600, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$70,402.65
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 1208 Factura: VK00016116600, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$70,402.65	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 1208 Factura: VK00016116600, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$81,667.00
				1129-005-06	JUNIO 2022	GD Compra : 1208 Factura: VK00016116600, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$11,264.35	\$0.00
							152,069.65	152,069.65
31/may./2022	OC 000763	P02541	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$24,144.01	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2022	OC 000763	P02541	Orden de Compra	8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$24,144.01
							24,144.01	24,144.01
31/may./2022	CO 001209	P02542	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1209 Factura: S/F, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$24,144.01	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1209 Factura: S/F, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$24,144.01
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 1209 Factura: S/F, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$24,144.01	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 1209 Factura: S/F, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$28,007.00
				1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1209 Factura: S/F, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$3,862.99	\$0.00
							52,151.01	52,151.01
31/may./2022	OC 000764	P02543	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$86,550.10	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$86,550.10
							86,550.10	86,550.10
31/may./2022	CO 001210	P02544	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1210 Factura: S/F, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$86,550.10	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1210 Factura: S/F, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$86,550.10
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 1210 Factura: S/F, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$86,550.10	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 1210 Factura: S/F, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$100,398.00
				1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1210 Factura: S/F, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$13,847.90	\$0.00
							186,948.10	186,948.10
31/may./2022	OC 000765	P02545	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$84,072.46	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$84,072.46
							84,072.46	84,072.46
31/may./2022	CO 001211	P02546	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1211 Factura: VK000016116580, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$84,072.46	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1211 Factura: VK000016116580, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$84,072.46
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 1211 Factura: VK000016116580, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$84,072.46	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 1211 Factura: VK000016116580, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$97,524.00
				1129-005-06	JUNIO 2022	GD Compra : 1211 Factura: VK000016116580, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$13,451.54	\$0.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							181,596.46	181,596.46
31/may./2022	OC 000766	P02547	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$98,718.97	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$98,718.97
							98,718.97	98,718.97
31/may./2022	CO 001212	P02548	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1212 Factura: S/F, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$98,718.97	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1212 Factura: S/F, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$98,718.97
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 1212 Factura: S/F, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$98,718.97	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 1212 Factura: S/F, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$114,514.00
				1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1212 Factura: S/F, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$15,795.03	\$0.00
							213,232.97	213,232.97
31/may./2022	OC 000767	P02549	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$82,077.65	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$82,077.65
							82,077.65	82,077.65
31/may./2022	CO 001213	P02550	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1213 Factura: S/F, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$82,077.65	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1213 Factura: S/F, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$82,077.65
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 1213 Factura: S/F, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$82,077.65	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 1213 Factura: S/F, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$95,210.00
				1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1213 Factura: S/F, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$13,132.35	\$0.00
							177,287.65	177,287.65
31/may./2022	OC 000768	P02551	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$40,125.95	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$40,125.95
							40,125.95	40,125.95
31/may./2022	CO 001214	P02552	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1214 Factura: S/F, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$40,125.95	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1214 Factura: S/F, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$40,125.95

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2022	CO 001214	P02552	Compra	5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 1214 Factura: S/F, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$40,125.95	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 1214 Factura: S/F, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$46,546.00
				1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1214 Factura: S/F, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$6,420.05	\$0.00
							86,671.95	86,671.95
31/may./2022	OC 000769	P02553	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$120,343.89	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$120,343.89
							120,343.89	120,343.89
31/may./2022	CO 001215	P02554	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1215 Factura: S/F, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$120,343.89	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1215 Factura: S/F, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$120,343.89
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 1215 Factura: S/F, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$120,343.89	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 1215 Factura: S/F, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$139,599.00
				1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1215 Factura: S/F, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$19,255.11	\$0.00
							259,942.89	259,942.89
31/may./2022	OC 000770	P02555	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$30.98	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$30.98
							30.98	30.98
31/may./2022	CO 001216	P02556	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1216 Factura: S/F, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$30.98	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1216 Factura: S/F, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$30.98
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 1216 Factura: S/F, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$30.98	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 1216 Factura: S/F, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$36.00
				1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1216 Factura: S/F, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$5.02	\$0.00
							66.98	66.98
31/may./2022	OC 000771	P02557	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$337.08	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$337.08
							337.08	337.08

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2022	CO 001217	P02558	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1217 Factura: S/F, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$337.08	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1217 Factura: S/F, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$337.08
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 1217 Factura: S/F, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$337.08	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 1217 Factura: S/F, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$391.00
				1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1217 Factura: S/F, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$53.92	\$0.00
							728.08	728.08
31/may./2022	000000	100187		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TC CTO 16047,10257,22214,21468,13700.	\$895.87	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 25596,11508,11538.	\$1,522.19	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-05-22 EFECTIVO USUARIO CTO 13578.	\$521.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-05-22 TRANSFERENCIA CTO 11001.	\$213.94	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-05-22 TRANSFERENCIA CTO 18254.	\$161.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-05-22 TRANSFERENCIA CTO 12715.	\$101.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-05-22 TRANSFERENCIA CTO 16480.	\$1,100.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-05-22 TRANSFERENCIA CTO 7143.	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-05-22 TRANSFERENCIA CTO 12281.	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-05-22 TRANSFERENCIA CTO 22151.	\$500.27	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-05-22 TRANSFERENCIA CTO 20539.	\$121.35	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-05-22 TRANSFERENCIA CTO 14820.	\$514.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-05-22 TRANSFERENCIA CTO 21947.	\$98.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-05-22 TRANSFERENCIA CTO 13355.	\$301.55	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-05-22 TRANSFERENCIA CTO 15102.	\$349.86	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-05-22 TRANSFERENCIA CTO 18593.	\$5,013.06	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-05-22 TRANSFERENCIA CTO 8293.	\$4,912.16	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-05-22 TRANSFERENCIA CTO 11829.	\$1,328.96	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-05-22 TRANSFERENCIA CTO 25017.	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-05-22 TRANSFERENCIA CTO 24259.	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-05-22 TRANSFERENCIA CTO 15265.	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-05-22 TRANSFERENCIA CTO 24477.	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-05-22 TRANSFERENCIA CTO 23423.	\$121.35	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-05-22 TRANSFERENCIA CTO 18097.	\$393.36	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-05-22 TRANSFERENCIA CTO 21717.	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-05-22 TRANSFERENCIA CTO 7269.	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-05-22 TRANSFERENCIA CTO 5051.	\$153.03	\$0.00
	1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-05-22 TRANSFERENCIA CTO 21950.	\$343.81	\$0.00			
	1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-05-22 TRANSFERENCIA CTO 1866.	\$73.18	\$0.00			
	1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-05-22 TRANSFERENCIA CTO 23174.	\$198.10	\$0.00			
	1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-05-22 TRANSFERENCIA CTO 18813.	\$48.81	\$0.00			

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2022	000000	100187		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-05-22 TRANSFERENCIA CTO 17198.	\$734.83	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-05-22 TRANSFERENCIA CTO 20388.	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-05-22 TRANSFERENCIA CTO 13903.	\$161.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-05-22 TRANSFERENCIA CTO 18437.	\$311.50	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	16-05-22 TRANSFERENCI CTO 16596.	\$1,158.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-05-22 TRANSFERENCIA CTO 3766.	\$794.79	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	30-04-22 TRANSFERENCIA CTO 3766.	\$674.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-05-22 TRANSFERENCIA CTO 10871.	\$200.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-05-22 TRANSFERENCIA CTO 17157.	\$198.09	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-05-22 TRANSFERENCIA CTO 10219.	\$216.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-05-22 TRANSFERENCIA CTO 2610.	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-05-22 TRANSFERENCIA CTO 22624.	\$161.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-05-22 TRANSFERENCIA CTO 24842.	\$97.58	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-05-22 TRANSFERENCIA CTO 12290.	\$98.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-05-22 TRANSFERENCIA CTO 16852,3652.	\$1,588.28	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TC CTO 12622,5937.	\$1,269.21	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 14356,14682,15504.	\$2,223.12	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-05-22 EFECTIVO	\$108,238.29	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-06-22 EFECTIVO	\$48,092.17	\$0.00
				4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESO	\$0.00	\$4,675.30
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$1,859.44
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$391.53
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$130.51
				2117-001-06-05	MAYO 2022	INGRESO	\$0.00	\$9,094.31
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$3,589.91
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$100,610.49
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$4,983.36
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$2,855.92
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$48,897.99
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$4,917.03
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$865.20
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$3,238.20
				4143-006-09	Cambio de nombre en el contrato	INGRESO	\$0.00	\$156.76
				4143-006-10	Constancias en general	INGRESO	\$0.00	\$112.68
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$4,675.30	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,859.44	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$391.53	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$3,589.91	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$100,610.49	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$4,983.36	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$2,855.92	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2022	000000	100187		8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$48,897.99	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$4,917.03	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,238.20	\$0.00
				8120-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$112.68	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,675.30
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,859.44
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$391.53
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,589.91
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,610.49
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,983.36
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,855.92
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,897.99
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,917.03
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,238.20
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,675.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,859.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$391.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,589.91	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$100,610.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,238.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$112.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,983.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,855.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$48,897.99	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,917.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,675.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,859.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$391.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,589.91
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,610.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,238.20

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2022	000000	100187		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,983.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,855.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,897.99
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,917.03
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$4,675.30	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,859.44	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$391.53	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$3,589.91	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$100,610.49	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$4,983.36	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$2,855.92	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$48,897.99	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$4,917.03	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,238.20	\$0.00
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$112.68	\$0.00
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,675.30
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,859.44
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$391.53
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,589.91
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,610.49
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,983.36
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,855.92
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,897.99
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,917.03
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,238.20
				8150-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.68				
							718,231.59	718,231.59
31/may./2022	000000	D00339		2119-009-03	FONACOT 2022	PAGO FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	\$715.80	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	PAGO FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	\$0.00	\$715.80
							715.80	715.80

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2022	000000	100188		1112-008-01	0111460420 Principal 2 2022	01-05-22 DEPOSITO EFECTIVO FOLIO 6633.	\$500.00	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	01-05-22 DEPOSITO EFECTIVO FOLIO 6633.	\$0.00	\$500.00
				1112-008-01	0111460420 Principal 2 2022	01-05-22 DEPOSITO EFECTIVO FOLIO 4008.	\$98.00	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	01-05-22 DEPOSITO EFECTIVO FOLIO 4008.	\$0.00	\$98.00
				1112-008-01	0111460420 Principal 2 2022	27-05-22 TRANSFERENCIA REF 2652326051.	\$97.59	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	27-05-22 TRANSFERENCIA REF 2652326051.	\$0.00	\$97.59
				1112-008-01	0111460420 Principal 2 2022	29-05-22 DEPOSITO EFECTIVO FOLIO 2599.	\$98.00	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	29-05-22 DEPOSITO EFECTIVO FOLIO 2599.	\$0.00	\$98.00
				1112-008-01	0111460420 Principal 2 2022	31-05-22 TRANSFERENCIA REF 0082510018.	\$1,023.00	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	31-05-22 TRANSFERENCIA REF 0082510018.	\$0.00	\$1,023.00
							1,816.59	1,816.59
31/may./2022	OC 000772	P02559	Orden de Compra	8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$3,249.14	\$0.00
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$3,249.14
							3,249.14	3,249.14
31/may./2022	CO 001218	P02560	Compra	8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Compra : 1218 Factura: S/F, 169 BANCOMER, S.A.	\$3,249.13	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Compra : 1218 Factura: S/F, 169 BANCOMER, S.A.	\$0.00	\$3,249.13
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Compra : 1218 Factura: S/F, 169 BANCOMER, S.A.	\$3,249.13	\$0.00
				2112-1-000169	BANCOMER, S.A.	GD Compra : 1218 Factura: S/F, 169 BANCOMER, S.A.	\$0.00	\$3,768.99
				1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1218 Factura: S/F, 169 BANCOMER, S.A.	\$519.86	\$0.00
							7,018.12	7,018.12
31/may./2022	PP 000758	P02561	Programacion de Pago	8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE Compra : 1218, Pago Programado: 758	\$3,249.13	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE Compra : 1218, Pago Programado: 758	\$0.00	\$3,249.13
							3,249.13	3,249.13
31/may./2022	PA 000975	C01084	Pago	8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP BANCOMER, S.A., Folio Pago: 975	\$3,249.13	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP BANCOMER, S.A., Folio Pago: 975	\$0.00	\$3,249.13
				2112-1-000169	BANCOMER, S.A.	GP BANCOMER, S.A., Folio Pago: 975	\$3,768.99	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP BANCOMER, S.A., Folio Pago: 975	\$0.00	\$9.31
				1129-005-05	MAYO 2022	GP BANCOMER, S.A., Folio Pago: 975	\$0.00	\$519.86
				1122-004-05	MAYO 2022	GP BANCOMER, S.A., Folio Pago: 975	\$519.86	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$1.49
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$59.13
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$9.46
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$98.77
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$15.80				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2022	PA 000975	C01084	Pago	1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$84.66
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$13.55
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$3.77
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$0.60
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$6.04
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$0.97
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$33.02
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$5.28
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$88.01
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$14.08
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$31.06
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$4.97
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$49.99
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$8.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$7.67
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$1.23
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$1.80
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$0.29
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$28.43
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$4.55
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$9.11
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$1.46
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$3.17
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$0.51
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$3.52
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$0.56
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$15.58
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$2.49
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$12.88
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$2.06
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$88.74
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$14.20
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$66.56
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$10.65
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$23.60
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$3.78
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$4.69
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$23.30
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$3.73
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$118.27
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	.	\$0.00	\$18.92
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$3.66



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2022	PA 000975	C01084	Pago	1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$0.59
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$10.85
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$1.74
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$31.52
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$5.04
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$372.64
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$59.62
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$6.74
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$1.08
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$401.65
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$64.26
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$157.80
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$25.25
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$9.57
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$54.48
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$8.72
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$54.52
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$8.72
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$1.31
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$0.21
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$209.36
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$33.50
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$46.72
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$7.48
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$584.04
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$93.45
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$143.43
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$22.95
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$38.83
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$6.21
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$11.32
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$1.81
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$35.03
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$5.60
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$58.46
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$9.35
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$41.06
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$6.57
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$7.40
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$1.18
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$5.57
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$0.89

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2022	PA 000975	C01084	Pago	1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$8.56
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$1.37
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$20.41
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$3.27
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$12.87
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$2.06
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$59.81
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$0.75
							7,537.98	7,537.98
31/may./2022	PA 000975	C01086	Cancelación Pago	8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GP BANCOMER, S.A., Folio Pago: 975	-\$3,249.13	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GP BANCOMER, S.A., Folio Pago: 975	\$0.00	-\$3,249.13
				2112-1-000169	BANCOMER, S.A.	Cancelación GP BANCOMER, S.A., Folio Pago: 975	-\$3,768.99	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	Cancelación GP BANCOMER, S.A., Folio Pago: 975	\$0.00	-\$3,768.99
				1129-005-05	MAYO 2022	Cancelación GP BANCOMER, S.A., Folio Pago: 975	\$0.00	-\$519.86
				1122-004-05	MAYO 2022	Cancelación GP BANCOMER, S.A., Folio Pago: 975	-\$519.86	\$0.00
							-7,537.98	-7,537.98
31/may./2022	PP 000758	P02565	Cancelación Programación de Pago	8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1218, Pago Programado: 758	-\$3,249.13	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1218, Pago Programado: 758	\$0.00	-\$3,249.13
							-3,249.13	-3,249.13
31/may./2022	CO 001218	P02566	Cancelación Compra	8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1218 Factura: S/F, 169 BANCOMER, S.A.	-\$3,249.13	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1218 Factura: S/F, 169 BANCOMER, S.A.	\$0.00	-\$3,249.13
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	Cancelación GD Compra : 1218 Factura: S/F, 169 BANCOMER, S.A.	-\$3,249.13	\$0.00
				2112-1-000169	BANCOMER, S.A.	Cancelación GD Compra : 1218 Factura: S/F, 169 BANCOMER, S.A.	\$0.00	-\$3,768.99
				1129-005-05	MAYO 2022	Cancelación GD Compra : 1218 Factura: S/F, 169 BANCOMER, S.A.	-\$519.86	\$0.00
							-7,018.12	-7,018.12
31/may./2022	CO 001220	P02567	Compra	8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Compra : 1220 Factura: S/F, 169 BANCOMER, S.A.	\$3,249.14	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Compra : 1220 Factura: S/F, 169 BANCOMER, S.A.	\$0.00	\$3,249.14
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Compra : 1220 Factura: S/F, 169 BANCOMER, S.A.	\$3,249.14	\$0.00
				2112-1-000169	BANCOMER, S.A.	GD Compra : 1220 Factura: S/F, 169 BANCOMER, S.A.	\$0.00	\$3,769.00
				1129-005-05	MAYO 2022	GD Compra : 1220 Factura: S/F, 169 BANCOMER, S.A.	\$519.86	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,018.14	7,018.14
31/may./2022	PP 000760	P02568	Programacion de Pago	8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE Compra : 1220, Pago Programado: 760	\$3,249.14	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE Compra : 1220, Pago Programado: 760	\$0.00	\$3,249.14
							3,249.14	3,249.14
31/may./2022	PA 000977	C01087	Pago	8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP BANCOMER, S.A., Folio Pago: 977	\$3,249.14	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP BANCOMER, S.A., Folio Pago: 977	\$0.00	\$3,249.14
				2112-1-000169	BANCOMER, S.A.	GP BANCOMER, S.A., Folio Pago: 977	\$3,769.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP BANCOMER, S.A., Folio Pago: 977	\$0.00	\$9.31
				1129-005-05	MAYO 2022	GP BANCOMER, S.A., Folio Pago: 977	\$0.00	\$519.86
				1122-004-05	MAYO 2022	GP BANCOMER, S.A., Folio Pago: 977	\$519.86	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$1.49
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$59.13
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$9.46
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$98.77
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$15.80
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$84.66
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$13.55
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$3.77
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$0.60
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$6.04
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$0.97
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$33.02
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$5.28
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$88.01
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$14.08
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$31.06
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$4.97
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$49.99
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$8.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$7.67
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$1.23
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$1.80
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$0.29
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$28.43
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$4.55
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$9.11
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$1.46
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$3.17
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$0.51

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2022	PA 000977	C01087	Pago	1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$3.52
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$0.56
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$15.58
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$2.49
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$12.88
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$2.06
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$88.74
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$14.20
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$66.56
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$10.65
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$23.60
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$3.78
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$4.69
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$23.30
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$3.73
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$118.27
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$18.92
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$3.66
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$0.59
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$10.85
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$1.74
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$31.52
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$5.04
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$372.64
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$59.62
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$6.74
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$1.08
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$401.65
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$64.26
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$157.80
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$25.25
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$9.57
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$54.48
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$8.72
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$1.31
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$0.21
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$209.36
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$33.50
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$46.72
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$7.48
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$584.04
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$93.45

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2022	PA 000977	C01087	Pago	1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$143.43
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$22.95
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$38.83
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$6.21
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$11.32
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$1.81
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$35.03
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$5.60
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$58.46
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$9.35
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$41.06
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$6.57
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$7.40
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$1.18
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$5.57
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$0.89
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$8.56
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$1.37
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$20.41
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$3.27
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$12.87				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$2.06				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$59.82				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$0.75				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$54.52				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$8.72				
							7,538.00	7,538.00
31/may./2022	000000	100190	1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-05-22 TRANSFERENCIA REF 0115659300.	\$674.00	\$0.00	
			1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	02-05-22 TRANSFERENCIA REF 0115659300.	\$0.00	\$674.00	
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-05-22 TRANSFERENCIA CTO 22848.	\$97.59	\$0.00	
			1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	02-05-22 TRANSFERENCIA CTO 22848.	\$0.00	\$97.59	
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-05-22 TRANSFERENCIA REF 0116164608	\$390.78	\$0.00	
			1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	02-05-22 TRANSFERENCIA REF 0116164608	\$0.00	\$390.78	
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-05-22 TRANSFERENCIA REF 760501.	\$203.96	\$0.00	
			1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	02-05-22 TRANSFERENCIA REF 760501.	\$0.00	\$203.96	
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-05-22 TRANSFERENCIA REF 499282710.	\$416.46	\$0.00	
			1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	02-05-22 TRANSFERENCIA REF 499282710.	\$0.00	\$416.46	
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-05-22 TRANSFERENCIA REF 121459158.	\$97.59	\$0.00	
			1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	02-05-22 TRANSFERENCIA REF 121459158.	\$0.00	\$97.59	
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	06-05-22 TRANSFERENCIA REF 9814008.	\$8,444.37	\$0.00	

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEI

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2022	000000	100190		1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	06-05-22 TRANSFERENCIA REF 9814008.	\$0.00	\$8,444.37
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	06-05-22 DEPOSITO EFECTIVO FOLIO 3441.	\$293.00	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	06-05-22 DEPOSITO EFECTIVO FOLIO 3441.	\$0.00	\$293.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	09-05-22 TRANSFERENCIA REF 1094617261	\$97.59	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	09-05-22 TRANSFERENCIA REF 1094617261	\$0.00	\$97.59
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	13-05-22 TRANSFERENCIA REF 144421848.	\$12,439.94	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	13-05-22 TRANSFERENCIA REF 144421848.	\$0.00	\$12,439.94
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	13-05-22 TRANSFERENCIA REF 33031008.	\$1,344.00	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	13-05-22 TRANSFERENCIA REF 33031008.	\$0.00	\$1,344.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	16-05-22 TRANSFERENCIA REF 1508473237.	\$161.00	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	16-05-22 TRANSFERENCIA REF 1508473237.	\$0.00	\$161.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	16-05-22 TRANSFERENCIA REF 1704578262.	\$113.42	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	16-05-22 TRANSFERENCIA REF 1704578262.	\$0.00	\$113.42
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19-05-22 TRANSFERENCIA REF 158733537.	\$137.18	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	19-05-22 TRANSFERENCIA REF 158733537.	\$0.00	\$137.18
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19-05-22 TRANSFERENCIA REF 00291617.	\$100.51	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	19-05-22 TRANSFERENCIA REF 00291617.	\$0.00	\$100.51
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19-05-22 TRANSFERENCIA REF 1957937236.	\$97.59	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	19-05-22 TRANSFERENCIA REF 1957937236.	\$0.00	\$97.59
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-05-22 DEPOSITO DE TERCERO REF 00279390.	\$7,258.43	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	20-05-22 DEPOSITO DE TERCERO REF 00279390.	\$0.00	\$7,258.43
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-05-22 TRANSFERENCIA REF 2104067373.	\$189.47	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	21-05-22 TRANSFERENCIA REF 2104067373.	\$0.00	\$189.47
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-05-22 TRANSFERENCIA REF 2294905291.	\$301.55	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	23-05-22 TRANSFERENCIA REF 2294905291.	\$0.00	\$301.55
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-05-22 TRANSFERENCIA REF 2333348772.	\$97.59	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	23-05-22 TRANSFERENCIA REF 2333348772.	\$0.00	\$97.59
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-05-22 TRANSFERENCIA REF 0168327630	\$470.00	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	24-05-22 TRANSFERENCIA REF 0168327630	\$0.00	\$470.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-05-22 TRANSFERENCIA REF 2415984408	\$97.59	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	24-05-22 TRANSFERENCIA REF 2415984408	\$0.00	\$97.59
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-05-22 TRANSFERENCIA REF 2456692134	\$1,000.00	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	25-05-22 TRANSFERENCIA REF 2456692134	\$0.00	\$1,000.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-05-22 TRANSFERENCIA REF 2484026039.	\$0.14	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	25-05-22 TRANSFERENCIA REF 2484026039.	\$0.00	\$0.14
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-05-22 TRANSFERENCIA REF 14790015.	\$370.32	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	27-05-22 TRANSFERENCIA REF 14790015.	\$0.00	\$370.32
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-05-22 TRANSFERENCIA REF 0176653971	\$383.83	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	27-05-22 TRANSFERENCIA REF 0176653971	\$0.00	\$383.83
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-05-22 TRANSFERENCIA REF 176653973	\$2,720.22	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	27-05-22 TRANSFERENCIA REF 176653973	\$0.00	\$2,720.22
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-05-22 DEPOSITO EFECTIVO REF 18528.	\$517.57	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2022	000000	100190		1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	30-05-22 DEPOSITO EFECTIVO REF 18528.	\$0.00	\$517.57
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-05-22 TRANSFERENCIA REF 0182712332	\$161.00	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	30-05-22 TRANSFERENCIA REF 0182712332	\$0.00	\$161.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-05-22 TRANSFERENCIA REF 0183693507	\$98.00	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	30-05-22 TRANSFERENCIA REF 0183693507	\$0.00	\$98.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-05-22 DEPOSITO EFECTIVO FOLIO 2129	\$95.00	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	31-05-22 DEPOSITO EFECTIVO FOLIO 2129	\$0.00	\$95.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-05-22 TRANSFERENCIA REF 0185369341	\$189.47	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	31-05-22 TRANSFERENCIA REF 0185369341	\$0.00	\$189.47
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-05-22 TRANSFERENCIA REF 0185922685	\$383.83	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	31-05-22 TRANSFERENCIA REF 0185922685	\$0.00	\$383.83
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-05-22 TRANSFERENCIA REF 3003429078.	\$349.86	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	31-05-22 TRANSFERENCIA REF 3003429078.	\$0.00	\$349.86
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-05-22 TRANSFERENCIA REF 0186550549	\$301.55	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	31-05-22 TRANSFERENCIA REF 0186550549	\$0.00	\$301.55
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-05-22 TRANSFERENCIA REF 3009692399	\$300.00	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	31-05-22 TRANSFERENCIA REF 3009692399	\$0.00	\$300.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-05-22 TRANSFERENCIA REF 0187065152	\$51.22	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	31-05-22 TRANSFERENCIA REF 0187065152	\$0.00	\$51.22
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-05-22 TRANSFERENCIA REF 3017699816	\$97.50	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	31-05-22 TRANSFERENCIA REF 3017699816	\$0.00	\$97.50
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-05-22 TRANSFERENCIA REF 3017801428	\$97.59	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	31-05-22 TRANSFERENCIA REF 3017801428	\$0.00	\$97.59
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-05-22 TRANSFERENCIA REF 3017908823	\$97.59	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	31-05-22 TRANSFERENCIA REF 3017908823	\$0.00	\$97.59
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-05-22 TRANSFERENCIA REF 3017989729	\$93.04	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	31-05-22 TRANSFERENCIA REF 3017989729	\$0.00	\$93.04
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-05-22 TRANSFERENCIA REF 3018477968.	\$97.59	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	31-05-22 TRANSFERENCIA REF 3018477968.	\$0.00	\$97.59
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-05-22 TRANSFERENCIA REF 018741573	\$50.00	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	31-05-22 TRANSFERENCIA REF 018741573	\$0.00	\$50.00
							40,978.93	40,978.93
31/may./2022	000000	100191		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	DEVOLUCIÓN DE IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	\$110,112.00	\$0.00
				1120-008-09	Septiembre	DEVOLUCIÓN DE IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	\$0.00	\$75,788.27
				4143-006-20	ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCIÓN DE IVA	DEVOLUCIÓN DE IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	\$0.00	\$34,323.73
				1120-002-11	IVA DEVUELTO	DEVOLUCIÓN DE IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	\$110,112.00	\$0.00
				4143-006-19	Ingreso por Devolución de I.V.A.	DEVOLUCIÓN DE IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	\$0.00	\$110,112.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2022	000000	100191		8120-43-006-20	ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCIÓN DE IVA	Movimiento Directo Automático	\$34,323.73	\$0.00
				8120-43-006-19	Ingreso por Devolución de I.V.A.	Movimiento Directo Automático	\$110,112.00	\$0.00
				8140-43-006-20	ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCIÓN DE IVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,323.73
				8140-43-006-19	Ingreso por Devolución de I.V.A.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110,112.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$34,323.73	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$110,112.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,323.73
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110,112.00
				8140-43-006-20	ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCIÓN DE IVA	Movimiento Directo Automático	\$34,323.73	\$0.00
				8140-43-006-19	Ingreso por Devolución de I.V.A.	Movimiento Directo Automático	\$110,112.00	\$0.00
				8150-43-006-20	ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCIÓN DE IVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,323.73
				8150-43-006-19	Ingreso por Devolución de I.V.A.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110,112.00
				<hr/> <hr/>				
31/may./2022	000000	D00342		1123-005-01	OMAR ALFONSO BRAVO BARCENAS	CORRECCION CONTABLE DE POLIZA D00454 2021 POR CONCEPTO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS	\$10,849.00	\$0.00
				1112-007-03	0114758145 Nómina	CORRECCION CONTABLE DE POLIZA D00454 2021 POR CONCEPTO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS	\$0.00	\$10,849.00
<hr/> <hr/>							10,849.00	10,849.00
31/may./2022	000000	D00343		1112-007-03	0114758145 Nómina	CORRECCION DE POLIZA D00009 2021 POR ERROR CONTABLE	-\$104,192.18	\$0.00
				1112-006-05	NOMINA 2020 0114758145	CORRECCION DE POLIZA D00009 2021 POR ERROR CONTABLE	\$0.00	-\$104,192.18
<hr/> <hr/>							-104,192.18	-104,192.18
31/may./2022	000000	D00344		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO DE SALDO DE LA CUENTA CONTABLE 2021 A 2022	\$0.24	\$0.00
				1112-007-03	0114758145 Nómina	S/CTRASPASO DE SALDO DE LA CUENTA CONTABLE 2021 A 2022	\$0.00	\$0.24
<hr/> <hr/>							0.24	0.24
31/may./2022	000000	D00351		1123-006-02	MIRIAM LEON ESCALONA	AJUSTE CONTABLE POR ERROR DE REGISTRO EN LA POLIZA D00875 DEL 31 DE DICIEMBRE 2021	\$313.92	\$0.00
				1112-007-02	0114758218 Principal 1	AJUSTE CONTABLE POR ERROR DE REGISTRO EN LA POLIZA D00875 DEL 31 DE DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$313.92
<hr/> <hr/>							313.92	313.92
31/may./2022	000000	D00352		1112-007-02	0114758218 Principal 1	RECLASIFICACION DEL EGRESO POR ERROR CONTABLE EN LAS POLIZAS E00006 Y E00009 DEL 14 DE ENERO DEL 2022	\$419.75	\$0.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2022	000000	D00352		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	RECLASIFICACION DEL EGRESO POR ERROR CONTABLE EN LAS POLIZAS E00006 Y E00009 DEL 14 DE ENERO DEL 2022	\$0.00	\$419.75
							419.75	419.75
31/may./2022	000000	I00243		2117-001-06-05	MAYO 2022	IVA TRASLADADO PAGADO	\$221,126.96	\$0.00
				1129-006-05	MAYO 2022	IVA A FAVOR	\$145,256.71	\$0.00
				1122-004-05	MAYO 2022	IVA A CREDITABLE PAGADO	\$0.00	\$366,383.67
							366,383.67	366,383.67
01/jun./2022	OC 000780	P02590	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA OPERATIVO DEL 28 AL 29 DE MAYO 2022	\$10,115.28	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA OPERATIVO DEL 28 AL 29 DE MAYO 2022	\$0.00	\$10,115.28
							10,115.28	10,115.28
01/jun./2022	CO 001227	P02591	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1227 Factura: C50548996, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$10,115.28	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1227 Factura: C50548996, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,115.28
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1227 Factura: C50548996, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$10,115.28	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1227 Factura: C50548996, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,689.80
				1129-005-06	JUNIO 2022	GD Compra : 1227 Factura: C50548996, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,574.52	\$0.00
							21,805.08	21,805.08
01/jun./2022	000000	I00192		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-06-22 EFECTIVO USUARIO CTO 14205.	\$4,477.16	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TC CTO 17501,14393.	\$335.82	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 2005,18660,12206.	\$1,677.50	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-06-22 EFECTIVO	\$106,687.83	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-06-22 EFECTIVO	\$8,989.83	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 24468,25660.	\$4,659.71	\$0.00
				4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESO	\$0.00	\$14,358.83
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$2,539.43
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$130.51
				2117-001-06-06	JUNIO 2022	INGRESO	\$0.00	\$6,061.41
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$12,913.06
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$11,243.07
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$386.45
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$3,676.18

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2022	000000	100192		4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$72,348.87
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$364.90
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$648.90
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$1,946.70
				4143-006-09	Cambio de nombre en el contrato	INGRESO	\$0.00	\$156.76
				4143-006-04	Cobros diversos	INGRESO	\$0.00	\$26.06
				4143-006-08	Medidor nuevo	INGRESO	\$0.00	\$26.72
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$14,358.83	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$12,913.06	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$11,243.07	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$386.45	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,676.18	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$72,348.87	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$364.90	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$1,946.70	\$0.00
				8120-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				8120-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8120-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$26.72	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,358.83
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,913.06
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,243.07
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.45
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,676.18
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,348.87
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364.90
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,946.70
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				8140-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,358.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,913.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,243.07	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$386.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,946.70	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2022	000000	100192		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,676.18	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$72,348.87	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$364.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,358.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,913.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,243.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,946.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,676.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,348.87
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$14,358.83	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$12,913.06	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$11,243.07	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$386.45	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,676.18	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$72,348.87	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$364.90	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$1,946.70	\$0.00
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8140-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$26.72	\$0.00
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,358.83
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,913.06
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,243.07
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.45
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,676.18

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2022	000000	100192		8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,348.87
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364.90
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,946.70
				8150-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				8150-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				8150-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.72
							489,127.17	489,127.17
01/jun./2022	OC 000781	P02593	Orden de Compra	8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA CONTABLE FACTURA C50548997	\$291.61	\$0.00
				8220-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA CONTABLE FACTURA C50548997	\$0.00	\$291.61
							291.61	291.61
01/jun./2022	CO 001228	P02594	Compra	8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1228 Factura: C50548997, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$291.61	\$0.00
				8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1228 Factura: C50548997, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$291.61
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1228 Factura: C50548997, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$291.61	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1228 Factura: C50548997, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$337.00
				1129-005-06	JUNIO 2022	GD Compra : 1228 Factura: C50548997, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$45.39	\$0.00
							628.61	628.61
01/jun./2022	OC 000782	P02596	Orden de Compra	8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA COMERCIALIZACION FACTURA C50548997	\$356.85	\$0.00
				8220-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA COMERCIALIZACION FACTURA C50548997	\$0.00	\$356.85
							356.85	356.85
01/jun./2022	CO 001229	P02597	Compra	8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1229 Factura: C50548997, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$356.85	\$0.00
				8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1229 Factura: C50548997, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$356.85
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1229 Factura: C50548997, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$356.85	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1229 Factura: C50548997, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$412.40
				1129-005-06	JUNIO 2022	GD Compra : 1229 Factura: C50548997, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$55.55	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							769.25	769.25
01/jun./2022	000000	100194		1112-008-01	0111460420 Principal 2 2022	INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO (CTA. 0420).	\$0.02	\$0.00
				4311-001	Intereses bancarios ganados	INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO (CTA. 0420).	\$0.00	\$0.02
				8120-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$0.02	\$0.00
				8140-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.02
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.02	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.02
				8140-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$0.02	\$0.00
				8150-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.02
							0.08	0.08
01/jun./2022	000000	100195		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO (CTA. 8145).	\$17.79	\$0.00
				4311-001	Intereses bancarios ganados	INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO (CTA. 8145).	\$0.00	\$17.79
				8120-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$17.79	\$0.00
				8140-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.79
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$17.79	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.79
				8140-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$17.79	\$0.00
				8150-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.79
							71.16	71.16
01/jun./2022	000000	100196		1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO (CTA. 8196).	\$1.64	\$0.00
				4311-001	Intereses bancarios ganados	INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO (CTA. 8196).	\$0.00	\$1.64
				8120-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$1.64	\$0.00
				8140-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.64
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1.64	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.64
				8140-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$1.64	\$0.00
				8150-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.64
							6.56	6.56

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2022	000000	100197		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO (CTA. 8218).	\$3.65	\$0.00
				4311-001	Intereses bancarios ganados	INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO (CTA. 8218).	\$0.00	\$3.65
				8120-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$3.65	\$0.00
				8140-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.65
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3.65	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.65
				8140-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$3.65	\$0.00
				8150-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.65
							14.60	14.60
01/jun./2022	000000	D00345		1125-012-47	CARLOS MANUEL LOPEZ TAPIA	CARLOS MANUEL LOPEZ TAPIA, PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO.	\$1,500.00	\$0.00
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	CARLOS MANUEL LOPEZ TAPIA, PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO.	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
01/jun./2022	000000	D00346		1125-012-21	ALEJANDRO FLORENCIO MIGUELES	ALEJANDRO FLORENCIO MIGUELES, PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO.	\$2,500.00	\$0.00
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	ALEJANDRO FLORENCIO MIGUELES, PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO.	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
01/jun./2022	OC 000783	P02602	Orden de Compra	8240-401-202-202-5671	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	GC Producto: 5671000169 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIENTAS ADQUISICION DE MARTILLO DEMOLEDOR	\$8,836.21	\$0.00
				8220-401-202-202-5671	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	GC Producto: 5671000169 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIENTAS ADQUISICION DE MARTILLO DEMOLEDOR	\$0.00	\$8,836.21
							8,836.21	8,836.21
01/jun./2022	CO 001239	P02603	Compra	8250-401-202-202-5671	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	GD Compra : 1239 Factura: S/F, 153 FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	\$8,836.21	\$0.00
				8240-401-202-202-5671	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	GD Compra : 1239 Factura: S/F, 153 FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,836.21
				1246-7-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	GD Compra : 1239 Factura: S/F, 153 FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	\$8,836.21	\$0.00
				2112-2-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GD Compra : 1239 Factura: S/F, 153 FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,250.00
				1129-005-06	JUNIO 2022	GD Compra : 1239 Factura: S/F, 153 FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	\$1,413.79	\$0.00
							19,086.21	19,086.21

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2022	OC 000848	P02818	Orden de Compra	8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000001 MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	\$8,161.70	\$0.00
				8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000001 MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$8,161.70
							8,161.70	8,161.70
01/jun./2022	OC 000849	P02821	Orden de Compra	8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000001 MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	\$15,877.60	\$0.00
				8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000001 MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$15,877.60
							15,877.60	15,877.60
01/jun./2022	OC 000851	P02827	Orden de Compra	8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 Articulos metalicos para la construcción	\$1,450.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 Articulos metalicos para la construcción	\$0.00	\$1,450.00
							1,450.00	1,450.00
01/jun./2022	OC 000855	P02839	Orden de Compra	8240-401-201-201-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	GC Producto: 2181000009 SELLOS ADHERIBLES DE ORDEN DE SUSPENSION	\$3,750.00	\$0.00
				8220-401-201-201-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	GC Producto: 2181000009 SELLOS ADHERIBLES DE ORDEN DE SUSPENSION	\$0.00	\$3,750.00
							3,750.00	3,750.00
01/jun./2022	CO 001331	P02840	Compra	8250-401-201-201-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	GD Compra : 1331 Factura: 84EEE, 315 ADELINA RAMIREZ MARTINEZ	\$3,750.00	\$0.00
				8240-401-201-201-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	GD Compra : 1331 Factura: 84EEE, 315 ADELINA RAMIREZ MARTINEZ	\$0.00	\$3,750.00
				5121-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	GD Compra : 1331 Factura: 84EEE, 315 ADELINA RAMIREZ MARTINEZ	\$3,750.00	\$0.00
				2112-1-000315	ADELINA RAMIREZ MARTINEZ	GD Compra : 1331 Factura: 84EEE, 315 ADELINA RAMIREZ MARTINEZ	\$0.00	\$4,350.00
				1129-005-06	JUNIO 2022	GD Compra : 1331 Factura: 84EEE, 315 ADELINA RAMIREZ MARTINEZ	\$600.00	\$0.00
							8,100.00	8,100.00
01/jun./2022	OC 000860	P02854	Orden de Compra	8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$6,000.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
01/jun./2022	CO 001336	P02855	Compra	8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 1336 Factura: 679, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$6,000.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2022	CO 001336	P02855	Compra	8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 1336 Factura: 679, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$0.00	\$6,000.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 1336 Factura: 679, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$6,000.00	\$0.00
				2112-1-000564	servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	GD Compra : 1336 Factura: 679, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$0.00	\$6,960.00
				1129-005-06	JUNIO 2022	GD Compra : 1336 Factura: 679, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$960.00	\$0.00
							12,960.00	12,960.00
01/jun./2022	PP 000850	P02856	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 1336, Pago Programado: 850	\$6,000.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 1336, Pago Programado: 850	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
01/jun./2022	PA 001083	C01202	Pago	8270-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 1083	\$6,000.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 1083	\$0.00	\$6,000.00
				2112-1-000564	servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 1083	\$6,960.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 1083	\$0.00	\$6,960.00
				1129-005-06	JUNIO 2022	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 1083	\$0.00	\$960.00
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 1083	\$960.00	\$0.00
							13,920.00	13,920.00
01/jun./2022	OC 000861	P02857	Orden de Compra	8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$6,000.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
01/jun./2022	CO 001337	P02858	Compra	8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 676, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$6,000.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 676, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$0.00	\$6,000.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 1337 Factura: 676, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$6,000.00	\$0.00
				2112-1-000564	servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	GD Compra : 1337 Factura: 676, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$0.00	\$6,960.00
				1129-005-06	JUNIO 2022	GD Compra : 1337 Factura: 676, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$960.00	\$0.00
							12,960.00	12,960.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2022	PP 000851	P02859	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 851	\$6,000.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 851	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
01/jun./2022	PP 000851	P02860	Cancelación Programacion de Pago	8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 851	-\$6,000.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 851	\$0.00	-\$6,000.00
							-6,000.00	-6,000.00
01/jun./2022	PP 000852	P02861	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 852	\$6,000.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 852	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
01/jun./2022	OC 000862	P02862	Orden de Compra	8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$6,500.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$6,500.00
							6,500.00	6,500.00
01/jun./2022	CO 001338	P02863	Compra	8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 1338 Factura: C37E, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$6,500.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 1338 Factura: C37E, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$0.00	\$6,500.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 1338 Factura: C37E, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$6,500.00	\$0.00
				2112-1-000707	MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	GD Compra : 1338 Factura: C37E, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$0.00	\$7,540.00
				1129-005-06	JUNIO 2022	GD Compra : 1338 Factura: C37E, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$1,040.00	\$0.00
							14,040.00	14,040.00
01/jun./2022	OC 000864	P02868	Orden de Compra	8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,429.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$8,429.00
							8,429.00	8,429.00
01/jun./2022	OC 000865	P02871	Orden de Compra	8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000069 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$6,916.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2022	OC 000865	P02871	Orden de Compra	8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000069 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$6,916.00
							6,916.00	6,916.00
01/jun./2022	000000	100228		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022 (CTA 8218).	\$56.73	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022 (CTA 8218).	\$0.00	\$56.73
							56.73	56.73
02/jun./2022	000000	100193		1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	30-05-22 EFECTIVO USUARIO CTO 5072.	\$517.57	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 25524.	\$2,000.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-06-22 TRANSFERENCIA CTO 25663.	\$5,319.47	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-06-22 TRANSFERENCIA CTO 18355.	\$336.05	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-06-22 TRANSFERENCIA CTO 11463.	\$221.55	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-06-22 TRANSFERENCIA CTO 17171.	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-06-22 TRANSFERENCIA CTO 17171.	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-06-22 TRANSFERENCIA CTO 6346,9131,2360,	\$9,528.23	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-02-22 TRANSFERENCIA CTO 17247.	\$50.28	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	31-05-22 TRANSFERENCIA CTO 13123.	\$300.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-06-22 TRANSFERENCIA CTO 23641.	\$212.12	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-06-22 TRANSFERENCIA CTO 22323.	\$302.57	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-06-22 TRANSFERENCIA CTO 19388.	\$351.42	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-06-22 TRANSFERENCIA CTO 20358.	\$419.63	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-06-22 TRANSFERENCIA CTO 10864.	\$100.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-06-22 TRANSFERENCIA CTO 19046.	\$100.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TC CTO7417,11489.	\$720.92	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 11489,	\$1,014.93	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-06-22 EFECTIVO	\$81,010.17	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	03-06-22 EFECTIVO	\$26,126.19	\$0.00
				4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESO	\$0.00	\$2,539.43
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$130.51
				2117-001-06-06	JUNIO 2022	INGRESO	\$0.00	\$7,560.76
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$12,211.67
				4143-006-08	Medidor nuevo	INGRESO	\$0.00	\$1,480.41
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$13,390.68
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$580.60
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$4,930.85
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$81,643.02
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$543.41
				4143-006-04	Cobros diversos	INGRESO	\$0.00	\$794.16
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$648.90

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2022	000000	100193		4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$1,946.70
				4143-006-09	Cambio de nombre en el contrato	INGRESO	\$0.00	\$313.52
				4143-006-10	Constancias en general	INGRESO	\$0.00	\$112.68
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$12,211.67	\$0.00
				8120-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$1,480.41	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$13,390.68	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$580.60	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$4,930.85	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$81,643.02	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$543.41	\$0.00
				8120-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$794.16	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$1,946.70	\$0.00
				8120-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$313.52	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$112.68	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,211.67
				8140-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,480.41
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,390.68
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580.60
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,930.85
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,643.02
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$543.41
				8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$794.16
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,946.70
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$313.52
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,211.67	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,480.41	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,390.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$580.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,946.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$313.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$112.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,930.85	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2022	000000	100193		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$81,643.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$543.41	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$794.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,211.67
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,480.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,390.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,946.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$313.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,930.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,643.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$543.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$794.16
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$12,211.67	\$0.00
				8140-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$1,480.41	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$13,390.68	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$580.60	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$4,930.85	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$81,643.02	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$543.41	\$0.00
				8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$794.16	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$1,946.70	\$0.00
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$313.52	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$112.68	\$0.00
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,211.67
				8150-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,480.41
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,390.68
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580.60
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,930.85
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,643.02
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$543.41
				8150-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$794.16
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2022	000000	100193		8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,946.70
				8150-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$313.52
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.68
							492,626.92	492,626.92
02/jun./2022	000000	D00347		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (AHORRO AGUINALDO).	\$13,000.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (AHORRO AGUINALDO).	\$0.00	\$13,000.00
							13,000.00	13,000.00
02/jun./2022	OC 000792	P02629	Orden de Compra	8240-401-101-101-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3531000004 INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO	\$7,000.00	\$0.00
				8220-401-101-101-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3531000004 INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO	\$0.00	\$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
02/jun./2022	CO 001256	P02630	Compra	8250-401-101-101-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1256 Factura: DDAB7AF5, 724 ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	\$7,000.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1256 Factura: DDAB7AF5, 724 ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	\$0.00	\$7,000.00
				5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 1256 Factura: DDAB7AF5, 724 ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	\$7,000.00	\$0.00
				2112-1-000724	ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	GD Compra : 1256 Factura: DDAB7AF5, 724 ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	\$0.00	\$8,120.00
				1129-005-06	JUNIO 2022	GD Compra : 1256 Factura: DDAB7AF5, 724 ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	\$1,120.00	\$0.00
							15,120.00	15,120.00
02/jun./2022	OC 000800	P02659	Orden de Compra	8240-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$26,578.76	\$0.00
				8220-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$26,578.76
							26,578.76	26,578.76
02/jun./2022	CO 001264	P02660	Compra	8250-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 1264 Factura: 9C0F1C284BCD, 712 MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	\$26,578.76	\$0.00
				8240-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 1264 Factura: 9C0F1C284BCD, 712 MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	\$0.00	\$26,578.76
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	GD Compra : 1264 Factura: 9C0F1C284BCD, 712 MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	\$26,578.76	\$0.00
				2112-1-000712	MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	GD Compra : 1264 Factura: 9C0F1C284BCD, 712 MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	\$0.00	\$30,831.36

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2022	CO 001264	P02660	Compra	1129-005-06	JUNIO 2022	GD Compra : 1264 Factura: 9C0F1C284BCD, 712 MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	\$4,252.60	\$0.00
							57,410.12	57,410.12
02/jun./2022	000000	100205		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	DEVOLUCIÓN DE IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	\$145,022.00	\$0.00
				1129-004-05	Mayo	DEVOLUCIÓN DE IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	\$0.00	\$134,954.00
				4143-006-20	ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCIÓN DE IVA	DEVOLUCIÓN DE IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	\$0.00	\$10,068.00
				1120-002-11	IVA DEVUELTO	DEVOLUCIÓN DE IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	\$145,022.00	\$0.00
				4143-006-19	Ingreso por Devolución de I.V.A.	DEVOLUCIÓN DE IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	\$0.00	\$145,022.00
				8120-43-006-20	ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCIÓN DE IVA	Movimiento Directo Automático	\$10,068.00	\$0.00
				8120-43-006-19	Ingreso por Devolución de I.V.A.	Movimiento Directo Automático	\$145,022.00	\$0.00
				8140-43-006-20	ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCIÓN DE IVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,068.00
				8140-43-006-19	Ingreso por Devolución de I.V.A.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$145,022.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,068.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$145,022.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,068.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$145,022.00
				8140-43-006-20	ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCIÓN DE IVA	Movimiento Directo Automático	\$10,068.00	\$0.00
				8140-43-006-19	Ingreso por Devolución de I.V.A.	Movimiento Directo Automático	\$145,022.00	\$0.00
				8150-43-006-20	ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCIÓN DE IVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,068.00
				8150-43-006-19	Ingreso por Devolución de I.V.A.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$145,022.00
							755,314.00	755,314.00
02/jun./2022	OC 000816	P02710	Orden de Compra	8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE ADQUISICION DE SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS SISTEMA ELECTRICO FACTURA AFAD2775	\$250.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE ADQUISICION DE SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS SISTEMA ELECTRICO FACTURA AFAD2775	\$0.00	\$250.00
							250.00	250.00
02/jun./2022	CO 001292	P02711	Compra	8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1292 Factura: AFAD2775, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$250.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1292 Factura: AFAD2775, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$0.00	\$250.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 1292 Factura: AFAD2775, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$250.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2022	CO 001292	P02711	Compra	2112-1-000061	VICENTE PACHECO GOMEZ	GD Compra : 1292 Factura: AFAD2775, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$0.00	\$290.00
				1129-005-06	JUNIO 2022	GD Compra : 1292 Factura: AFAD2775, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$40.00	\$0.00
							540.00	540.00
02/jun./2022	OC 000826	P02740	Orden de Compra	8240-401-202-202-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3271000001 Arrendamiento de activos intangibles	\$900.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3271000001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$900.00
							900.00	900.00
02/jun./2022	CO 001302	P02741	Compra	8250-401-202-202-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1302 Factura: R1985, 277 RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS	\$900.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1302 Factura: R1985, 277 RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS	\$0.00	\$900.00
				5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	GD Compra : 1302 Factura: R1985, 277 RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS	\$900.00	\$0.00
				2112-1-000277	RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS	GD Compra : 1302 Factura: R1985, 277 RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS	\$0.00	\$1,044.00
				1129-005-06	JUNIO 2022	GD Compra : 1302 Factura: R1985, 277 RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS	\$144.00	\$0.00
							1,944.00	1,944.00
02/jun./2022	OC 000854	P02836	Orden de Compra	8240-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GC Producto: 2721000030 ARTICULOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$4,129.30	\$0.00
				8220-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GC Producto: 2721000030 ARTICULOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$0.00	\$4,129.30
							4,129.30	4,129.30
02/jun./2022	000000	100229		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022 (CTA 8218).	\$93,166.52	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022 (CTA 8218).	\$0.00	\$93,166.52
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022 (CTA 8218).	\$0.01	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022 (CTA 8218).	\$0.00	\$0.01
							93,166.53	93,166.53
02/jun./2022	CO 001302	P02961	Cancelación Compra	8250-401-202-202-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1302 Factura: R1985, 277 RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS	-\$900.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2022	CO 001302	P02961	Cancelación Compra	8240-401-202-202-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1302 Factura: R1985, 277 RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS	\$0.00	-\$900.00
				5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	Cancelación GD Compra : 1302 Factura: R1985, 277 RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS	-\$900.00	\$0.00
				2112-1-000277	RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS	Cancelación GD Compra : 1302 Factura: R1985, 277 RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS	\$0.00	-\$1,044.00
				1129-005-06	JUNIO 2022	Cancelación GD Compra : 1302 Factura: R1985, 277 RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS	-\$144.00	\$0.00
							-1,944.00	-1,944.00
03/jun./2022	PP 000761	P02569	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1212, Pago Programado: 761	\$98,718.97	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1212, Pago Programado: 761	\$0.00	\$98,718.97
							98,718.97	98,718.97
03/jun./2022	PA 000978	C01088	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 978	\$98,718.97	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 978	\$0.00	\$98,718.97
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 978	\$114,514.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 978	\$0.00	\$114,514.00
				1129-005-06	JUNIO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 978	\$0.00	\$15,795.03
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 978	\$15,795.03	\$0.00
							229,028.00	229,028.00
03/jun./2022	PP 000762	P02570	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1204, Pago Programado: 762	\$81,625.87	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1204, Pago Programado: 762	\$0.00	\$81,625.87
							81,625.87	81,625.87
03/jun./2022	PA 000979	C01089	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 979	\$81,625.87	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 979	\$0.00	\$81,625.87
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 979	\$94,686.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 979	\$0.00	\$94,686.00
				1129-005-06	JUNIO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 979	\$0.00	\$13,060.13
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 979	\$13,060.13	\$0.00
							189,372.00	189,372.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2022	OC 000774	P02572	Orden de Compra	8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA COMERCIAL DEL 26 AL 27 DE MAYO 2022	\$357.72	\$0.00
				8220-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA COMERCIAL DEL 26 AL 27 DE MAYO 2022	\$0.00	\$357.72
							357.72	357.72
03/jun./2022	CO 001221	P02573	Compra	8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1221 Factura: C50548812, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$357.72	\$0.00
				8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1221 Factura: C50548812, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$357.72
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1221 Factura: C50548812, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$357.72	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1221 Factura: C50548812, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$413.40
				1129-005-06	JUNIO 2022	GD Compra : 1221 Factura: C50548812, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$55.68	\$0.00
							771.12	771.12
03/jun./2022	PP 000764	P02574	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1221, Pago Programado: 764	\$357.72	\$0.00
				8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1221, Pago Programado: 764	\$0.00	\$357.72
							357.72	357.72
03/jun./2022	PA 000981	C01091	Pago	8270-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 981	\$357.72	\$0.00
				8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 981	\$0.00	\$357.72
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 981	\$413.40	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 981	\$0.00	\$413.40
				1129-005-06	JUNIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 981	\$0.00	\$55.68
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 981	\$55.68	\$0.00
							826.80	826.80
03/jun./2022	OC 000775	P02575	Orden de Compra	8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$822.80	\$0.00
				8220-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$822.80
							822.80	822.80
03/jun./2022	CO 001222	P02576	Compra	8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1222 Factura: C50548813, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$822.80	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2022	CO 001222	P02576	Compra	8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1222 Factura: C50548813, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$822.80
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1222 Factura: C50548813, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$822.80	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1222 Factura: C50548813, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$950.88
				1129-005-06	JUNIO 2022	GD Compra : 1222 Factura: C50548813, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$128.08	\$0.00
							1,773.68	1,773.68
03/jun./2022	PP 000765	P02577	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1222, Pago Programado: 765	\$822.80	\$0.00
				8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1222, Pago Programado: 765	\$0.00	\$822.80
							822.80	822.80
03/jun./2022	PA 000982	C01092	Pago	8270-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 982	\$822.80	\$0.00
				8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 982	\$0.00	\$822.80
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 982	\$950.88	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 982	\$0.00	\$950.88
				1129-005-06	JUNIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 982	\$0.00	\$128.08
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 982	\$128.08	\$0.00
							1,901.76	1,901.76
03/jun./2022	OC 000776	P02578	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA OPERATIVO DEL 26 AL 27 DE MAYO 2022	\$10,522.28	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA OPERATIVO DEL 26 AL 27 DE MAYO 2022	\$0.00	\$10,522.28
							10,522.28	10,522.28
03/jun./2022	CO 001223	P02579	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1223 Factura: C50548814, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$10,522.28	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1223 Factura: C50548814, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,522.28
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1223 Factura: C50548814, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$10,522.28	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1223 Factura: C50548814, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,165.35
				1129-005-06	JUNIO 2022	GD Compra : 1223 Factura: C50548814, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,643.07	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							22,687.63	22,687.63
03/jun./2022	PP 000766	P02580	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1223, Pago Programado: 766	\$10,522.28	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1223, Pago Programado: 766	\$0.00	\$10,522.28
							10,522.28	10,522.28
03/jun./2022	PA 000983	C01093	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 983	\$10,522.28	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 983	\$0.00	\$10,522.28
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 983	\$12,165.35	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 983	\$0.00	\$12,165.35
				1129-005-06	JUNIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 983	\$0.00	\$1,643.07
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 983	\$1,643.07	\$0.00
							24,330.70	24,330.70
03/jun./2022	OC 000777	P02581	Orden de Compra	8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA COMERCIAL DEL 28 AL 29 DE MAYO 2022	\$463.66	\$0.00
				8220-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA COMERCIAL DEL 28 AL 29 DE MAYO 2022	\$0.00	\$463.66
							463.66	463.66
03/jun./2022	CO 001224	P02582	Compra	8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1224 Factura: C50548874, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$463.66	\$0.00
				8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1224 Factura: C50548874, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$463.66
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1224 Factura: C50548874, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$463.66	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1224 Factura: C50548874, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$535.83
				1129-005-06	JUNIO 2022	GD Compra : 1224 Factura: C50548874, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$72.17	\$0.00
							999.49	999.49
03/jun./2022	PP 000767	P02583	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1224, Pago Programado: 767	\$463.66	\$0.00
				8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1224, Pago Programado: 767	\$0.00	\$463.66
							463.66	463.66

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2022	PA 000984	C01094	Pago	8270-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 984	\$463.66	\$0.00
				8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 984	\$0.00	\$463.66
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 984	\$535.83	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 984	\$0.00	\$535.83
				1129-005-06	JUNIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 984	\$0.00	\$72.17
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 984	\$72.17	\$0.00
							1,071.66	1,071.66
03/jun./2022	OC 000778	P02584	Orden de Compra	8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA ADMINISTRATIVA DEL 28 AL 29 DE MAYO 2022	\$536.57	\$0.00
				8220-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA ADMINISTRATIVA DEL 28 AL 29 DE MAYO 2022	\$0.00	\$536.57
							536.57	536.57
03/jun./2022	CO 001225	P02585	Compra	8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1225 Factura: C50548875, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$536.57	\$0.00
				8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1225 Factura: C50548875, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$536.57
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1225 Factura: C50548875, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$536.57	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1225 Factura: C50548875, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$620.10
				1129-005-06	JUNIO 2022	GD Compra : 1225 Factura: C50548875, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$83.53	\$0.00
							1,156.67	1,156.67
03/jun./2022	PP 000768	P02586	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1225, Pago Programado: 768	\$536.57	\$0.00
				8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1225, Pago Programado: 768	\$0.00	\$536.57
							536.57	536.57
03/jun./2022	PA 000985	C01095	Pago	8270-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 985	\$536.57	\$0.00
				8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 985	\$0.00	\$536.57
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 985	\$620.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 985	\$0.00	\$620.10
				1129-005-06	JUNIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 985	\$0.00	\$83.53

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2022	PA 000985	C01095	Pago	1122-004-06	JUNIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 985	\$83.53	\$0.00
							1,240.20	1,240.20
03/jun./2022	OC 000779	P02587	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA OPERATIVO DEL 28 AL 29 DE MAYO 2022	\$6,242.95	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA OPERATIVO DEL 28 AL 29 DE MAYO 2022	\$0.00	\$6,242.95
							6,242.95	6,242.95
03/jun./2022	CO 001226	P02588	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1226 Factura: C50548876, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$6,242.95	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1226 Factura: C50548876, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,242.95
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1226 Factura: C50548876, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$6,242.95	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1226 Factura: C50548876, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,214.74
				1129-005-06	JUNIO 2022	GD Compra : 1226 Factura: C50548876, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$971.79	\$0.00
							13,457.69	13,457.69
03/jun./2022	PP 000769	P02589	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1226, Pago Programado: 769	\$6,242.95	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1226, Pago Programado: 769	\$0.00	\$6,242.95
							6,242.95	6,242.95
03/jun./2022	PA 000986	C01096	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 986	\$6,242.95	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 986	\$0.00	\$6,242.95
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 986	\$7,214.74	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 986	\$0.00	\$7,214.74
				1129-005-06	JUNIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 986	\$0.00	\$971.79
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 986	\$971.79	\$0.00
							14,429.48	14,429.48
03/jun./2022	PP 000770	P02592	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1227, Pago Programado: 770	\$10,115.28	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1227, Pago Programado: 770	\$0.00	\$10,115.28

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,115.28	10,115.28
03/jun./2022	PA 000987	C01097	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 987	\$10,115.28	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 987	\$0.00	\$10,115.28
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 987	\$11,689.80	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 987	\$0.00	\$11,689.80
				1129-005-06	JUNIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 987	\$0.00	\$1,574.52
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 987	\$1,574.52	\$0.00
							23,379.60	23,379.60
03/jun./2022	PP 000771	P02595	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1228, Pago Programado: 771	\$291.61	\$0.00
				8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1228, Pago Programado: 771	\$0.00	\$291.61
							291.61	291.61
03/jun./2022	PA 000988	C01098	Pago	8270-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 988	\$291.61	\$0.00
				8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 988	\$0.00	\$291.61
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 988	\$337.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 988	\$0.00	\$337.00
				1129-005-06	JUNIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 988	\$0.00	\$45.39
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 988	\$45.39	\$0.00
							674.00	674.00
03/jun./2022	PP 000772	P02598	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1229, Pago Programado: 772	\$356.85	\$0.00
				8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1229, Pago Programado: 772	\$0.00	\$356.85
							356.85	356.85
03/jun./2022	PA 000989	C01099	Pago	8270-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 989	\$356.85	\$0.00
				8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 989	\$0.00	\$356.85
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 989	\$412.40	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 989	\$0.00	\$412.40

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2022	PA 000989	C01099	Pago	1129-005-06	JUNIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 989	\$0.00	\$55.55
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 989	\$55.55	\$0.00
							824.80	824.80
03/jun./2022	PA 000990	C01100	Pago	8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$981.99	\$0.00
				8240-401-202-202-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$97.41	\$0.00
				8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$981.99
				8220-401-202-202-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$97.41
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1230, Factura: S12988	\$981.99	\$0.00
				8250-401-202-202-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1231, Factura: 114753A	\$97.41	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1230, Factura: S12988	\$0.00	\$981.99
				8240-401-202-202-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1231, Factura: 114753A	\$0.00	\$97.41
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1230, Factura: S12988	\$981.99	\$0.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1231, Factura: 114753A	\$97.41	\$0.00
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1230, Factura: S12988	\$0.00	\$1,139.10
				2112-1-000026	EL PROVEEDOR HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1231, Factura: 114753A	\$0.00	\$113.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$981.99	\$0.00
				8260-401-202-202-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$97.41	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$981.99
				8250-401-202-202-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$97.41
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 990	\$981.99	\$0.00
				8270-401-202-202-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 990	\$97.41	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 990	\$0.00	\$981.99
				8260-401-202-202-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 990	\$0.00	\$97.41
2112-1-000026	EL PROVEEDOR HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 990	\$113.00	\$0.00				
2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 990	\$1,139.10	\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 990	\$0.00	\$1,252.10				
1122-004-06	JUNIO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 990	\$172.70	\$0.00				
1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 990	\$0.00	\$1,252.10				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2022	PA 000990	c01100	Pago	1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 990	\$1,252.10	\$0.00
							8,073.90	8,073.90
03/jun./2022	PA 000991	c01101	Pago	8240-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$693.44	\$0.00
				8240-401-202-202-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$44.83	\$0.00
				8220-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$693.44
				8220-401-202-202-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$44.83
				8250-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1232, Factura: IBADU235343	\$693.44	\$0.00
				8250-401-202-202-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1233, Factura: 114838A	\$44.83	\$0.00
				8240-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1232, Factura: IBADU235343	\$0.00	\$693.44
				8240-401-202-202-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1233, Factura: 114838A	\$0.00	\$44.83
				5121-2161	Material de limpieza	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1232, Factura: IBADU235343	\$693.44	\$0.00
				5121-2161	Material de limpieza	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1233, Factura: 114838A	\$44.83	\$0.00
				2112-1-000013	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1232, Factura: IBADU235343	\$0.00	\$804.39
				2112-1-000026	EL PROVEEDOR HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1233, Factura: 114838A	\$0.00	\$52.00
				8260-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$693.44	\$0.00
				8260-401-202-202-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$44.83	\$0.00
				8250-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$693.44
				8250-401-202-202-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$44.83
				8270-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 991	\$693.44	\$0.00
				8270-401-202-202-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 991	\$44.83	\$0.00
				8260-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 991	\$0.00	\$693.44
				8260-401-202-202-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 991	\$0.00	\$44.83
				2112-1-000013	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 991	\$804.39	\$0.00
				2112-1-000026	EL PROVEEDOR HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 991	\$52.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 991	\$0.00	\$856.39
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 991	\$118.12	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 991	\$0.00	\$856.39
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 991	\$856.39	\$0.00
							5,522.25	5,522.25
03/jun./2022	PA 000992	c01102	Pago	8240-401-202-202-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$659.16	\$0.00
				8220-401-202-202-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$659.16
				8250-401-202-202-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1234, Factura: AFAD1640	\$659.16	\$0.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
03/jun./2022	PA 000992	c01102	Pago	8240-401-202-202-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1234, Factura: AFAD1640	\$0.00	\$659.16				
				5124-2441	Madera y productos de madera	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1234, Factura: AFAD1640	\$659.16	\$0.00				
				2112-1-000364	ROBERTO REYES BACA	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1234, Factura: AFAD1640	\$0.00	\$764.63				
				8260-401-202-202-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$659.16	\$0.00				
				8250-401-202-202-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$659.16				
				8270-401-202-202-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 992	\$659.16	\$0.00				
				8260-401-202-202-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 992	\$0.00	\$659.16				
				2112-1-000364	ROBERTO REYES BACA	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 992	\$764.63	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 992	\$0.00	\$764.63				
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 992	\$105.47	\$0.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 992	\$0.00	\$764.63				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 992	\$764.63	\$0.00				
											4,930.53	4,930.53
				03/jun./2022	PA 000993	c01103	Pago	8240-401-202-202-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$146.12	\$0.00
								8240-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$211.21	\$0.00
8220-401-202-202-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$146.12				
8220-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$211.21				
8250-401-202-202-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1236, Factura: 114837A	\$146.12					\$0.00				
8250-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1235, Factura: 1373	\$211.21					\$0.00				
8240-401-202-202-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1236, Factura: 114837A	\$0.00					\$146.12				
8240-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1235, Factura: 1373	\$0.00					\$211.21				
5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1235, Factura: 1373	\$211.21					\$0.00				
5127-2711	Vestuario y uniformes	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1236, Factura: 114837A	\$146.12					\$0.00				
2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1235, Factura: 1373	\$0.00					\$245.00				
2112-1-000026	EL PROVEEDOR HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1236, Factura: 114837A	\$0.00					\$169.50				
8260-401-202-202-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$146.12					\$0.00				
8260-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$211.21					\$0.00				
8250-401-202-202-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$146.12				
8250-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$211.21				
8270-401-202-202-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 993	\$146.12					\$0.00				
8270-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 993	\$211.21					\$0.00				
8260-401-202-202-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 993	\$0.00	\$146.12								

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2022	PA 000993	C01103	Pago	8260-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 993	\$0.00	\$211.21
				2112-1-000026	EL PROVEEDOR HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 993	\$169.50	\$0.00
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 993	\$245.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 993	\$0.00	\$414.50
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 993	\$57.17	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 993	\$0.00	\$414.50
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 993	\$414.50	\$0.00
							2,672.82	2,672.82
03/jun./2022	PA 000994	C01104	Pago	8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$154.27	\$0.00
				8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$57.76	\$0.00
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$154.27
				8220-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$57.76
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1237, Factura: 114836A	\$154.27	\$0.00
				8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1238, Factura: FA4572	\$57.76	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1237, Factura: 114836A	\$0.00	\$154.27
				8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1238, Factura: FA4572	\$0.00	\$57.76
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1237, Factura: 114836A	\$154.27	\$0.00
				5129-2911	Herramientas menores	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1238, Factura: FA4572	\$57.76	\$0.00
				2112-1-000026	EL PROVEEDOR HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1237, Factura: 114836A	\$0.00	\$178.96
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1238, Factura: FA4572	\$0.00	\$67.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$154.27	\$0.00
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$57.76	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$154.27
				8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$57.76
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 994	\$154.27	\$0.00
				8270-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 994	\$57.76	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 994	\$0.00	\$154.27
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 994	\$0.00	\$57.76
2112-1-000026	EL PROVEEDOR HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 994	\$178.96	\$0.00				
2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 994	\$67.00	\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 994	\$0.00	\$245.96				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2022	PA 000994	C01104	Pago	1122-004-06	JUNIO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 994	\$33.93	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 994	\$0.00	\$245.96
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 994	\$245.96	\$0.00
							1,586.00	1,586.00
03/jun./2022	000000	100198	1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TC CTO 12661.		\$209.82	\$0.00
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 8611,6143		\$689.60	\$0.00
			1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	30-05-22 EFECTIVO USUARIO CTO 4148.		\$98.00	\$0.00
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-06-22 TRANSFERENCIA CTO 16090.		\$161.00	\$0.00
			1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	31-05-22 TRANSFERENCIA CTO 6042.		\$50.00	\$0.00
			1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	16-05-22 TRANSFERENCIA CTO 8298.		\$113.42	\$0.00
			1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	30-05-22 TRANSFERENCIA CTO 13087.		\$161.00	\$0.00
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-06-22 TRANSFERENCIA CTO 24055.		\$101.00	\$0.00
			1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	14-05-22 TRANSFERENCIA CTO 16921.		\$161.00	\$0.00
			1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	19-05-22 TRANSFERENCIA CTO 12841.		\$100.51	\$0.00
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-06-22 TRANSFERENCIA CTO 14370.		\$223.00	\$0.00
			1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	31-05-22 TRANSFERENCIA CTO 22095		\$97.59	\$0.00
			1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	31-05-22 TRANSFERENCIA CTO 23438.		\$301.55	\$0.00
			1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	31-05-22 TRANSFERENCIA CTO 17429.		\$383.83	\$0.00
			1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	24-05-22 TRANSFERENCIA CTO 18001.		\$470.00	\$0.00
			1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	31-05-22 TRANSFERENCIA CTO 18001.		\$51.22	\$0.00
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-05-22 TRANSFERENCIA CTO 23982.		\$100.51	\$0.00
			1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	31-05-22 TRANSFERENCIA CTO 9630.		\$349.86	\$0.00
			1112-008-01	0111460420 Principal 2 2022	03-06-22 TRANSFERENCIA CTO 20126.		\$189.47	\$0.00
			1122-002	Pago en Especie	03-06-22 OTRO		\$85,036.77	\$0.00
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	03-06-22 EFECTIVO		\$42,508.81	\$0.00
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-06-22 EFECTIVO		\$63,221.20	\$0.00
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TC CTO 21804.		\$203.96	\$0.00
			4143-006-15	Multas y sanciones	INGRESO		\$0.00	\$1,293.11
			4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESO		\$0.00	\$5,078.86
			4143-002-01	Drenaje	INGRESO		\$0.00	\$2,539.47
			2117-001-06-06	JUNIO 2022	INGRESO		\$0.00	\$18,646.95
			4143-006-05	Materiales	INGRESO		\$0.00	\$18,776.47
			4143-001-01	Servicio normal	INGRESO		\$0.00	\$81,743.41
			4143-002-01	Drenaje	INGRESO		\$0.00	\$4,018.35
			4143-007-01	Recargos	INGRESO		\$0.00	\$2,889.36
			4143-001-02	Rezagos	INGRESO		\$0.00	\$53,783.14
			4143-003-01	Saneamiento	INGRESO		\$0.00	\$3,975.32
4143-005-02	Factibilidad	INGRESO		\$0.00	\$130.51			
4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO		\$0.00	\$432.60			
4143-006-13	Mano de obra	INGRESO		\$0.00	\$1,514.10			

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2022	000000	100198		4143-006-09	Cambio de nombre en el contrato	INGRESO	\$0.00	\$161.47
				8120-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$1,293.11	\$0.00
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$5,078.86	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,539.47	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$18,776.47	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$81,743.41	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$4,018.35	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$2,889.36	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$53,783.14	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$3,975.32	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$1,514.10	\$0.00
				8120-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$161.47	\$0.00
				8140-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,293.11
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,078.86
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.47
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,776.47
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,743.41
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,018.35
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,889.36
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,783.14
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,975.32
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.10
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,293.11	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,078.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,539.47	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,776.47	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$81,743.41	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,018.35	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,514.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$161.47	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,889.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$53,783.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,975.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,293.11
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,078.86

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
03/jun./2022	000000	100198		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.47				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,776.47				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,743.41				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,018.35				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.10				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.47				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,889.36				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,783.14				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,975.32				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60				
				8140-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$1,293.11	\$0.00				
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$5,078.86	\$0.00				
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,539.47	\$0.00				
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$18,776.47	\$0.00				
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$81,743.41	\$0.00				
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$4,018.35	\$0.00				
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$2,889.36	\$0.00				
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$53,783.14	\$0.00				
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$3,975.32	\$0.00				
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00				
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00				
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$1,514.10	\$0.00				
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$161.47	\$0.00				
				8150-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,293.11				
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,078.86				
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.47				
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,776.47				
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,743.41				
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,018.35				
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,889.36				
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,783.14				
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,975.32				
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51				
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60				
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.10				
				8150-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.47				
											723,991.63	723,991.63
				03/jun./2022	000000	D00348		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS.	\$115,750.00	\$0.00
								1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS.	\$0.00	\$115,750.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							115,750.00	115,750.00
03/jun./2022	PA 000996	C01107	Pago	8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$156.90	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$262.07	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$68.10	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$500.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$12.07	\$0.00
				8240-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$217.24	\$0.00
				8240-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$68.96	\$0.00
				8240-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$158.62	\$0.00
				8240-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$176.72	\$0.00
				8240-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$81.90	\$0.00
				8240-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$81.90	\$0.00
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$156.90
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$262.07
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$68.10
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$500.00
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$12.07
				8220-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$217.24
				8220-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$68.96
				8220-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$158.62
				8220-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$176.72
				8220-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$81.90
				8220-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$81.90
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1243, Factura: MT2-95960	\$156.90	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1244, Factura: 8226	\$262.07	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1245, Factura: 20BAFEFF91A4	\$68.10	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1246, Factura: S/F	\$500.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1246, Factura: S/F	\$12.07	\$0.00
				8250-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1240, Factura: 3127	\$217.24	\$0.00
				8250-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1241, Factura: FBF19AA682A3	\$68.96	\$0.00
				8250-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1242, Factura: FNP45696476	\$158.62	\$0.00
				8250-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1241, Factura: FBF19AA682A3	\$176.72	\$0.00
				8250-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1241, Factura: FBF19AA682A3	\$81.90	\$0.00
				8250-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1241, Factura: FBF19AA682A3	\$81.90	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2022	PA 000996	C01107	Pago	8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1243, Factura: MT2-95960	\$0.00	\$156.90
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1244, Factura: 8226	\$0.00	\$262.07
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1245, Factura: 20BAFEFF91A4	\$0.00	\$68.10
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1246, Factura: S/F	\$0.00	\$500.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1246, Factura: S/F	\$0.00	\$12.07
				8240-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1240, Factura: 3127	\$0.00	\$217.24
				8240-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1241, Factura: FBF19AA682A3	\$0.00	\$68.96
				8240-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1242, Factura: FNP45696476	\$0.00	\$158.62
				8240-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1241, Factura: FBF19AA682A3	\$0.00	\$176.72
				8240-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1241, Factura: FBF19AA682A3	\$0.00	\$81.90
				8240-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1241, Factura: FBF19AA682A3	\$0.00	\$81.90
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1240, Factura: 3127	\$217.24	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1241, Factura: FBF19AA682A3	\$409.48	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1242, Factura: FNP45696476	\$158.62	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1243, Factura: MT2-95960	\$156.90	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1244, Factura: 8226	\$262.07	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1245, Factura: 20BAFEFF91A4	\$68.10	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1246, Factura: S/F	\$512.07	\$0.00
				2112-1-000743	JUANA VAZQUEZ PEREZ	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1240, Factura: 3127	\$0.00	\$252.00
				2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1241, Factura: FBF19AA682A3	\$0.00	\$475.00
				2112-1-000051	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1242, Factura: FNP45696476	\$0.00	\$184.00
				2112-1-000206	COMERCIALIZADORA KIKS HIDALGO	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1243, Factura: MT2-95960	\$0.00	\$182.00
				2112-1-000744	CARNES FINAS LEON SA DE CV	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1244, Factura: 8226	\$0.00	\$304.00
				2112-1-000013	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1245, Factura: 20BAFEFF91A4	\$0.00	\$79.00
				2112-1-000049	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1246, Factura: S/F	\$0.00	\$514.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$156.90	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$262.07	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$68.10	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$500.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2022	PA 000996	C01107	Pago	8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$12.07	\$0.00
				8260-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$217.24	\$0.00
				8260-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$68.96	\$0.00
				8260-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$176.72	\$0.00
				8260-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$81.90	\$0.00
				8260-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$81.90	\$0.00
				8260-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$158.62	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$156.90
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$262.07
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$68.10
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$500.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$12.07
				8250-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$217.24
				8250-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$68.96
				8250-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$176.72
				8250-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$81.90
				8250-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$81.90
				8250-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$158.62
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 996	\$156.90	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 996	\$262.07	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 996	\$68.10	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 996	\$500.00	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 996	\$12.07	\$0.00
				8270-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 996	\$217.24	\$0.00
				8270-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 996	\$68.96	\$0.00
				8270-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 996	\$176.72	\$0.00
				8270-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 996	\$81.90	\$0.00
				8270-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 996	\$81.90	\$0.00
				8270-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 996	\$158.62	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 996	\$0.00	\$156.90
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 996	\$0.00	\$262.07
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 996	\$0.00	\$68.10
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 996	\$0.00	\$500.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 996	\$0.00	\$12.07
				8260-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 996	\$0.00	\$217.24
				8260-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 996	\$0.00	\$68.96
				8260-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 996	\$0.00	\$176.72
				8260-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 996	\$0.00	\$81.90
				8260-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 996	\$0.00	\$81.90
				8260-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 996	\$0.00	\$158.62
				2112-1-000743	JUANA VAZQUEZ PEREZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 996	\$252.00	\$0.00
				2112-1-000744	CARNES FINAS LEON SA DE CV	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 996	\$304.00	\$0.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2022	PA 000996	C01107	Pago	2112-1-000013	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 996	\$79.00	\$0.00
				2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 996	\$475.00	\$0.00
				2112-1-000049	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 996	\$514.00	\$0.00
				2112-1-000051	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 996	\$184.00	\$0.00
				2112-1-000206	COMERCIALIZADORA KIKS HIDALGO	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 996	\$182.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 996	\$0.00	\$1,990.00
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 996	\$205.52	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 996	\$0.00	\$1,990.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 996	\$1,990.00	\$0.00
03/jun./2022	PA 000997	C01108	Pago	1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 997	\$0.00	\$1,799.00
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 997	\$248.14	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 997	\$1,799.00	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 997	\$0.00	\$1,799.00
				2112-2-000013	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1247, Factura: IBADU235426	\$0.00	\$1,799.00
				2112-2-000013	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 997	\$1,799.00	\$0.00
				5129-2911	Herramientas menores	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1247, Factura: IBADU235426	\$1,550.86	\$0.00
				8220-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,550.86
				8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1247, Factura: IBADU235426	\$0.00	\$1,550.86
				8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,550.86	\$0.00
				8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1247, Factura: IBADU235426	\$1,550.86	\$0.00
				8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,550.86
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 997	\$0.00	\$1,550.86
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,550.86	\$0.00
				8270-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 997	\$1,550.86	\$0.00
							11,600.44	11,600.44
03/jun./2022	OC 000784	P02605	Orden de Compra	8240-401-101-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION ARRENDAMIENTO DE COPIADORA AREA CONTABLE CFDIA284	\$2,000.00	\$0.00
				8220-401-101-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION ARRENDAMIENTO DE COPIADORA AREA CONTABLE CFDIA284	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
03/jun./2022	CO 001248	P02606	Compra	8250-401-101-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 1248 Factura: CFDIA284, 84 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	\$2,000.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2022	CO 001248	P02606	Compra	8240-401-101-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 1248 Factura: CFDIA284, 84 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	\$0.00	\$2,000.00
				5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD Compra : 1248 Factura: CFDIA284, 84 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	\$2,000.00	\$0.00
				2112-1-000084	LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	GD Compra : 1248 Factura: CFDIA284, 84 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	\$0.00	\$2,320.00
				1129-005-06	JUNIO 2022	GD Compra : 1248 Factura: CFDIA284, 84 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	\$320.00	\$0.00
							4,320.00	4,320.00
03/jun./2022	PP 000774	P02607	Programacion de Pago	8260-401-101-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 1248, Pago Programado: 774	\$2,000.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 1248, Pago Programado: 774	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
03/jun./2022	PA 000998	C01109	Pago	8270-401-101-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 998	\$2,000.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 998	\$0.00	\$2,000.00
				2112-1-000084	LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 998	\$2,320.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 998	\$0.00	\$2,106.66
				1129-005-06	JUNIO 2022	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 998	\$0.00	\$320.00
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 998	\$320.00	\$0.00
				2117-007-03	RETENCION DE IVA 2022	ARRENDAMIENTO DE COPIADORA AREA CONTABLE FACTRA CFDIA284. GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 998	\$0.00	\$213.34
							4,640.00	4,640.00
03/jun./2022	OC 000785	P02608	Orden de Compra	8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados ADQUISICIONES DE TUBERIA PARA AMPLIACIONES Y REPARACIONES FACTURA FA818	\$5,172.40	\$0.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados ADQUISICIONES DE TUBERIA PARA AMPLIACIONES Y REPARACIONES FACTURA FA818	\$0.00	\$5,172.40
							5,172.40	5,172.40
03/jun./2022	CO 001249	P02609	Compra	8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1249 Factura: FA818, 547 ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO	\$5,172.40	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2022	CO 001249	P02609	Compra	8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1249 Factura: FA818, 547 ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO	\$0.00	\$5,172.40
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 1249 Factura: FA818, 547 ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO	\$5,172.40	\$0.00
				2112-1-000547	ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO	GD Compra : 1249 Factura: FA818, 547 ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO	\$0.00	\$5,999.98
				1129-005-06	JUNIO 2022	GD Compra : 1249 Factura: FA818, 547 ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO	\$827.58	\$0.00
							11,172.38	11,172.38
03/jun./2022	PP 000775	P02610	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 1249, Pago Programado: 775	\$5,172.40	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 1249, Pago Programado: 775	\$0.00	\$5,172.40
							5,172.40	5,172.40
03/jun./2022	PA 000999	C01110	Pago	8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO, Folio Pago: 999	\$5,172.40	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO, Folio Pago: 999	\$0.00	\$5,172.40
				2112-1-000547	ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO	GP ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO, Folio Pago: 999	\$5,999.98	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO, Folio Pago: 999	\$0.00	\$5,999.98
				1129-005-06	JUNIO 2022	GP ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO, Folio Pago: 999	\$0.00	\$827.58
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO, Folio Pago: 999	\$827.58	\$0.00
							11,999.96	11,999.96
03/jun./2022	OC 000786	P02611	Orden de Compra	8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,550.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,550.00
							2,550.00	2,550.00
03/jun./2022	CO 001250	P02612	Compra	8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1250 Factura: D38466F3C220, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$2,550.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1250 Factura: D38466F3C220, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$0.00	\$2,550.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 1250 Factura: D38466F3C220, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$2,550.00	\$0.00
				2112-1-000183	REYES QUILES ANA ROSA	GD Compra : 1250 Factura: D38466F3C220, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$0.00	\$2,958.00
				1129-005-06	JUNIO 2022	GD Compra : 1250 Factura: D38466F3C220, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$408.00	\$0.00
							5,508.00	5,508.00
03/jun./2022	PP 000776	P02613	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1250, Pago Programado: 776	\$2,550.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2022	PP 000776	P02613	Programacion de Pago	8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1250, Pago Programado: 776	\$0.00	\$2,550.00
							2,550.00	2,550.00
03/jun./2022	PA 001000	C01111	Pago	8270-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 1000	\$2,550.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 1000	\$0.00	\$2,550.00
				2112-1-000183	REYES QUILES ANA ROSA	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 1000	\$2,958.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 1000	\$0.00	\$2,958.00
				1129-005-06	JUNIO 2022	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 1000	\$0.00	\$408.00
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 1000	\$408.00	\$0.00
							5,916.00	5,916.00
03/jun./2022	OC 000787	P02614	Orden de Compra	8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,200.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,200.00
							2,200.00	2,200.00
03/jun./2022	CO 001251	P02615	Compra	8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1251 Factura: 7BB4DB452E33, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$2,200.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1251 Factura: 7BB4DB452E33, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$0.00	\$2,200.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 1251 Factura: 7BB4DB452E33, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$2,200.00	\$0.00
				2112-1-000183	REYES QUILES ANA ROSA	GD Compra : 1251 Factura: 7BB4DB452E33, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$0.00	\$2,552.00
				1129-005-06	JUNIO 2022	GD Compra : 1251 Factura: 7BB4DB452E33, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$352.00	\$0.00
							4,752.00	4,752.00
03/jun./2022	PP 000777	P02616	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1251, Pago Programado: 777	\$2,200.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1251, Pago Programado: 777	\$0.00	\$2,200.00
							2,200.00	2,200.00
03/jun./2022	PA 001001	C01112	Pago	8270-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 1001	\$2,200.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 1001	\$0.00	\$2,200.00
				2112-1-000183	REYES QUILES ANA ROSA	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 1001	\$2,552.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 1001	\$0.00	\$2,552.00
				1129-005-06	JUNIO 2022	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 1001	\$0.00	\$352.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2022	PA 001001	C01112	Pago	1122-004-06	JUNIO 2022	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 1001	\$352.00	\$0.00
							5,104.00	5,104.00
03/jun./2022	OC 000788	P02617	Orden de Compra	8240-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000012 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$4,290.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000025 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y REPARACIÓN	\$600.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000012 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$4,290.00
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000025 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y REPARACIÓN	\$0.00	\$600.00
							4,890.00	4,890.00
03/jun./2022	CO 001252	P02618	Compra	8250-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 1252 Factura: A338, 540 FELIPE RAMIREZ CORONA	\$4,290.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1252 Factura: A338, 540 FELIPE RAMIREZ CORONA	\$600.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 1252 Factura: A338, 540 FELIPE RAMIREZ CORONA	\$0.00	\$4,290.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1252 Factura: A338, 540 FELIPE RAMIREZ CORONA	\$0.00	\$600.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1252 Factura: A338, 540 FELIPE RAMIREZ CORONA	\$600.00	\$0.00
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 1252 Factura: A338, 540 FELIPE RAMIREZ CORONA	\$4,290.00	\$0.00
				2112-1-000540	FELIPE RAMIREZ CORONA	GD Compra : 1252 Factura: A338, 540 FELIPE RAMIREZ CORONA	\$0.00	\$5,672.40
				1129-005-06	JUNIO 2022	GD Compra : 1252 Factura: A338, 540 FELIPE RAMIREZ CORONA	\$782.40	\$0.00
							10,562.40	10,562.40
03/jun./2022	PP 000778	P02619	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 1252, Pago Programado: 778	\$4,290.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1252, Pago Programado: 778	\$600.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 1252, Pago Programado: 778	\$0.00	\$4,290.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1252, Pago Programado: 778	\$0.00	\$600.00
							4,890.00	4,890.00
03/jun./2022	PA 001002	C01113	Pago	8270-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP FELIPE RAMIREZ CORONA, Folio Pago: 1002	\$4,290.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP FELIPE RAMIREZ CORONA, Folio Pago: 1002	\$600.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP FELIPE RAMIREZ CORONA, Folio Pago: 1002	\$0.00	\$4,290.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP FELIPE RAMIREZ CORONA, Folio Pago: 1002	\$0.00	\$600.00
				2112-1-000540	FELIPE RAMIREZ CORONA	GP FELIPE RAMIREZ CORONA, Folio Pago: 1002	\$5,672.40	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2022	PA 001002	C01113	Pago	1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP FELIPE RAMIREZ CORONA, Folio Pago: 1002	\$0.00	\$5,672.40
				1129-005-06	JUNIO 2022	GP FELIPE RAMIREZ CORONA, Folio Pago: 1002	\$0.00	\$782.40
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP FELIPE RAMIREZ CORONA, Folio Pago: 1002	\$782.40	\$0.00
							11,344.80	11,344.80
03/jun./2022	OC 000789	P02620	Orden de Compra	8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000001 MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN ADQUISICIONES DE MEDIDORES PARA SU VENTA FACTURA A001937	\$15,187.50	\$0.00
				8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000001 MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN ADQUISICIONES DE MEDIDORES PARA SU VENTA FACTURA A001937	\$0.00	\$15,187.50
							15,187.50	15,187.50
03/jun./2022	CO 001253	P02621	Compra	8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 1253 Factura: A001937, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$15,187.50	\$0.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 1253 Factura: A001937, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$15,187.50
				5123-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	GD Compra : 1253 Factura: A001937, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$15,187.50	\$0.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	GD Compra : 1253 Factura: A001937, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$17,617.50
				1129-005-06	JUNIO 2022	GD Compra : 1253 Factura: A001937, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$2,430.00	\$0.00
							32,805.00	32,805.00
03/jun./2022	PP 000779	P02622	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 1253, Pago Programado: 779	\$15,187.50	\$0.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 1253, Pago Programado: 779	\$0.00	\$15,187.50
							15,187.50	15,187.50
03/jun./2022	PA 001003	C01114	Pago	8270-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1003	\$15,187.50	\$0.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1003	\$0.00	\$15,187.50
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1003	\$17,617.50	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1003	\$0.00	\$17,617.50
				1129-005-06	JUNIO 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1003	\$0.00	\$2,430.00
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1003	\$2,430.00	\$0.00
							35,235.00	35,235.00
03/jun./2022	OC 000790	P02623	Orden de Compra	8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000001 MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN ADQUISICIONES DE MEDIDORES PAR SU VENTA	\$15,187.50	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2022	OC 000790	P02623	Orden de Compra	8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000001 MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN ADQUISICIONES DE MEDIDORES PAR SU VENTA	\$0.00	\$15,187.50
							15,187.50	15,187.50
03/jun./2022	CO 001254	P02624	Compra	8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 1254 Factura: A001938, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$15,187.50	\$0.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 1254 Factura: A001938, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$15,187.50
				5123-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	GD Compra : 1254 Factura: A001938, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$15,187.50	\$0.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	GD Compra : 1254 Factura: A001938, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$17,617.50
				1129-005-06	JUNIO 2022	GD Compra : 1254 Factura: A001938, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$2,430.00	\$0.00
							32,805.00	32,805.00
03/jun./2022	PP 000780	P02625	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 1254, Pago Programado: 780	\$15,187.50	\$0.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 1254, Pago Programado: 780	\$0.00	\$15,187.50
							15,187.50	15,187.50
03/jun./2022	PA 001004	C01115	Pago	8270-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1004	\$15,187.50	\$0.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1004	\$0.00	\$15,187.50
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1004	\$17,617.50	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1004	\$0.00	\$17,617.50
				1129-005-06	JUNIO 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1004	\$0.00	\$2,430.00
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1004	\$2,430.00	\$0.00
							35,235.00	35,235.00
03/jun./2022	OC 000791	P02626	Orden de Compra	8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,672.41	\$0.00
				8220-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,672.41
							2,672.41	2,672.41
03/jun./2022	CO 001255	P02627	Compra	8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1255 Factura: A2819, 506 AURELIO CORONA SANTILLAN	\$2,672.41	\$0.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1255 Factura: A2819, 506 AURELIO CORONA SANTILLAN	\$0.00	\$2,672.41
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 1255 Factura: A2819, 506 AURELIO CORONA SANTILLAN	\$2,672.41	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2022	CO 001255	P02627	Compra	2112-1-000506	AURELIO CORONA SANTILLAN	GD Compra : 1255 Factura: A2819, 506 AURELIO CORONA SANTILLAN	\$0.00	\$3,100.00
				1129-005-06	JUNIO 2022	GD Compra : 1255 Factura: A2819, 506 AURELIO CORONA SANTILLAN	\$427.59	\$0.00
							5,772.41	5,772.41
03/jun./2022	PP 000781	P02628	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1255, Pago Programado: 781	\$2,672.41	\$0.00
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1255, Pago Programado: 781	\$0.00	\$2,672.41
							2,672.41	2,672.41
03/jun./2022	PA 001005	C01116	Pago	8270-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP AURELIO CORONA SANTILLAN, Folio Pago: 1005	\$2,672.41	\$0.00
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP AURELIO CORONA SANTILLAN, Folio Pago: 1005	\$0.00	\$2,672.41
				2112-1-000506	AURELIO CORONA SANTILLAN	GP AURELIO CORONA SANTILLAN, Folio Pago: 1005	\$3,100.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP AURELIO CORONA SANTILLAN, Folio Pago: 1005	\$0.00	\$3,100.00
				1129-005-06	JUNIO 2022	GP AURELIO CORONA SANTILLAN, Folio Pago: 1005	\$0.00	\$427.59
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP AURELIO CORONA SANTILLAN, Folio Pago: 1005	\$427.59	\$0.00
							6,200.00	6,200.00
03/jun./2022	PP 000782	P02631	Programacion de Pago	8260-401-101-101-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1256, Pago Programado: 782	\$7,000.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1256, Pago Programado: 782	\$0.00	\$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
03/jun./2022	PA 001006	C01117	Pago	8270-401-101-101-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP ISRAEL CERVANTES SANTIAGO , Folio Pago: 1006	\$7,000.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP ISRAEL CERVANTES SANTIAGO , Folio Pago: 1006	\$0.00	\$7,000.00
				2112-1-000724	ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	GP ISRAEL CERVANTES SANTIAGO , Folio Pago: 1006	\$8,120.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ISRAEL CERVANTES SANTIAGO , Folio Pago: 1006	\$0.00	\$8,120.00
				1129-005-06	JUNIO 2022	GP ISRAEL CERVANTES SANTIAGO , Folio Pago: 1006	\$0.00	\$1,120.00
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP ISRAEL CERVANTES SANTIAGO , Folio Pago: 1006	\$1,120.00	\$0.00
							16,240.00	16,240.00
03/jun./2022	OC 000793	P02632	Orden de Compra	8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA FACTURA 016317D654E1	\$4,000.00	\$0.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2022	OC 000793	P02632	Orden de Compra	8220-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA FACTURA 016317D654E1	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
03/jun./2022	CO 001257	P02633	Compra	8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 1257 Factura: 016317D654E1, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$4,000.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 1257 Factura: 016317D654E1, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$0.00	\$4,000.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 1257 Factura: 016317D654E1, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$4,000.00	\$0.00
				2112-1-000707	MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	GD Compra : 1257 Factura: 016317D654E1, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$0.00	\$4,640.00
				1129-005-06	JUNIO 2022	GD Compra : 1257 Factura: 016317D654E1, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$640.00	\$0.00
							8,640.00	8,640.00
03/jun./2022	PP 000783	P02634	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 1257, Pago Programado: 783	\$4,000.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 1257, Pago Programado: 783	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
03/jun./2022	PA 001007	C01118	Pago	8270-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 1007	\$4,000.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 1007	\$0.00	\$4,000.00
				2112-1-000707	MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 1007	\$4,640.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 1007	\$0.00	\$4,640.00
				1129-005-06	JUNIO 2022	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 1007	\$0.00	\$640.00
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 1007	\$640.00	\$0.00
							9,280.00	9,280.00
03/jun./2022	OC 000794	P02635	Orden de Compra	8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA ARRENDAMIENTO DE RETROEXCABADORA EN COLONIA TULTENGO FACTURA 801897648886	\$13,500.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA ARRENDAMIENTO DE RETROEXCABADORA EN COLONIA TULTENGO FACTURA 801897648886	\$0.00	\$13,500.00
							13,500.00	13,500.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2022	CO 001258	P02636	Compra	8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 1258 Factura: 801897648886, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$13,500.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 1258 Factura: 801897648886, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$0.00	\$13,500.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 1258 Factura: 801897648886, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$13,500.00	\$0.00
				2112-1-000707	MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	GD Compra : 1258 Factura: 801897648886, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$0.00	\$15,660.00
				1129-005-06	JUNIO 2022	GD Compra : 1258 Factura: 801897648886, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$2,160.00	\$0.00
							29,160.00	29,160.00
03/jun./2022	PP 000784	P02637	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 1258, Pago Programado: 784	\$13,500.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 1258, Pago Programado: 784	\$0.00	\$13,500.00
							13,500.00	13,500.00
03/jun./2022	PA 001008	C01119	Pago	8270-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 1008	\$13,500.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 1008	\$0.00	\$13,500.00
				2112-1-000707	MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 1008	\$15,660.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 1008	\$0.00	\$15,660.00
				1129-005-06	JUNIO 2022	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 1008	\$0.00	\$2,160.00
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 1008	\$2,160.00	\$0.00
							31,320.00	31,320.00
03/jun./2022	OC 000795	P02638	Orden de Compra	8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE REPARACION A PIPA DE 1000 FACTURA AAE8A61EDA16	\$4,410.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE REPARACION A PIPA DE 1000 FACTURA AAE8A61EDA16	\$0.00	\$4,410.00
							4,410.00	4,410.00
03/jun./2022	CO 001259	P02639	Compra	8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1259 Factura: AAE8A61EDA16, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$4,410.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1259 Factura: AAE8A61EDA16, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$0.00	\$4,410.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 1259 Factura: AAE8A61EDA16, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$4,410.00	\$0.00
				2112-1-000564	servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	GD Compra : 1259 Factura: AAE8A61EDA16, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$0.00	\$5,115.60

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2022	CO 001259	P02639	Compra	1129-005-06	JUNIO 2022	GD Compra : 1259 Factura: AAE8A61EDA16, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$705.60	\$0.00
							9,525.60	9,525.60
03/jun./2022	PP 000785	P02640	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1259, Pago Programado: 785	\$4,410.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1259, Pago Programado: 785	\$0.00	\$4,410.00
							4,410.00	4,410.00
03/jun./2022	PA 001009	C01120	Pago	8270-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 1009	\$4,410.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 1009	\$0.00	\$4,410.00
				2112-1-000564	servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 1009	\$5,115.60	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 1009	\$0.00	\$5,115.60
				1129-005-06	JUNIO 2022	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 1009	\$0.00	\$705.60
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 1009	\$705.60	\$0.00
							10,231.20	10,231.20
03/jun./2022	OC 000796	P02641	Orden de Compra	8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA MANIOBRA EN POZO CHABACANO FACTURA 71DA	\$6,000.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA MANIOBRA EN POZO CHABACANO FACTURA 71DA	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
03/jun./2022	CO 001260	P02642	Compra	8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 1260 Factura: 71DA, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$6,000.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 1260 Factura: 71DA, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$0.00	\$6,000.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 1260 Factura: 71DA, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$6,000.00	\$0.00
				2112-1-000564	servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	GD Compra : 1260 Factura: 71DA, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$0.00	\$6,960.00
				1129-005-06	JUNIO 2022	GD Compra : 1260 Factura: 71DA, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$960.00	\$0.00
							12,960.00	12,960.00
03/jun./2022	PP 000786	P02643	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 1260, Pago Programado: 786	\$6,000.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2022	PP 000786	P02643	Programacion de Pago	8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 1260, Pago Programado: 786	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
03/jun./2022	PA 001010	C01121	Pago	8270-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 1010	\$6,000.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 1010	\$0.00	\$6,000.00
				2112-1-000564	servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 1010	\$6,960.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 1010	\$0.00	\$6,960.00
				1129-005-06	JUNIO 2022	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 1010	\$0.00	\$960.00
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 1010	\$960.00	\$0.00
							13,920.00	13,920.00
03/jun./2022	OC 000797	P02644	Orden de Compra	8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 Articulos metalicos para la construcción MATERIALES VARIOS PARA INSTALACION DE TOMAS NUEVAS FACTURA A 4947	\$4,895.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000025 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y REPARACIÓN MATERIALES VARIOS PARA INSTALACION DE TOMAS NUEVAS FACTURA A 4947	\$7,478.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivadosMATERIALES VARIOS PARA INSTALACION DE TOMAS NUEVAS FACTURA A 4947	\$2,575.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 Articulos metalicos para la construcción MATERIALES VARIOS PARA INSTALACION DE TOMAS NUEVAS FACTURA A 4947	\$0.00	\$4,895.00
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000025 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y REPARACIÓN MATERIALES VARIOS PARA INSTALACION DE TOMAS NUEVAS FACTURA A 4947	\$0.00	\$7,478.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivadosMATERIALES VARIOS PARA INSTALACION DE TOMAS NUEVAS FACTURA A 4947	\$0.00	\$2,575.00
							14,948.00	14,948.00
03/jun./2022	CO 001261	P02645	Compra	8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1261 Factura: A 4947, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$4,895.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1261 Factura: A 4947, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$7,478.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1261 Factura: A 4947, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$2,575.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1261 Factura: A 4947, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$4,895.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1261 Factura: A 4947, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$7,478.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2022	CO 001261	P02645	Compra	8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1261 Factura: A 4947, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$2,575.00
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 1261 Factura: A 4947, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$2,575.00	\$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1261 Factura: A 4947, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$7,478.00	\$0.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 1261 Factura: A 4947, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$4,895.00	\$0.00
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	GD Compra : 1261 Factura: A 4947, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$17,339.68
				1129-005-06	JUNIO 2022	GD Compra : 1261 Factura: A 4947, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$2,391.68	\$0.00
							32,287.68	32,287.68
03/jun./2022	PP 000787	P02646	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1261, Pago Programado: 787	\$4,895.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1261, Pago Programado: 787	\$7,478.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 1261, Pago Programado: 787	\$2,575.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1261, Pago Programado: 787	\$0.00	\$4,895.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1261, Pago Programado: 787	\$0.00	\$7,478.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 1261, Pago Programado: 787	\$0.00	\$2,575.00
							14,948.00	14,948.00
03/jun./2022	PA 001011	C01122	Pago	8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1011	\$4,895.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1011	\$7,478.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1011	\$2,575.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1011	\$0.00	\$4,895.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1011	\$0.00	\$7,478.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1011	\$0.00	\$2,575.00
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1011	\$17,339.68	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1011	\$0.00	\$17,339.68
				1129-005-06	JUNIO 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1011	\$0.00	\$2,391.68
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1011	\$2,391.68	\$0.00
							34,679.36	34,679.36

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2022	OC 000798	P02647	Orden de Compra	8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados MATERIALES PARA REPRACIONES DE FUGA FACTURA A4944	\$10,875.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados MATERIALES PARA REPRACIONES DE FUGA FACTURA A4944	\$0.00	\$10,875.00
							10,875.00	10,875.00
03/jun./2022	CO 001262	P02648	Compra	8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1262 Factura: A4944, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$10,875.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1262 Factura: A4944, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$10,875.00
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 1262 Factura: A4944, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$10,875.00	\$0.00
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	GD Compra : 1262 Factura: A4944, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$12,615.00
				1129-005-06	JUNIO 2022	GD Compra : 1262 Factura: A4944, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$1,740.00	\$0.00
							23,490.00	23,490.00
03/jun./2022	PP 000788	P02649	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 1262, Pago Programado: 788	\$10,875.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 1262, Pago Programado: 788	\$0.00	\$10,875.00
							10,875.00	10,875.00
03/jun./2022	PA 001012	C01123	Pago	8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1012	\$10,875.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1012	\$0.00	\$10,875.00
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1012	\$12,615.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1012	\$0.00	\$12,615.00
				1129-005-06	JUNIO 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1012	\$0.00	\$1,740.00
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1012	\$1,740.00	\$0.00
							25,230.00	25,230.00
03/jun./2022	GC 000031	P02650	Gasto Comprometido	8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Desc: Medicamentos y productos farmaceuticos	\$7,137.92	\$0.00
				8240-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Desc: Medicamentos y productos farmaceuticos	\$3,618.96	\$0.00
				8240-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Desc: Medicamentos y productos farmaceuticos	\$8,980.15	\$0.00
				8240-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Desc: Medicamentos y productos farmaceuticos	\$1,393.10	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2022	GC 000031	P02650	Gasto Comprometido	8220-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Desc: Medicamentos y productos farmaceuticos	\$0.00	\$7,137.92
				8220-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Desc: Medicamentos y productos farmaceuticos	\$0.00	\$3,618.96
				8220-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Desc: Medicamentos y productos farmaceuticos	\$0.00	\$8,980.15
				8220-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Desc: Medicamentos y productos farmaceuticos	\$0.00	\$1,393.10
							21,130.13	21,130.13
03/jun./2022	GD 000031	P02651	Gasto Devengado	8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	GD Folio: 31	\$7,137.92	\$0.00
				8250-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	GD Folio: 31	\$3,618.96	\$0.00
				8250-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	GD Folio: 31	\$8,980.15	\$0.00
				8250-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	GD Folio: 31	\$1,393.10	\$0.00
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$7,137.92
				8240-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$3,618.96
				8240-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$8,980.15
				8240-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$1,393.10
				5115-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos	GD Folio: 31	\$7,137.92	\$0.00
				5115-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos	GD Folio: 31	\$3,618.96	\$0.00
				5115-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos	GD Folio: 31	\$8,980.15	\$0.00
				5115-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos	GD Folio: 31	\$1,393.10	\$0.00
				2111-5-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos	GD Folio: 31	\$0.00	\$7,137.92
				2111-5-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos	GD Folio: 31	\$0.00	\$3,618.96
				2111-5-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos	GD Folio: 31	\$0.00	\$8,980.15
				2111-5-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos	GD Folio: 31	\$0.00	\$1,393.10
							42,260.26	42,260.26
03/jun./2022	GE 000031	P02652	Gasto Ejercido	8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	GE Folio: 31	\$7,137.92	\$0.00
				8260-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	GE Folio: 31	\$3,618.96	\$0.00
				8260-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	GE Folio: 31	\$8,980.15	\$0.00
				8260-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	GE Folio: 31	\$1,393.10	\$0.00
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$7,137.92
				8250-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$3,618.96
				8250-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$8,980.15

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEI

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2022	GE 000031	P02652	Gasto Ejercido	8250-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$1,393.10
							21,130.13	21,130.13
03/jun./2022	GP 000031	C01124	Gasto Pagado	8270-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	GP Folio: 31	\$7,137.92	\$0.00
				8270-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	GP Folio: 31	\$3,618.96	\$0.00
				8270-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	GP Folio: 31	\$8,980.15	\$0.00
				8270-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	GP Folio: 31	\$1,393.10	\$0.00
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$7,137.92
				8260-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$3,618.96
				8260-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$8,980.15
				8260-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$1,393.10
				2111-5-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos	GP Folio: 31	\$21,130.13	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP Folio: 31	\$0.00	\$21,130.13
							42,260.26	42,260.26
03/jun./2022	GP 000031	C01125	Cancelación Gasto Pagado	8270-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 31	-\$7,137.92	\$0.00
				8270-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 31	-\$3,618.96	\$0.00
				8270-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 31	-\$8,980.15	\$0.00
				8270-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 31	-\$1,393.10	\$0.00
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 31	\$0.00	-\$7,137.92
				8260-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 31	\$0.00	-\$3,618.96
				8260-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 31	\$0.00	-\$8,980.15
				8260-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 31	\$0.00	-\$1,393.10
				2111-5-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos	GP Folio: 31	-\$21,130.13	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP Folio: 31	\$0.00	-\$21,130.13
							-42,260.26	-42,260.26
03/jun./2022	GE 000031	P02653	Cancelación Gasto Ejercido	8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 31	-\$7,137.92	\$0.00
				8260-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 31	-\$3,618.96	\$0.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2022	GE 000031	P02653	Cancelación Gasto Ejercido	8260-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 31	-\$8,980.15	\$0.00
				8260-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 31	-\$1,393.10	\$0.00
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 31	\$0.00	-\$7,137.92
				8250-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 31	\$0.00	-\$3,618.96
				8250-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 31	\$0.00	-\$8,980.15
				8250-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 31	\$0.00	-\$1,393.10
							-21,130.13	-21,130.13
03/jun./2022	GD 000031	P02654	Cancelación Gasto Devengado	8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 31	-\$7,137.92	\$0.00
				8250-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 31	-\$3,618.96	\$0.00
				8250-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 31	-\$8,980.15	\$0.00
				8250-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 31	-\$1,393.10	\$0.00
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 31	\$0.00	-\$7,137.92
				8240-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 31	\$0.00	-\$3,618.96
				8240-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 31	\$0.00	-\$8,980.15
				8240-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 31	\$0.00	-\$1,393.10
				5115-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos	Cancelación GD Folio: 31	-\$7,137.92	\$0.00
				5115-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos	Cancelación GD Folio: 31	-\$3,618.96	\$0.00
				5115-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos	Cancelación GD Folio: 31	-\$8,980.15	\$0.00
				5115-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos	Cancelación GD Folio: 31	-\$1,393.10	\$0.00
				2111-5-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos	Cancelación GD Folio: 31	\$0.00	-\$7,137.92
				2111-5-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos	Cancelación GD Folio: 31	\$0.00	-\$3,618.96
				2111-5-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos	Cancelación GD Folio: 31	\$0.00	-\$8,980.15
				2111-5-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos	Cancelación GD Folio: 31	\$0.00	-\$1,393.10
							-42,260.26	-42,260.26
03/jun./2022	GC 000031	P02655	Cancelación Gasto Comprometido	8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Desc: Medicamentos y productos farmaceuticos	-\$7,137.92	\$0.00
				8240-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Desc: Medicamentos y productos farmaceuticos	-\$3,618.96	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2022	GC 000031	P02655	Cancelación Gasto Comprometido	8240-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Desc: Medicamentos y productos farmaceuticos	-\$8,980.15	\$0.00
				8240-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Desc: Medicamentos y productos farmaceuticos	-\$1,393.10	\$0.00
				8220-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Desc: Medicamentos y productos farmaceuticos	\$0.00	-\$7,137.92
				8220-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Desc: Medicamentos y productos farmaceuticos	\$0.00	-\$3,618.96
				8220-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Desc: Medicamentos y productos farmaceuticos	\$0.00	-\$8,980.15
				8220-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Desc: Medicamentos y productos farmaceuticos	\$0.00	-\$1,393.10
							-21,130.13	-21,130.13
03/jun./2022	000000	D00353		8270-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$7,137.92	\$0.00
				8270-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$3,618.96	\$0.00
				8270-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$8,980.15	\$0.00
				8270-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$1,393.10	\$0.00
				1122-004-06	JUNIO 2022	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$3,380.82	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$0.00	\$24,510.95
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,137.92	\$0.00
				8240-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,618.96	\$0.00
				8240-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,980.15	\$0.00
				8240-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,393.10	\$0.00
				8220-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,137.92
				8220-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,618.96
				8220-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,980.15
				8220-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,393.10
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,137.92	\$0.00
				8250-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,618.96	\$0.00
				8250-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,980.15	\$0.00
				8250-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,393.10	\$0.00
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,137.92
				8240-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,618.96

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2022	000000	D00353		8240-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,980.15
				8240-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,393.10
				5115-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos	Movimiento Directo Automático	\$21,130.13	\$0.00
				2112-1-000043	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,130.13
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,137.92	\$0.00
				8260-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,618.96	\$0.00
				8260-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,980.15	\$0.00
				8260-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,393.10	\$0.00
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,137.92
				8250-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,618.96
				8250-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,980.15
				8250-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,393.10
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,137.92
				8260-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,618.96
				8260-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,980.15
				8260-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,393.10
				2112-1-000043	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$21,130.13	\$0.00
							130,161.60	130,161.60
03/jun./2022	OC 000799	P02656	Orden de Compra	8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE REPARACION DE MUELLES UNIDAD 27 FACTURA A7892	\$1,460.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE REPARACION DE MUELLES UNIDAD 27 FACTURA A7892	\$0.00	\$1,460.00
							1,460.00	1,460.00
03/jun./2022	CO 001263	P02657	Compra	8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1263 Factura: A7892, 160 IRMA CRUZ MONTIEL	\$1,460.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1263 Factura: A7892, 160 IRMA CRUZ MONTIEL	\$0.00	\$1,460.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 1263 Factura: A7892, 160 IRMA CRUZ MONTIEL	\$1,460.00	\$0.00
				2112-1-000160	IRMA CRUZ MONTIEL	GD Compra : 1263 Factura: A7892, 160 IRMA CRUZ MONTIEL	\$0.00	\$1,693.60

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2022	CO 001263	P02657	Compra	1129-005-06	JUNIO 2022	GD Compra : 1263 Factura: A7892, 160 IRMA CRUZ MONTIEL	\$233.60	\$0.00
							3,153.60	3,153.60
03/jun./2022	PP 000789	P02658	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1263, Pago Programado: 789	\$1,460.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1263, Pago Programado: 789	\$0.00	\$1,460.00
							1,460.00	1,460.00
03/jun./2022	PA 001013	C01126	Pago	8270-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP IRMA CRUZ MONTIEL , Folio Pago: 1013	\$1,460.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP IRMA CRUZ MONTIEL , Folio Pago: 1013	\$0.00	\$1,460.00
				2112-1-000160	IRMA CRUZ MONTIEL	GP IRMA CRUZ MONTIEL , Folio Pago: 1013	\$1,693.60	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP IRMA CRUZ MONTIEL , Folio Pago: 1013	\$0.00	\$1,693.60
				1129-005-06	JUNIO 2022	GP IRMA CRUZ MONTIEL , Folio Pago: 1013	\$0.00	\$233.60
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP IRMA CRUZ MONTIEL , Folio Pago: 1013	\$233.60	\$0.00
							3,387.20	3,387.20
03/jun./2022	000000	D00354		8270-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO FACTURA FR0195FAC19197	\$898.00	\$0.00
				8270-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO FACTURA FR0195FAC19197	\$1,325.00	\$0.00
				8270-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO FACTURA FR0195FAC19197	\$66.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO FACTURA FR0195FAC19197	\$0.00	\$2,289.00
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$898.00	\$0.00
				8240-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,325.00	\$0.00
				8240-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$66.00	\$0.00
				8220-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$898.00
				8220-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,325.00
				8220-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.00
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$898.00	\$0.00
				8250-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,325.00	\$0.00
				8250-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$66.00	\$0.00
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$898.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2022	000000	D00354		8240-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,325.00
				8240-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.00
				5115-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos	Movimiento Directo Automático	\$2,289.00	\$0.00
				2112-1-000043	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,289.00
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$898.00	\$0.00
				8260-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,325.00	\$0.00
				8260-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$66.00	\$0.00
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$898.00
				8250-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,325.00
				8250-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.00
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$898.00
				8260-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,325.00
				8260-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.00
				2112-1-000043	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$2,289.00	\$0.00
							13,734.00	13,734.00
03/jun./2022	PP 000790	P02661	Programacion de Pago	8260-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 1264, Pago Programado: 790	\$26,578.76	\$0.00
				8250-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 1264, Pago Programado: 790	\$0.00	\$26,578.76
							26,578.76	26,578.76
03/jun./2022	PA 001014	C01127	Pago	8270-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO , Folio Pago: 1014	\$26,578.76	\$0.00
				8260-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO , Folio Pago: 1014	\$0.00	\$26,578.76
				2112-1-000712	MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	GP MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO , Folio Pago: 1014	\$30,831.36	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO , Folio Pago: 1014	\$0.00	\$30,831.36
				1129-005-06	JUNIO 2022	GP MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO , Folio Pago: 1014	\$0.00	\$4,252.60
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO , Folio Pago: 1014	\$4,252.60	\$0.00
							61,662.72	61,662.72

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2022	PA 001017	C01131	Pago	8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$622.84	\$0.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$913.79	\$0.00
				8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$622.84
				8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$913.79
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1267, Factura: A-114830, 114752A	\$622.84	\$0.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1267, Factura: A-114830, 114752A	\$913.79	\$0.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1267, Factura: A-114830, 114752A	\$0.00	\$622.84
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1267, Factura: A-114830, 114752A	\$0.00	\$913.79
				5123-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1267, Factura: A-114830, 114752A	\$1,536.63	\$0.00
				2112-1-000026	EL PROVEEDOR HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1267, Factura: A-114830, 114752A	\$0.00	\$1,782.49
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$622.84	\$0.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$913.79	\$0.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$622.84
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$913.79
				8270-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1017	\$622.84	\$0.00
				8270-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1017	\$913.79	\$0.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1017	\$0.00	\$622.84
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1017	\$0.00	\$913.79
				2112-1-000026	EL PROVEEDOR HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1017	\$1,782.49	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1017	\$0.00	\$1,782.49
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1017	\$245.86	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1017	\$0.00	\$1,782.49
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1017	\$1,782.49	\$0.00
							11,493.99	11,493.99
03/jun./2022	PP 000845	P02841	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	GE Compra : 1331, Pago Programado: 845	\$3,750.00	\$0.00
				8250-401-201-201-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	GE Compra : 1331, Pago Programado: 845	\$0.00	\$3,750.00
							3,750.00	3,750.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2022	PA 001078	C01197	Pago	8270-401-201-201-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	GP ADELINA RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 1078	\$3,750.00	\$0.00
				8260-401-201-201-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	GP ADELINA RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 1078	\$0.00	\$3,750.00
				2112-1-000315	ADELINA RAMIREZ MARTINEZ	GP ADELINA RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 1078	\$4,350.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ADELINA RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 1078	\$0.00	\$4,350.00
				1129-005-06	JUNIO 2022	GP ADELINA RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 1078	\$0.00	\$600.00
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP ADELINA RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 1078	\$600.00	\$0.00
							8,700.00	8,700.00
03/jun./2022	PP 000853	P02864	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 1338, Pago Programado: 853	\$6,500.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 1338, Pago Programado: 853	\$0.00	\$6,500.00
							6,500.00	6,500.00
03/jun./2022	OC 000863	P02865	Orden de Compra	8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$8,250.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$8,250.00
							8,250.00	8,250.00
04/jun./2022	PP 000763	P02571	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1213, Pago Programado: 763	\$82,077.65	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1213, Pago Programado: 763	\$0.00	\$82,077.65
							82,077.65	82,077.65
04/jun./2022	PA 000980	C01090	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 980	\$82,077.65	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 980	\$0.00	\$82,077.65
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 980	\$95,210.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 980	\$0.00	\$95,210.00
				1129-005-06	JUNIO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 980	\$0.00	\$13,132.35
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 980	\$13,132.35	\$0.00
							190,420.00	190,420.00
04/jun./2022	000000	100199		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 15964.	\$408.78	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 17123,3000	\$2,386.81	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-06-22 EFECTIVO	\$12,963.80	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	06-06-22 EFECTIVO	\$22,399.13	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2022	000000	100199		4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$130.51
				2117-001-06-06	JUNIO 2022	INGRESO	\$0.00	\$617.03
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$2,285.29
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$7,604.44
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$366.27
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$1,916.06
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$24,237.73
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$352.29
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$648.90
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$2,285.29	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$7,604.44	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$366.27	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$1,916.06	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$24,237.73	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$352.29	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,285.29
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,604.44
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$366.27
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,916.06
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,237.73
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.29
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,285.29	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,604.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$366.27	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,916.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$24,237.73	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$352.29	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,285.29
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,604.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$366.27
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,916.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,237.73
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.29
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
04/jun./2022	000000	100199		8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$2,285.29	\$0.00				
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$7,604.44	\$0.00				
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$366.27	\$0.00				
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$1,916.06	\$0.00				
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$24,237.73	\$0.00				
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$352.29	\$0.00				
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00				
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51				
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,285.29				
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,604.44				
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$366.27				
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,916.06				
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,237.73				
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.29				
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90				
											150,782.99	150,782.99
				04/jun./2022	000000	D00349		1125-012-25	BERNARDO SANTANA CHAVEZ	BERNARDO SANTANA CHAVEZ, PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO.	\$3,000.00	\$0.00
1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	BERNARDO SANTANA CHAVEZ, PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO.	\$0.00					\$3,000.00				
							3,000.00	3,000.00				
04/jun./2022	000000	D00350		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (AHORRO AGUINALDO).	\$13,000.00	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (AHORRO AGUINALDO).	\$0.00	\$13,000.00				
							13,000.00	13,000.00				
04/jun./2022	GC 000030	P02599	Gasto Comprometido	8240-401-101-101-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$13,300.00	\$0.00				
				8240-401-201-201-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$15,350.00	\$0.00				
				8240-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$70,750.00	\$0.00				
				8240-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$16,350.00	\$0.00				
				8220-401-101-101-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$13,300.00				
				8220-401-201-201-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$15,350.00				
				8220-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$70,750.00				
				8220-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$16,350.00				
											115,750.00	115,750.00
04/jun./2022	GD 000030	P02600	Gasto Devengado	8250-401-101-101-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 30	\$13,300.00	\$0.00				
				8250-401-201-201-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 30	\$15,350.00	\$0.00				
				8250-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 30	\$70,750.00	\$0.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
04/jun./2022	GD 000030	P02600	Gasto Devengado	8250-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 30	\$16,350.00	\$0.00				
				8240-401-101-101-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$13,300.00				
				8240-401-201-201-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$15,350.00				
				8240-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$70,750.00				
				8240-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$16,350.00				
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 30	\$13,300.00	\$0.00				
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 30	\$15,350.00	\$0.00				
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 30	\$70,750.00	\$0.00				
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 30	\$16,350.00	\$0.00				
				2111-5-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 30	\$0.00	\$13,300.00				
				2111-5-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 30	\$0.00	\$15,350.00				
				2111-5-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 30	\$0.00	\$70,750.00				
				2111-5-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 30	\$0.00	\$16,350.00				
				231,500.00							231,500.00	
				04/jun./2022	GE 000030	P02601	Gasto Ejercido	8260-401-101-101-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 30	\$13,300.00	\$0.00
8260-401-201-201-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 30	\$15,350.00					\$0.00				
8260-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 30	\$70,750.00					\$0.00				
8260-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 30	\$16,350.00					\$0.00				
8250-401-101-101-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 30	\$0.00					\$13,300.00				
8250-401-201-201-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 30	\$0.00					\$15,350.00				
8250-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 30	\$0.00					\$70,750.00				
8250-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 30	\$0.00					\$16,350.00				
115,750.00								115,750.00				
04/jun./2022	GP 000030	C01105	Gasto Pagado	8270-401-101-101-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 30	\$13,300.00	\$0.00				
				8270-401-201-201-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 30	\$15,350.00	\$0.00				
				8270-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 30	\$70,750.00	\$0.00				
				8270-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 30	\$16,350.00	\$0.00				
				8260-401-101-101-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 30	\$0.00	\$13,300.00				
				8260-401-201-201-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 30	\$0.00	\$15,350.00				
				8260-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 30	\$0.00	\$70,750.00				
				8260-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 30	\$0.00	\$16,350.00				
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	VALES ADMON	\$0.00	\$13,300.00				
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	VALES COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$15,350.00				
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	VALES OPERACIÓN	\$0.00	\$68,072.50				
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	VALES JUBILADOS	\$0.00	\$16,350.00				
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	VALES PENSIÓN	\$0.00	\$127.50				
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	VALES AZTECA	\$0.00	\$2,550.00				
				2111-5-1541	Prestaciones contractuales	GP Folio: 30	\$115,750.00	\$0.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							231,500.00	231,500.00
04/jun./2022	000000	D00355		1123-008-26	JESUS ANTONIO HERNANDEZ GARCIA	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO A JESUS ANTONIO HERNANDEZ GARCIA	\$3,000.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO A JESUS ANTONIO HERNANDEZ GARCIA	\$0.00	\$3,000.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO A JESUS ANTONIO HERNANDEZ GARCIA	\$3,000.00	\$0.00
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO A JESUS ANTONIO HERNANDEZ GARCIA	\$0.00	\$3,000.00
				1125-012-18	JESUS ANTONIO HERNANDEZ GARCIA	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO A JESUS ANTONIO HERNANDEZ GARCIA	\$3,000.00	\$0.00
				1123-008-26	JESUS ANTONIO HERNANDEZ GARCIA	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO A JESUS ANTONIO HERNANDEZ GARCIA	\$0.00	\$3,000.00
							9,000.00	9,000.00
04/jun./2022	OC 000801	P02662	Orden de Compra	8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 Articulos metalicos para la construcción	\$1,378.77	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	\$649.08	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000025 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y REPARACIÓN	\$111.12	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000025 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y REPARACIÓN	\$99.50	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 Articulos metalicos para la construcción	\$212.32	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 Articulos metalicos para la construcción	\$83.36	\$0.00
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 Articulos metalicos para la construcción	\$0.00	\$1,378.77
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	\$0.00	\$649.08
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000025 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y REPARACIÓN	\$0.00	\$111.12
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000025 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y REPARACIÓN	\$0.00	\$99.50
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 Articulos metalicos para la construcción	\$0.00	\$212.32
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 Articulos metalicos para la construcción	\$0.00	\$83.36
							2,534.15	2,534.15
04/jun./2022	CO 001266	P02663	Compra	8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1266 Factura: S/F, 486 MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V.	\$1,378.77	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1266 Factura: S/F, 486 MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V.	\$212.32	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1266 Factura: S/F, 486 MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V.	\$83.36	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1266 Factura: S/F, 486 MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V.	\$111.12	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2022	CO 001266	P02663	Compra	8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1266 Factura: S/F, 486 MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V.	\$99.50	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1266 Factura: S/F, 486 MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V.	\$649.08	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1266 Factura: S/F, 486 MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,378.77
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1266 Factura: S/F, 486 MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$212.32
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1266 Factura: S/F, 486 MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$83.36
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1266 Factura: S/F, 486 MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$111.12
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1266 Factura: S/F, 486 MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$99.50
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1266 Factura: S/F, 486 MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$649.08
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 1266 Factura: S/F, 486 MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V.	\$649.08	\$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1266 Factura: S/F, 486 MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V.	\$210.62	\$0.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 1266 Factura: S/F, 486 MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V.	\$1,674.45	\$0.00
				2112-1-000486	MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1266 Factura: S/F, 486 MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,939.61
				1129-005-06	JUNIO 2022	GD Compra : 1266 Factura: S/F, 486 MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V.	\$405.46	\$0.00
				5,473.76				
04/jun./2022	PP 000791	P02664	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1266, Pago Programado: 791	\$1,378.77	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 1266, Pago Programado: 791	\$649.08	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1266, Pago Programado: 791	\$111.12	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1266, Pago Programado: 791	\$99.50	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1266, Pago Programado: 791	\$212.32	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1266, Pago Programado: 791	\$83.36	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1266, Pago Programado: 791	\$0.00	\$1,378.77
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 1266, Pago Programado: 791	\$0.00	\$649.08
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1266, Pago Programado: 791	\$0.00	\$111.12
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1266, Pago Programado: 791	\$0.00	\$99.50
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1266, Pago Programado: 791	\$0.00	\$212.32
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1266, Pago Programado: 791	\$0.00	\$83.36

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,534.15	2,534.15
04/jun./2022	PA 001016	C01129	Pago	8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1016	\$1,378.77	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1016	\$212.32	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1016	\$83.36	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1016	\$111.12	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1016	\$99.50	\$0.00
				8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1016	\$649.08	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1016	\$0.00	\$1,378.77
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1016	\$0.00	\$83.36
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1016	\$0.00	\$212.32
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1016	\$0.00	\$111.12
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1016	\$0.00	\$99.50
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1016	\$0.00	\$649.08
				2112-1-000486	MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V.	GP MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1016	\$2,939.61	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1016	\$0.00	\$2,939.61
				1129-005-06	JUNIO 2022	GP MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1016	\$0.00	\$405.46
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1016	\$405.46	\$0.00
							5,879.22	5,879.22
05/jun./2022	000000	100200		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	06-06-22 EFECTIVO	\$22,347.28	\$0.00
				2117-001-06-06	JUNIO 2022	INGRESO	\$0.00	\$130.70
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$3,720.54
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$176.66
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$1,089.05
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$17,062.29
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$168.04
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$3,720.54	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$176.66	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$1,089.05	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$17,062.29	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$168.04	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
05/jun./2022	000000	100200		8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,720.54				
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.66				
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.05				
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,062.29				
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.04				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,720.54	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$176.66	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,089.05	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,062.29	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$168.04	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,720.54				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.66				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.05				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,062.29				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.04				
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$3,720.54	\$0.00				
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$176.66	\$0.00				
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$1,089.05	\$0.00				
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$17,062.29	\$0.00				
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$168.04	\$0.00				
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,720.54				
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.66				
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.05				
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,062.29				
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.04				
											88,997.02	88,997.02
				06/jun./2022	000000	100201		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 13222,18349.	\$747.97	\$0.00
								1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	06-06-22 EFECTIVO	\$70,478.59	\$0.00
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	07-06-22 EFECTIVO	\$32,782.33					\$0.00				
4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESO	\$0.00					\$3,809.15				
4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00					\$130.51				
2117-001-06-06	JUNIO 2022	INGRESO	\$0.00					\$4,390.71				
4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00					\$10,910.57				
4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00					\$24,984.97				
4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00					\$1,088.70				
4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00					\$3,721.70				
4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00					\$51,090.90				
4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00					\$1,088.70				
4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00					\$432.60				
4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00					\$1,514.10				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2022	000000	100201		4143-006-04	Cobros diversos	INGRESO	\$0.00	\$794.16
				4143-006-04	Cobros diversos	INGRESO	\$0.00	\$26.06
				4143-006-10	Constancias en general	INGRESO	\$0.00	\$26.06
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$3,809.15	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$10,910.57	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$24,984.97	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,088.70	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,721.70	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$51,090.90	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,088.70	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$1,514.10	\$0.00
				8120-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$794.16	\$0.00
				8120-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,809.15
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,910.57
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,984.97
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,088.70
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,721.70
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,090.90
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,088.70
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.10
				8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$794.16
				8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,809.15	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,910.57	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$24,984.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,088.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,721.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$51,090.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,088.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,514.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$794.16	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2022	000000	100201		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,809.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,910.57
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,984.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,088.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,721.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,090.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,088.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$794.16
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$3,809.15	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$10,910.57	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$24,984.97	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,088.70	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,721.70	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$51,090.90	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,088.70	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$1,514.10	\$0.00
				8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$794.16	\$0.00
				8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,809.15
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,910.57
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,984.97
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,088.70
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,721.70
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,090.90
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,088.70
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.10
				8150-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$794.16
				8150-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
							402,863.43	402,863.43



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2022	OC 000815	P02707	Orden de Compra	8240-401-201-201-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE REPARACION ELECTRICA DE UNIDAD EN COMODATO ECOLINE FACTURA AFAD2731	\$4,150.00	\$0.00
				8220-401-201-201-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE REPARACION ELECTRICA DE UNIDAD EN COMODATO ECOLINE FACTURA AFAD2731	\$0.00	\$4,150.00
							4,150.00	4,150.00
06/jun./2022	CO 001291	P02708	Compra	8250-401-201-201-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1291 Factura: AFAD2731, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$4,150.00	\$0.00
				8240-401-201-201-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1291 Factura: AFAD2731, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$0.00	\$4,150.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 1291 Factura: AFAD2731, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$4,150.00	\$0.00
				2112-1-000061	VICENTE PACHECO GOMEZ	GD Compra : 1291 Factura: AFAD2731, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$0.00	\$4,814.00
				1129-005-06	JUNIO 2022	GD Compra : 1291 Factura: AFAD2731, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$664.00	\$0.00
							8,964.00	8,964.00
06/jun./2022	OC 000835	P02773	Orden de Compra	8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 Articulos metalicos para la construcción ADQUISICION DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE INSTLACION Y REPARACION DE TOMAS DE AGUA FACTURA MX18727	\$1,273.30	\$0.00
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 Articulos metalicos para la construcción ADQUISICION DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE INSTLACION Y REPARACION DE TOMAS DE AGUA FACTURA MX18727	\$0.00	\$1,273.30
							1,273.30	1,273.30
06/jun./2022	CO 001311	P02774	Compra	8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1311 Factura: MX18727, 486 MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V.	\$1,273.30	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1311 Factura: MX18727, 486 MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,273.30
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 1311 Factura: MX18727, 486 MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V.	\$1,273.30	\$0.00
				2112-1-000486	MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1311 Factura: MX18727, 486 MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,477.03
				1129-005-06	JUNIO 2022	GD Compra : 1311 Factura: MX18727, 486 MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V.	\$203.73	\$0.00
							2,750.33	2,750.33
06/jun./2022	PP 000825	P02775	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1311, Pago Programado: 825	\$1,273.30	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1311, Pago Programado: 825	\$0.00	\$1,273.30

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,273.30	1,273.30
06/jun./2022	PA 001058	C01175	Pago	8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1058	\$1,273.30	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1058	\$0.00	\$1,273.30
				2112-1-000486	MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V.	GP MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1058	\$1,477.03	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1058	\$0.00	\$1,477.03
				1129-005-06	JUNIO 2022	GP MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1058	\$0.00	\$203.73
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1058	\$203.73	\$0.00
							2,954.06	2,954.06
06/jun./2022	OC 000850	P02824	Orden de Compra	8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000001 MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	\$3,673.50	\$0.00
				8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000001 MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$3,673.50
							3,673.50	3,673.50
06/jun./2022	OC 000852	P02830	Orden de Compra	8240-401-201-201-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,170.00	\$0.00
				8220-401-201-201-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,170.00
							4,170.00	4,170.00
06/jun./2022	OC 000856	P02842	Orden de Compra	8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 Articulos metalicos para la construcción	\$3,177.50	\$0.00
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 Articulos metalicos para la construcción	\$0.00	\$3,177.50
							3,177.50	3,177.50
06/jun./2022	OC 000857	P02845	Orden de Compra	8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000001 MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	\$10,903.00	\$0.00
				8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000001 MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$10,903.00
							10,903.00	10,903.00
06/jun./2022	OC 000858	P02848	Orden de Compra	8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 Articulos metalicos para la construcción	\$3,177.50	\$0.00
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 Articulos metalicos para la construcción	\$0.00	\$3,177.50

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEI

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,177.50	3,177.50
06/jun./2022	CO 001334	P02849	Compra	8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1334 Factura: 4959, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$3,177.50	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1334 Factura: 4959, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$3,177.50
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 1334 Factura: 4959, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$3,177.50	\$0.00
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	GD Compra : 1334 Factura: 4959, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$3,685.90
				1129-005-06	JUNIO 2022	GD Compra : 1334 Factura: 4959, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$508.40	\$0.00
							6,863.40	6,863.40
06/jun./2022	000000	I00240		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022 (CTA 8218).	\$1,670.61	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022 (CTA 8218).	\$0.00	\$1,670.61
							1,670.61	1,670.61
07/jun./2022	PP 000773	P02604	Programacion de Pago	8260-401-202-202-5671	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	GE Compra : 1239, Pago Programado: 773	\$8,836.21	\$0.00
				8250-401-202-202-5671	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	GE Compra : 1239, Pago Programado: 773	\$0.00	\$8,836.21
							8,836.21	8,836.21
07/jun./2022	PA 000995	C01106	Pago	8270-401-202-202-5671	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	GP FERREPRECIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 995	\$8,836.21	\$0.00
				8260-401-202-202-5671	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	GP FERREPRECIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 995	\$0.00	\$8,836.21
				2112-2-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GP FERREPRECIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 995	\$10,250.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP FERREPRECIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 995	\$0.00	\$10,250.00
				1129-005-06	JUNIO 2022	GP FERREPRECIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 995	\$0.00	\$1,413.79
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP FERREPRECIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 995	\$1,413.79	\$0.00
							20,500.00	20,500.00
07/jun./2022	PA 001015	C01128	Pago	8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$913.79	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$622.84	\$0.00
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$913.79
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$622.84
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1265, Factura: A114830	\$913.79	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1265, Factura: A114830	\$622.84	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
07/jun./2022	PA 001015	C01128	Pago	8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1265, Factura: A114830	\$0.00	\$913.79				
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1265, Factura: A114830	\$0.00	\$622.84				
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1265, Factura: A114830	\$622.84	\$0.00				
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1265, Factura: A114830	\$913.79	\$0.00				
				2112-1-000026	EL PROVEEDOR HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1265, Factura: A114830	\$0.00	\$1,782.49				
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$913.79	\$0.00				
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$622.84	\$0.00				
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$913.79				
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$622.84				
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1015	\$622.84	\$0.00				
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1015	\$913.79	\$0.00				
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1015	\$0.00	\$913.79				
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1015	\$0.00	\$622.84				
				2112-1-000026	EL PROVEEDOR HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1015	\$1,782.49	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1015	\$0.00	\$1,782.49				
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1015	\$245.86	\$0.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1015	\$0.00	\$1,782.49				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1015	\$1,782.49	\$0.00				
											11,493.99	11,493.99
				07/jun./2022	PA 001015	C01130	Cancelación Pago	8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	-\$913.79	\$0.00
8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	-\$622.84					\$0.00				
8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					-\$913.79				
8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					-\$622.84				
8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1265, Factura: A114830	-\$913.79					\$0.00				
8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1265, Factura: A114830	-\$622.84					\$0.00				
8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1265, Factura: A114830	\$0.00					-\$913.79				
8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1265, Factura: A114830	\$0.00					-\$622.84				
5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1265, Factura: A114830	-\$622.84	\$0.00								

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2022	PA 001015	C01130	Cancelación Pago	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1265, Factura: A114830	-\$913.79	\$0.00
				2112-1-000026	EL PROVEEDOR HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1265, Factura: A114830	\$0.00	-\$1,782.49
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	-\$913.79	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	-\$622.84	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	-\$913.79
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	-\$622.84
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1015	-\$622.84	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1015	-\$913.79	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1015	\$0.00	-\$913.79
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1015	\$0.00	-\$622.84
				2112-1-000026	EL PROVEEDOR HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1015	-\$1,782.49	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1015	\$0.00	-\$1,782.49
				1122-004-06	JUNIO 2022	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1015	-\$245.86	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1015	\$0.00	-\$1,782.49
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1015	-\$1,782.49	\$0.00
							-11,493.99	-11,493.99
07/jun./2022	000000	D00356		8270-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	S/C	\$5,000.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$5,000.00
				8240-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8220-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8250-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8240-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				5332-8531	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				2114-8531	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8260-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8250-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8260-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				2114-8531	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
							30,000.00	30,000.00
07/jun./2022	000000	I00202		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TC CTO 9026,16830,8234,14750.	\$1,484.60	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 14089.	\$161.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2022	000000	100202		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TC CTO 6039.	\$3,091.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 5593.	\$921.23	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	25-03-22 TRANSFERENCIA CTO 6039.	\$554.41	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	06-06-22 TRANSFERENCIA CTO 21494.	\$2,585.31	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	06-06-22 TRANSFERENCIA CTO 11305.	\$100.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	06-06-22 TRANSFERENCIA CTO 25252.	\$203.96	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-06-22 TRANSFERENCIA CTO 13916.	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	06-06-22 TRANSFERENCIA CTO 12248.	\$301.55	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	06-06-22 TRANSFERENCIA CTO 9730.	\$301.55	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-06-22 TRANSFERENCIA CTO 20545.	\$866.76	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-06-22 TRANSFERENCIA CTO 22848.	\$100.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	06-06-22 GTRANSFERENCIA CTO 20496.	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	06-06-22 TRANSFERENCIA CTO 20496.	\$2.92	\$0.00
				1112-008-01	0111460420 Principal 2 2022	06-06-22 TRANSFERENCIA CTO 22539.	\$6,847.69	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	07-06-22 TRANSFERENCIA CTO 21614.	\$1,620.01	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	07-06-22 TRANSFERENCIA CTO 11093.	\$1,415.69	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-06-22 TRANSFERENCIA CTO 12959.	\$280.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	03-06-22 TRANSFERENCIA CTO 20254.	\$250.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	06-06-22 TRANSFERENCIA CTO 22816.	\$105.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	06-06-22 TRANSFERENCIA CTO 22816.	\$200.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-06-22 TRANSFERENCIA CTO 22930.	\$101.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	07-06-22 EFECTIVO	\$46,286.67	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	08-06-22 EFECTIVO	\$55,946.68	\$0.00
				4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESO	\$0.00	\$11,254.77
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$130.51
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$130.51
				2117-001-06-06	JUNIO 2022	INGRESO	\$0.00	\$7,277.80
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$11,357.03
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$32,015.45
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$1,468.40
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$3,719.11
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$52,503.72
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$1,458.26
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$432.60
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$2,163.00
				4143-006-10	Constancias en general	INGRESO	\$0.00	\$112.68
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$11,254.77	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$11,357.03	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$32,015.45	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,468.40	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2022	000000	100202		8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,719.11	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$52,503.72	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,458.26	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$2,163.00	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$112.68	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,254.77
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,357.03
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,015.45
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,468.40
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,719.11
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,503.72
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,458.26
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,163.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,254.77	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,357.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$32,015.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,468.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,719.11	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$52,503.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,458.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,163.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$112.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,254.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,357.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,015.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,468.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,719.11
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,503.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,458.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,163.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.68

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
07/jun./2022	000000	100202		8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$11,254.77	\$0.00				
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00				
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00				
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$11,357.03	\$0.00				
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$32,015.45	\$0.00				
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,468.40	\$0.00				
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,719.11	\$0.00				
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$52,503.72	\$0.00				
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,458.26	\$0.00				
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00				
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$2,163.00	\$0.00				
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$112.68	\$0.00				
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,254.77				
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51				
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51				
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,357.03				
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,015.45				
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,468.40				
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,719.11				
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,503.72				
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,458.26				
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60				
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,163.00				
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.68				
											474,261.96	474,261.96
				07/jun./2022	000000	100206		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	DEVOLUCIÓN DE IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020.	\$131,483.00	\$0.00
								1120-008-06	Junio	DEVOLUCIÓN DE IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020.	\$0.00	\$110,892.35
								4143-006-20	ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCIÓN DE IVA	DEVOLUCIÓN DE IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020.	\$0.00	\$20,590.65
								1120-002-11	IVA DEVUELTO	DEVOLUCIÓN DE IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020.	\$131,483.00	\$0.00
								4143-006-19	Ingreso por Devolución de I.V.A.	DEVOLUCIÓN DE IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020.	\$0.00	\$131,483.00
8120-43-006-20	ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCIÓN DE IVA	Movimiento Directo Automático	\$20,590.65					\$0.00				
8120-43-006-19	Ingreso por Devolución de I.V.A.	Movimiento Directo Automático	\$131,483.00					\$0.00				
8140-43-006-20	ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCIÓN DE IVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$20,590.65				
8140-43-006-19	Ingreso por Devolución de I.V.A.	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$131,483.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,590.65					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$131,483.00					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$20,590.65				



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2022	000000	100206		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131,483.00
				8140-43-006-20	ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCIÓN DE IVA	Movimiento Directo Automático	\$20,590.65	\$0.00
				8140-43-006-19	Ingreso por Devolución de I.V.A.	Movimiento Directo Automático	\$131,483.00	\$0.00
				8150-43-006-20	ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCIÓN DE IVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,590.65
				8150-43-006-19	Ingreso por Devolución de I.V.A.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131,483.00
							719,186.95	719,186.95
07/jun./2022	OC 000802	P02668	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$321.03	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$321.03
							321.03	321.03
07/jun./2022	CO 001278	P02669	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1278 Factura: C50549040, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$321.03	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1278 Factura: C50549040, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$321.03
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1278 Factura: C50549040, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$321.03	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1278 Factura: C50549040, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$371.00
				1129-005-06	JUNIO 2022	GD Compra : 1278 Factura: C50549040, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$49.97	\$0.00
							692.03	692.03
07/jun./2022	OC 000803	P02671	Orden de Compra	8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos ADQUISICION DE COMBUSTIBLE AREA ADMINISTRATIVA DEL 31 DE MAYO 2022	\$858.39	\$0.00
				8220-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos ADQUISICION DE COMBUSTIBLE AREA ADMINISTRATIVA DEL 31 DE MAYO 2022	\$0.00	\$858.39
							858.39	858.39
07/jun./2022	CO 001279	P02672	Compra	8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1279 Factura: C5054904, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$858.39	\$0.00
				8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1279 Factura: C5054904, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$858.39
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1279 Factura: C5054904, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$858.39	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1279 Factura: C5054904, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$992.00
				1129-005-06	JUNIO 2022	GD Compra : 1279 Factura: C5054904, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$133.61	\$0.00
							1,850.39	1,850.39

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2022	OC 000804	P02674	Orden de Compra	8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA COMERCIAL DEL 1 AL 3 DE JUNIO 2022 FACTURA C50549036	\$1,065.83	\$0.00
				8220-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA COMERCIAL DEL 1 AL 3 DE JUNIO 2022 FACTURA C50549036	\$0.00	\$1,065.83
							1,065.83	1,065.83
07/jun./2022	CO 001280	P02675	Compra	8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1280 Factura: C50549036, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,065.83	\$0.00
				8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1280 Factura: C50549036, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,065.83
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1280 Factura: C50549036, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,065.83	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1280 Factura: C50549036, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,231.74
				1129-005-06	JUNIO 2022	GD Compra : 1280 Factura: C50549036, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$165.91	\$0.00
							2,297.57	2,297.57
07/jun./2022	OC 000805	P02677	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos ADQUISICION DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA OPERATIVA FACTURA C50549038	\$13,434.21	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos ADQUISICION DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA OPERATIVA FACTURA C50549038	\$0.00	\$13,434.21
							13,434.21	13,434.21
07/jun./2022	CO 001281	P02678	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1281 Factura: 1411, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$13,434.21	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1281 Factura: 1411, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,434.21
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1281 Factura: 1411, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$13,434.21	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1281 Factura: 1411, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,529.21
				1129-005-06	JUNIO 2022	GD Compra : 1281 Factura: 1411, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$2,095.00	\$0.00
							28,963.42	28,963.42
07/jun./2022	OC 000806	P02680	Orden de Compra	8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,429.20	\$0.00
				8220-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,429.20

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,429.20	1,429.20
07/jun./2022	CO 001282	P02681	Compra	8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1282 Factura: C50549038, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,429.20	\$0.00
				8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1282 Factura: C50549038, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,429.20
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1282 Factura: C50549038, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,429.20	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1282 Factura: C50549038, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,651.65
				1129-005-06	JUNIO 2022	GD Compra : 1282 Factura: C50549038, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$222.45	\$0.00
							3,080.85	3,080.85
07/jun./2022	OC 000807	P02683	Orden de Compra	8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos ADQUISICION DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA ADMINISTRACION FACTURA C50549042	\$249.88	\$0.00
				8220-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos ADQUISICION DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA ADMINISTRACION FACTURA C50549042	\$0.00	\$249.88
							249.88	249.88
07/jun./2022	CO 001283	P02684	Compra	8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1283 Factura: C50549042, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$249.88	\$0.00
				8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1283 Factura: C50549042, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$249.88
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1283 Factura: C50549042, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$249.88	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1283 Factura: C50549042, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$288.78
				1129-005-06	JUNIO 2022	GD Compra : 1283 Factura: C50549042, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$38.90	\$0.00
							538.66	538.66
07/jun./2022	OC 000808	P02686	Orden de Compra	8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$382.41	\$0.00
				8220-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$382.41
							382.41	382.41
07/jun./2022	CO 001284	P02687	Compra	8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1284 Factura: C50549042, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$382.41	\$0.00
				8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1284 Factura: C50549042, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$382.41

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2022	CO 001284	P02687	Compra	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1284 Factura: C50549042, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$382.41	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1284 Factura: C50549042, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$441.93
				1129-005-06	JUNIO 2022	GD Compra : 1284 Factura: C50549042, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$59.52	\$0.00
						824.34	824.34	
07/jun./2022	OC 000809	P02689	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,959.13	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,959.13
						6,959.13	6,959.13	
07/jun./2022	CO 001285	P02690	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1285 Factura: C50549044, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$6,959.13	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1285 Factura: C50549044, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,959.13
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1285 Factura: C50549044, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$6,959.13	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1285 Factura: C50549044, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,042.34
				1129-005-06	JUNIO 2022	GD Compra : 1285 Factura: C50549044, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,083.21	\$0.00
						15,001.47	15,001.47	
07/jun./2022	CO 001328	P02831	Compra	8250-401-201-201-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1328 Factura: 2779, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$4,170.00	\$0.00
				8240-401-201-201-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1328 Factura: 2779, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$0.00	\$4,170.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 1328 Factura: 2779, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$4,170.00	\$0.00
				2112-1-000061	VICENTE PACHECO GOMEZ	GD Compra : 1328 Factura: 2779, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$0.00	\$4,837.20
				1129-005-06	JUNIO 2022	GD Compra : 1328 Factura: 2779, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$667.20	\$0.00
						9,007.20	9,007.20	
07/jun./2022	CO 001339	P02866	Compra	8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 1339 Factura: FFDB8, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$8,250.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 1339 Factura: FFDB8, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$0.00	\$8,250.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 1339 Factura: FFDB8, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$8,250.00	\$0.00
				2112-1-000707	MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	GD Compra : 1339 Factura: FFDB8, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$0.00	\$9,570.00
				1129-005-06	JUNIO 2022	GD Compra : 1339 Factura: FFDB8, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$1,320.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							17,820.00	17,820.00
07/jun./2022	000000	100230		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022 (CTA 8218).	\$101.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022 (CTA 8218).	\$73.00	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022 (CTA 8218).	\$0.00	\$101.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022 (CTA 8218).	\$0.00	\$73.00
							174.00	174.00
08/jun./2022	000000	100203		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	08-06-22 EFECTIVO	\$30,878.32	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	09-06-22 EFECTIVO	\$69,553.26	\$0.00
				4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESO	\$0.00	\$2,539.43
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$391.53
				2117-001-06-06	JUNIO 2022	INGRESO	\$0.00	\$3,621.08
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$2,977.55
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$26,729.30
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$1,246.03
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$3,595.09
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$55,205.84
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$1,218.20
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$432.60
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$2,156.70
				4143-006-09	Cambio de nombre en el contrato	INGRESO	\$0.00	\$318.23
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$391.53	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$2,977.55	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$26,729.30	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,246.03	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,595.09	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$55,205.84	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,218.20	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$2,156.70	\$0.00
				8120-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$318.23	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$391.53
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,977.55
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,729.30
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,246.03

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2022	000000	100203		8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,595.09
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,205.84
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,218.20
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,156.70
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$391.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,977.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26,729.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,246.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,595.09	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$55,205.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,218.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,156.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$318.23	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$391.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,977.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,729.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,246.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,595.09
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,205.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,218.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,156.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318.23
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$391.53	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$2,977.55	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$26,729.30	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,246.03	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,595.09	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$55,205.84	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,218.20	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$2,156.70	\$0.00
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$318.23	\$0.00
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$391.53
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,977.55

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2022	000000	I00203		8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,729.30
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,246.03
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,595.09
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,205.84
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,218.20
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,156.70
				8150-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318.23
							390,863.08	390,863.08
09/jun./2022	GC 000032	P02665	Gasto Comprometido	8240-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$2,400.00	\$0.00
				8220-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$2,400.00
							2,400.00	2,400.00
09/jun./2022	GD 000032	P02666	Gasto Devengado	8250-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 32	\$2,400.00	\$0.00
				8240-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$2,400.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 32	\$2,400.00	\$0.00
				2111-5-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 32	\$0.00	\$2,400.00
							4,800.00	4,800.00
09/jun./2022	GE 000032	P02667	Gasto Ejercido	8260-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 32	\$2,400.00	\$0.00
				8250-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 32	\$0.00	\$2,400.00
							2,400.00	2,400.00
09/jun./2022	GP 000032	C01132	Gasto Pagado	8270-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 32	\$2,400.00	\$0.00
				8260-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 32	\$0.00	\$2,400.00
				2111-5-1541	Prestaciones contractuales	GP Folio: 32	\$2,400.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	GP Folio: 32	\$0.00	\$2,400.00
							4,800.00	4,800.00
09/jun./2022	000000	D00357		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (AHORRO AGUINALDO).	\$13,000.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (AHORRO AGUINALDO).	\$0.00	\$13,000.00
							13,000.00	13,000.00
09/jun./2022	000000	D00358		1125-012-31	JOSE LUIS MENDOZA LEONIDES	JOSE LUIS MENDOZA LEONIDES, PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO.	\$3,000.00	\$0.00
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	JOSE LUIS MENDOZA LEONIDES, PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO.	\$0.00	\$3,000.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,000.00	3,000.00
09/jun./2022	000000	D00359		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO PARA PAGO DE VALES DE DESPENSA	\$2,400.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO PARA PAGO DE VALES DE DESPENSA	\$0.00	\$2,400.00
							2,400.00	2,400.00
09/jun./2022	000000	D00360		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (AHORRO AGUINALDO).	\$13,000.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (AHORRO AGUINALDO).	\$0.00	\$13,000.00
							13,000.00	13,000.00
09/jun./2022	000000	I00204		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TC CTO 24532,3450.	\$5,352.49	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 8974,11312.	\$195.18	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 18715,17394,13043,14009,25674,8502.	\$4,550.32	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	08-06-22 TRANSFERENCIA CTO 1650.	\$198.09	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	20-05-22 TRANSFERENCIA CTO 10858.	\$189.47	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	08-06-22 TRANSFERENCIA CTO 17229.	\$43,262.62	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	07-06-22 TRANSFERENCIA CTO 14534.	\$1,602.87	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	07-06-22 TRANSFERENCIA CTO 8105.	\$100.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	07-06-22 TRANSFERENCIA CTO 24706.	\$403.33	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	08-06-22 TRANSFERENCIA CTO 21419.	\$141.31	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	08-06-22 TRANSFERENCIA CTO 21420.	\$100.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	08-06-22 TRANSFERENCIA CTO 17710.	\$100.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	07-06-22 TRANSFERENCIA CTO 19240.	\$746.38	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	07-06-22 TRANSFERENCIA CTO 15882.	\$189.47	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	08-06-22 TRANSFERENCIA CTO 21817.	\$220.75	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	06-06-22 TRANSFERENCIA CTO 12823.	\$203.96	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	07-06-22 TRANSFERENCIA CTO 18085.	\$100.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	07-06-22 TRANSFERENCIA CTO 4924.	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	08-06-22 TRANSFERENCIA CTO 20480.	\$842.27	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-06-22 TRANSFERENCIA CTO 20454.	\$779.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-06-22 TRANSFERENCIA CTO 5984.	\$517.22	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	07-06-22 TRANSFERENCIA CTO 23025.	\$101.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	03-06-22 TRANSFERENCIA CTO 200464.	\$428.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	09-06-22 TRANSFERENCIA CTO 16289.	\$17,633.19	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	08-06-22 TRANSFERENCIA CTO 12187,12189,9151,16994.	\$8,326.49	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	09-06-22 EFECTIVO	\$44,619.74	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	10-06-22 EFECTIVO	\$55,377.29	\$0.00
				4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESO	\$0.00	\$5,078.86
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$130.51



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2022	000000	100204		4143-006-18	RENTA VACTOR	INGRESO	\$0.00	\$1,549.79
				2117-001-06-06	JUNIO 2022	INGRESO	\$0.00	\$13,620.97
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$6,451.68
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$81,385.83
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$4,035.26
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$5,342.70
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$60,372.56
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$4,005.09
				4143-006-04	Cobros diversos	INGRESO	\$0.00	\$195.34
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$898.90
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$3,021.90
				4143-006-09	Cambio de nombre en el contrato	INGRESO	\$0.00	\$313.52
				4143-006-04	Cobros diversos	INGRESO	\$0.00	\$52.12
				4143-006-10	Constancias en general	INGRESO	\$0.00	\$26.06
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$5,078.86	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8120-43-006-18	RENTA VACTOR	Movimiento Directo Automático	\$1,549.79	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$6,451.68	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$81,385.83	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$4,035.26	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$5,342.70	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$60,372.56	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$4,005.09	\$0.00
				8120-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$195.34	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$898.90	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,021.90	\$0.00
				8120-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$313.52	\$0.00
				8120-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$52.12	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,078.86
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8140-43-006-18	RENTA VACTOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,549.79
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,451.68
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,385.83
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,035.26
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,342.70
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,372.56
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,005.09
				8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.34
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$898.90
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,021.90
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$313.52

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2022	000000	100204		8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.12
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,078.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,549.79	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,451.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$81,385.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,035.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$195.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$898.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,021.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$313.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$52.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,342.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$60,372.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,005.09	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,078.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,549.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,451.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,385.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,035.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$898.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,021.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$313.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,342.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,372.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,005.09
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$5,078.86	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8140-43-006-18	RENTA VACTOR	Movimiento Directo Automático	\$1,549.79	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$6,451.68	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$81,385.83	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$4,035.26	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$5,342.70	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$60,372.56	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$4,005.09	\$0.00
				8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$195.34	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2022	000000	100204		8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$898.90	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,021.90	\$0.00
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$313.52	\$0.00
				8140-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$52.12	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,078.86
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8150-43-006-18	RENTA VACTOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,549.79
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,451.68
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,385.83
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,035.26
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,342.70
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,372.56
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,005.09
				8150-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.34
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$898.90
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,021.90
				8150-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$313.52
				8150-43-006-04	Cobros diversos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.12
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
							705,061.45	705,061.45
09/jun./2022	OC 000810	P02692	Orden de Compra	8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$713.70	\$0.00
				8220-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$713.70
							713.70	713.70
09/jun./2022	CO 001286	P02693	Compra	8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1286 Factura: C50549077, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$713.70	\$0.00
				8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1286 Factura: C50549077, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$713.70
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1286 Factura: C50549077, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$713.70	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1286 Factura: C50549077, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$824.80
				1129-005-06	JUNIO 2022	GD Compra : 1286 Factura: C50549077, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$111.10	\$0.00
							1,538.50	1,538.50
09/jun./2022	OC 000811	P02695	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos ADQUISICION DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA CONTABILIDAD FACTURA C50549078	\$823.28	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2022	OC 000811	P02695	Orden de Compra	8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos ADQUISICION DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA CONTABILIDAD FACTURA C50549078	\$0.00	\$823.28
							823.28	823.28
09/jun./2022	CO 001287	P02696	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1287 Factura: C50549078, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$823.28	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1287 Factura: C50549078, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$823.28
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1287 Factura: C50549078, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$823.28	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1287 Factura: C50549078, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$951.43
				1129-005-06	JUNIO 2022	GD Compra : 1287 Factura: C50549078, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$128.15	\$0.00
							1,774.71	1,774.71
09/jun./2022	OC 000812	P02698	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos ADQUISICION DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA OPERACION DEL 6-8 DE JUNIO 2022 FACTURA C50549079	\$17,248.73	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos ADQUISICION DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA OPERACION DEL 6-8 DE JUNIO 2022 FACTURA C50549079	\$0.00	\$17,248.73
							17,248.73	17,248.73
09/jun./2022	CO 001288	P02699	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1288 Factura: C50549079, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$17,248.73	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1288 Factura: C50549079, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,248.73
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1288 Factura: C50549079, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$17,248.73	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1288 Factura: C50549079, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19,938.16
				1129-005-06	JUNIO 2022	GD Compra : 1288 Factura: C50549079, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$2,689.43	\$0.00
							37,186.89	37,186.89
09/jun./2022	OC 000832	P02764	Orden de Compra	8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$27,000.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$27,000.00
							27,000.00	27,000.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2022	CO 001308	P02765	Compra	8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 1308 Factura: 478AC6, 724 ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	\$27,000.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 1308 Factura: 478AC6, 724 ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	\$0.00	\$27,000.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 1308 Factura: 478AC6, 724 ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	\$27,000.00	\$0.00
				2112-1-000724	ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	GD Compra : 1308 Factura: 478AC6, 724 ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	\$0.00	\$31,320.00
				1129-005-06	JUNIO 2022	GD Compra : 1308 Factura: 478AC6, 724 ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	\$4,320.00	\$0.00
							58,320.00	58,320.00
09/jun./2022	OC 000833	P02767	Orden de Compra	8240-401-202-202-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$4,500.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$4,500.00
							4,500.00	4,500.00
09/jun./2022	CO 001309	P02768	Compra	8250-401-202-202-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 1309 Factura: 3FC7427, 724 ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	\$4,500.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 1309 Factura: 3FC7427, 724 ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	\$0.00	\$4,500.00
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 1309 Factura: 3FC7427, 724 ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	\$4,500.00	\$0.00
				2112-1-000724	ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	GD Compra : 1309 Factura: 3FC7427, 724 ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	\$0.00	\$5,220.00
				1129-005-06	JUNIO 2022	GD Compra : 1309 Factura: 3FC7427, 724 ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	\$720.00	\$0.00
							9,720.00	9,720.00
09/jun./2022	CO 001332	P02843	Compra	8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1332 Factura: 4957, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$3,177.50	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1332 Factura: 4957, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$3,177.50
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 1332 Factura: 4957, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$3,177.50	\$0.00
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	GD Compra : 1332 Factura: 4957, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$3,685.90
				1129-005-06	JUNIO 2022	GD Compra : 1332 Factura: 4957, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$508.40	\$0.00
							6,863.40	6,863.40
09/jun./2022	CO 001333	P02846	Compra	8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 1333 Factura: 4958, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$10,903.00	\$0.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 1333 Factura: 4958, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$10,903.00
				5123-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	GD Compra : 1333 Factura: 4958, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$10,903.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2022	CO 001333	P02846	Compra	2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	GD Compra : 1333 Factura: 4958, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$12,647.48
				1129-005-06	JUNIO 2022	GD Compra : 1333 Factura: 4958, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$1,744.48	\$0.00
							23,550.48	23,550.48
09/jun./2022	OC 000859	P02851	Orden de Compra	8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	\$6,356.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	\$0.00	\$6,356.00
							6,356.00	6,356.00
10/jun./2022	000000	D00361		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (AHORRO AGUINALDO).	\$13,000.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (AHORRO AGUINALDO).	\$0.00	\$13,000.00
							13,000.00	13,000.00
10/jun./2022	PA 001018	C01133	Pago	8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$237.93	\$0.00
				8240-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,013.08	\$0.00
				8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$237.93
				8220-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,013.08
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1268, Factura: 1395	\$237.93	\$0.00
				8250-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1268, Factura: 1395	\$1,013.08	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1268, Factura: 1395	\$0.00	\$237.93
				8240-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1268, Factura: 1395	\$0.00	\$1,013.08
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1268, Factura: 1395	\$1,251.01	\$0.00
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1268, Factura: 1395	\$0.00	\$1,451.15
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$237.93	\$0.00
				8260-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,013.08	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$237.93
				8250-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,013.08
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1018	\$237.93	\$0.00
				8270-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1018	\$1,013.08	\$0.00
8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1018	\$0.00	\$237.93				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2022	PA 001018	C01133	Pago	8260-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1018	\$0.00	\$1,013.08
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1018	\$1,451.15	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1018	\$0.00	\$1,451.15
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1018	\$200.14	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1018	\$0.00	\$1,451.15
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1018	\$1,451.15	\$0.00
							9,357.49	9,357.49
10/jun./2022	PA 001019	C01134	Pago	8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$320.00	\$0.00
				8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$839.01	\$0.00
				8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,012.07	\$0.00
				8240-401-202-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$224.14	\$0.00
				8220-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$320.00
				8220-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$839.01
				8220-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,012.07
				8220-401-202-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$224.14
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1269, Factura: A9212	\$320.00	\$0.00
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1271, Factura: A9212	\$839.01	\$0.00
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1271, Factura: A9212	\$1,012.07	\$0.00
				8250-401-202-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1270, Factura: BE2BC7	\$224.14	\$0.00
				8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1269, Factura: A9212	\$0.00	\$320.00
				8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1271, Factura: A9212	\$0.00	\$839.01
				8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1271, Factura: A9212	\$0.00	\$1,012.07
				8240-401-202-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1270, Factura: BE2BC7	\$0.00	\$224.14
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1269, Factura: A9212	\$320.00	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1270, Factura: BE2BC7	\$224.14	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1271, Factura: A9212	\$1,851.08	\$0.00
				2112-1-000494	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A.P.I DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1269, Factura: A9212	\$0.00	\$320.00
				2112-1-000735	JOSE CARLOS DE LA CRUZ BARRERA	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1270, Factura: BE2BC7	\$0.00	\$260.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2022	PA 001019	C01134	Pago	2112-1-000580	SARA PEREZ CRUZ	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1271, Factura: A9212	\$0.00	\$2,103.35
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$320.00	\$0.00
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$839.01	\$0.00
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,012.07	\$0.00
				8260-401-202-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$224.14	\$0.00
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$320.00
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$839.01
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,012.07
				8250-401-202-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$224.14
				8270-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1019	\$320.00	\$0.00
				8270-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1019	\$839.01	\$0.00
				8270-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1019	\$1,012.07	\$0.00
				8270-401-202-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1019	\$224.14	\$0.00
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1019	\$0.00	\$320.00
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1019	\$0.00	\$839.01
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1019	\$0.00	\$1,012.07
				8260-401-202-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1019	\$0.00	\$224.14
				2112-1-000735	JOSE CARLOS DE LA CRUZ BARRERA	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1019	\$260.00	\$0.00
				2112-1-000494	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A.P.I DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1019	\$320.00	\$0.00
				2112-1-000580	SARA PEREZ CRUZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1019	\$2,103.35	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1019	\$0.00	\$2,683.35
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1019	\$288.13	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1019	\$0.00	\$2,683.35
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1019	\$2,683.35	\$0.00
							17,630.93	17,630.93
10/jun./2022	PA 001020	C01135	Pago	8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,318.13	\$0.00
				8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,431.02	\$0.00
				8220-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,318.13
				8220-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,431.02
				8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1272, Factura: 0007000323921	\$1,318.13	\$0.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
10/jun./2022	PA 001020	C01135	Pago	8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1272, Factura: 000700032392I	\$1,431.02	\$0.00				
				8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1272, Factura: 000700032392I	\$0.00	\$1,318.13				
				8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1272, Factura: 000700032392I	\$0.00	\$1,431.02				
				5129-2911	Herramientas menores	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1272, Factura: 000700032392I	\$2,749.15	\$0.00				
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1272, Factura: 000700032392I	\$0.00	\$3,189.01				
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,318.13	\$0.00				
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,431.02	\$0.00				
				8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,318.13				
				8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,431.02				
				8270-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1020	\$1,318.13	\$0.00				
				8270-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1020	\$1,431.02	\$0.00				
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1020	\$0.00	\$1,318.13				
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1020	\$0.00	\$1,431.02				
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1020	\$3,189.01	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1020	\$0.00	\$3,189.01				
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1020	\$439.86	\$0.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1020	\$0.00	\$3,189.01				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1020	\$3,189.01	\$0.00				
											20,563.63	20,563.63
				10/jun./2022	PA 001021	C01136	Pago	8240-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$169.85	\$0.00
8220-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$169.85				
8250-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1273, Factura: JB36049	\$169.85					\$0.00				
8240-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1273, Factura: JB36049	\$0.00					\$169.85				
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1273, Factura: JB36049	\$169.85					\$0.00				
2112-2-000046	JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1273, Factura: JB36049	\$0.00					\$197.03				
8260-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$169.85					\$0.00				
8250-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$169.85				
8270-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1021	\$169.85					\$0.00				
8260-401-201-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1021	\$0.00					\$169.85				
2112-2-000046	JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1021	\$197.03					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1021	\$0.00					\$197.03				
1122-004-06	JUNIO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1021	\$27.18					\$0.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
10/jun./2022	PA 001021	C01136	Pago	1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1021	\$0.00	\$197.03	
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1021	\$197.03	\$0.00	
							1,270.49	1,270.49	
10/jun./2022	000000	100207		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	10-06-22 CHEQUE NOMINATIVO CTO 5839.	\$4,978.06	\$0.00	
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TC CTO 14463.	\$206.18	\$0.00	
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 6180,13300,21604,14020.	\$2,188.27	\$0.00	
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	09-06-22 TRANSFERENCIA CTO 15241.	\$200.00	\$0.00	
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	09-06-22 TRANSFERENCIA CTO 21424.	\$17,235.29	\$0.00	
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	08-06-22 TRANSFERENCIA CTO 7729,6396,7733.	\$1,612.35	\$0.00	
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	09-06-22 TRANSFERENCIA CTO 20669.	\$1,870.96	\$0.00	
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	10-06-22 TRANSFERENCIA CTO 21574.	\$1,041.59	\$0.00	
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	10-06-22 TRANSFERENCIA CTO 20720.	\$310.33	\$0.00	
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TD CTO 15909.	\$203.96	\$0.00	
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	10-06-22 EFECTIVO	\$26,817.71	\$0.00	
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-06-22 EFECTIVO	\$61,020.00	\$0.00	
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	13-06-22 EFECTIVO	\$15,190.93	\$0.00	
				4143-004-02		Contrato domestico medido	INGRESO	\$0.00	\$2,539.43
				4143-004-07		Contrato de drenaje y alcantarillado	INGRESO	\$0.00	\$2,539.43
				4143-005-02		Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$261.02
				2117-001-06-06		JUNIO 2022	INGRESO	\$0.00	\$6,152.74
				4143-006-05		Materiales	INGRESO	\$0.00	\$9,608.09
				4143-001-01		Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$38,024.92
				4143-002-01		Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$1,818.20
				4143-007-01		Recargos	INGRESO	\$0.00	\$11,641.38
				4143-001-02		Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$54,710.00
				4143-003-01		Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$1,796.52
				4143-006-12		Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$568.30
				4143-006-13		Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$3,215.60
				8120-43-001-01		Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$38,024.92	\$0.00
				8120-43-001-02		Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$54,710.00	\$0.00
				8120-43-002-01		Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,818.20	\$0.00
				8120-43-003-01		Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,796.52	\$0.00
				8120-43-004-02		Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8120-43-004-07		Contrato de drenaje y alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8120-43-005-02		Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00
				8120-43-006-05		Materiales	Movimiento Directo Automático	\$9,608.09	\$0.00
				8120-43-006-12		Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$568.30	\$0.00
				8120-43-006-13		Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,215.60	\$0.00
				8120-43-007-01		Recargos	Movimiento Directo Automático	\$11,641.38	\$0.00
	8140-43-001-01		Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,024.92			

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2022	000000	100207		8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,710.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,818.20
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,796.52
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8140-43-004-07	Contrato de drenaje y alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,608.09
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$568.30
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,215.60
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,641.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$38,024.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$54,710.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,818.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,796.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,608.09	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$568.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,215.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,641.38	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,024.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,710.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,818.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,796.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,608.09
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$568.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,215.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,641.38
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$38,024.92	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$54,710.00	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,818.20	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,796.52	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8140-43-004-07	Contrato de drenaje y alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$9,608.09	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$568.30	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,215.60	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2022	000000	100207		8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$11,641.38	\$0.00
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,024.92
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,710.00
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,818.20
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,796.52
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8150-43-004-07	Contrato de drenaje y alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,608.09
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$568.30
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,215.60
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,641.38
							513,044.30	513,044.30
10/jun./2022	PA 001022	C01137	Pago	8240-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$674.63	\$0.00
				8220-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$674.63
				8250-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1274, Factura: 2875BE83	\$674.63	\$0.00
				8240-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1274, Factura: 2875BE83	\$0.00	\$674.63
				5131-3141	Telefonía tradicional	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1274, Factura: 2875BE83	\$674.63	\$0.00
				2112-1-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1274, Factura: 2875BE83	\$0.00	\$799.00
				8260-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$674.63	\$0.00
				8250-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$674.63
				8270-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1022	\$674.63	\$0.00
				8260-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1022	\$0.00	\$674.63
				2112-1-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1022	\$799.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1022	\$0.00	\$799.00
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1022	\$124.37	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1022	\$0.00	\$799.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1022	\$799.00	\$0.00
							5,095.52	5,095.52
10/jun./2022	PA 001023	C01138	Pago	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$799.14	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$152.59	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$799.14
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$152.59
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1275, Factura: IBADU235764	\$799.14	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1276, Factura: 114950A	\$152.59	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2022	PA 001023	c01138	Pago	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1275, Factura: IBADU235764	\$0.00	\$799.14
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1276, Factura: 114950A	\$0.00	\$152.59
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1275, Factura: IBADU235764	\$799.14	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1276, Factura: 114950A	\$152.59	\$0.00
				2112-1-000013	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1275, Factura: IBADU235764	\$0.00	\$927.00
				2112-1-000026	EL PROVEEDOR HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1276, Factura: 114950A	\$0.00	\$177.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$799.14	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$152.59	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$799.14
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$152.59
				8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1023	\$799.14	\$0.00
				8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1023	\$152.59	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1023	\$0.00	\$799.14
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1023	\$0.00	\$152.59
				2112-1-000013	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1023	\$927.00	\$0.00
				2112-1-000026	EL PROVEEDOR HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1023	\$177.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1023	\$0.00	\$1,104.00
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1023	\$152.27	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1023	\$0.00	\$1,104.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1023	\$1,104.00	\$0.00
							7,118.92	7,118.92
10/jun./2022	PA 001024	c01139	Pago	8240-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$325.86	\$0.00
				8220-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$325.86
				8250-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1277, Factura: AECB52	\$325.86	\$0.00
				8240-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1277, Factura: AECB52	\$0.00	\$325.86
				5121-2161	Material de limpieza	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1277, Factura: AECB52	\$325.86	\$0.00
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1277, Factura: AECB52	\$0.00	\$378.00
				8260-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$325.86	\$0.00
				8250-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$325.86
				8270-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1024	\$325.86	\$0.00
				8260-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1024	\$0.00	\$325.86
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1024	\$378.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1024	\$0.00	\$378.00
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1024	\$52.14	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2022	PA 001024	C01139	Pago	1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1024	\$0.00	\$378.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1024	\$378.00	\$0.00
							2,437.44	2,437.44
10/jun./2022	PP 000792	P02670	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1278, Pago Programado: 792	\$321.03	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1278, Pago Programado: 792	\$0.00	\$321.03
							321.03	321.03
10/jun./2022	PA 001025	C01140	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1025	\$321.03	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1025	\$0.00	\$321.03
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1025	\$371.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1025	\$0.00	\$371.00
				1129-005-06	JUNIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1025	\$0.00	\$49.97
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1025	\$49.97	\$0.00
							742.00	742.00
10/jun./2022	PP 000793	P02673	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1279, Pago Programado: 793	\$858.39	\$0.00
				8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1279, Pago Programado: 793	\$0.00	\$858.39
							858.39	858.39
10/jun./2022	PA 001026	C01141	Pago	8270-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1026	\$858.39	\$0.00
				8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1026	\$0.00	\$858.39
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1026	\$992.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1026	\$0.00	\$992.00
				1129-005-06	JUNIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1026	\$0.00	\$133.61
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1026	\$133.61	\$0.00
							1,984.00	1,984.00
10/jun./2022	PP 000794	P02676	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1280, Pago Programado: 794	\$1,065.83	\$0.00
				8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1280, Pago Programado: 794	\$0.00	\$1,065.83
							1,065.83	1,065.83

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2022	PA 001027	C01142	Pago	8270-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1027	\$1,065.83	\$0.00
				8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1027	\$0.00	\$1,065.83
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1027	\$1,231.74	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1027	\$0.00	\$1,231.74
				1129-005-06	JUNIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1027	\$0.00	\$165.91
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1027	\$165.91	\$0.00
							2,463.48	2,463.48
10/jun./2022	PP 000795	P02679	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1281, Pago Programado: 795	\$13,434.21	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1281, Pago Programado: 795	\$0.00	\$13,434.21
							13,434.21	13,434.21
10/jun./2022	PA 001028	C01143	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1028	\$13,434.21	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1028	\$0.00	\$13,434.21
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1028	\$15,529.21	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1028	\$0.00	\$15,529.21
				1129-005-06	JUNIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1028	\$0.00	\$2,095.00
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1028	\$2,095.00	\$0.00
							31,058.42	31,058.42
10/jun./2022	PP 000796	P02682	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1282, Pago Programado: 796	\$1,429.20	\$0.00
				8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1282, Pago Programado: 796	\$0.00	\$1,429.20
							1,429.20	1,429.20
10/jun./2022	PA 001029	C01144	Pago	8270-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1029	\$1,429.20	\$0.00
				8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1029	\$0.00	\$1,429.20
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1029	\$1,651.65	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1029	\$0.00	\$1,651.65
				1129-005-06	JUNIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1029	\$0.00	\$222.45

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2022	PA 001029	C01144	Pago	1122-004-06	JUNIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1029	\$222.45	\$0.00
							3,303.30	3,303.30
10/jun./2022	PP 000797	P02685	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2611- 8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1283, Pago Programado: 797 GE Compra : 1283, Pago Programado: 797	\$249.88 \$0.00	\$0.00 \$249.88
							249.88	249.88
10/jun./2022	PA 001030	C01145	Pago	8270-401-101-101-2611- 8260-401-101-101-2611- 2112-1-000009 1112-008-02 1129-005-06 1122-004-06	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V. 0114758218 Principal 1 2022 JUNIO 2022 JUNIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1030 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1030 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1030 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1030 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1030 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1030	\$249.88 \$0.00 \$288.78 \$0.00 \$0.00 \$38.90 \$38.90	\$0.00 \$249.88 \$0.00 \$288.78 \$38.90 \$0.00
							577.56	577.56
10/jun./2022	PP 000798	P02688	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2611- 8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1284, Pago Programado: 798 GE Compra : 1284, Pago Programado: 798	\$382.41 \$0.00	\$0.00 \$382.41
							382.41	382.41
10/jun./2022	PA 001031	C01146	Pago	8270-401-201-201-2611- 8260-401-201-201-2611- 2112-1-000009 1112-008-02 1129-005-06 1122-004-06	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V. 0114758218 Principal 1 2022 JUNIO 2022 JUNIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1031 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1031 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1031 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1031 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1031 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1031	\$382.41 \$0.00 \$441.93 \$0.00 \$0.00 \$59.52 \$59.52	\$0.00 \$382.41 \$0.00 \$441.93 \$59.52 \$0.00
							883.86	883.86
10/jun./2022	PP 000799	P02691	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611- 8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1285, Pago Programado: 799 GE Compra : 1285, Pago Programado: 799	\$6,959.13 \$0.00	\$0.00 \$6,959.13
							6,959.13	6,959.13



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2022	PA 001032	C01147	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1032	\$6,959.13	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1032	\$0.00	\$6,959.13
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1032	\$8,042.34	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1032	\$0.00	\$8,042.34
				1129-005-06	JUNIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1032	\$0.00	\$1,083.21
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1032	\$1,083.21	\$0.00
							16,084.68	16,084.68
10/jun./2022	PP 000800	P02694	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1286, Pago Programado: 800	\$713.70	\$0.00
				8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1286, Pago Programado: 800	\$0.00	\$713.70
							713.70	713.70
10/jun./2022	PA 001033	C01148	Pago	8270-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1033	\$713.70	\$0.00
				8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1033	\$0.00	\$713.70
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1033	\$824.80	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1033	\$0.00	\$824.80
				1129-005-06	JUNIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1033	\$0.00	\$111.10
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1033	\$111.10	\$0.00
							1,649.60	1,649.60
10/jun./2022	PP 000801	P02697	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1287, Pago Programado: 801	\$823.28	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1287, Pago Programado: 801	\$0.00	\$823.28
							823.28	823.28
10/jun./2022	PA 001034	C01149	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1034	\$823.28	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1034	\$0.00	\$823.28
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1034	\$951.43	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1034	\$0.00	\$951.43
				1129-005-06	JUNIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1034	\$0.00	\$128.15

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2022	PA 001034	C01149	Pago	1122-004-06	JUNIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1034	\$128.15	\$0.00
							1,902.86	1,902.86
10/jun./2022	PP 000802	P02700	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611- 8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1288, Pago Programado: 802 GE Compra : 1288, Pago Programado: 802	\$17,248.73 \$0.00	\$0.00 \$17,248.73
							17,248.73	17,248.73
10/jun./2022	PA 001035	C01150	Pago	8270-401-202-202-2611- 8260-401-202-202-2611- 2112-1-000009 1112-008-02 1129-005-06 1122-004-06	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V. 0114758218 Principal 1 2022 JUNIO 2022 JUNIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1035 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1035 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1035 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1035 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1035 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1035	\$17,248.73 \$0.00 \$19,938.16 \$0.00 \$0.00 \$2,689.43	\$0.00 \$17,248.73 \$0.00 \$19,938.16 \$2,689.43 \$0.00
							39,876.32	39,876.32
10/jun./2022	OC 000813	P02701	Orden de Compra	8240-401-202-202-2591 8220-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2591000094 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS (CLORACION) GC Producto: 2591000094 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS (CLORACION)	\$13,168.80 \$0.00	\$0.00 \$13,168.80
							13,168.80	13,168.80
10/jun./2022	CO 001289	P02702	Compra	8250-401-202-202-2591 8240-401-202-202-2591 5125-2591 2112-1-000600 1129-005-06	Otros productos químicos G. Corriente Otros productos químicos G. Corriente Otros productos químicos JAVIER SANCHEZ GONZALEZ JUNIO 2022	GD Compra : 1289 Factura: IAS1241, 600 JAVIER SANCHEZ GONZALEZ GD Compra : 1289 Factura: IAS1241, 600 JAVIER SANCHEZ GONZALEZ GD Compra : 1289 Factura: IAS1241, 600 JAVIER SANCHEZ GONZALEZ GD Compra : 1289 Factura: IAS1241, 600 JAVIER SANCHEZ GONZALEZ GD Compra : 1289 Factura: IAS1241, 600 JAVIER SANCHEZ GONZALEZ	\$13,168.80 \$0.00 \$13,168.80 \$0.00 \$2,107.01	\$0.00 \$13,168.80 \$0.00 \$15,275.81 \$0.00
							28,444.61	28,444.61
10/jun./2022	PP 000803	P02703	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2591 8250-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 1289, Pago Programado: 803 GE Compra : 1289, Pago Programado: 803	\$13,168.80 \$0.00	\$0.00 \$13,168.80
							13,168.80	13,168.80

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2022	PA 001036	C01151	Pago	8270-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GP JAVIER SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1036	\$13,168.80	\$0.00
				8260-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GP JAVIER SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1036	\$0.00	\$13,168.80
				2112-1-000600	JAVIER SANCHEZ GONZALEZ	GP JAVIER SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1036	\$15,275.81	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP JAVIER SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1036	\$0.00	\$15,275.81
				1129-005-06	JUNIO 2022	GP JAVIER SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1036	\$0.00	\$2,107.01
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP JAVIER SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1036	\$2,107.01	\$0.00
							30,551.62	30,551.62
10/jun./2022	OC 000814	P02704	Orden de Compra	8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados MATERIAL VARIOS PARA TRABAJOS DE REPARACION FACTURA A001941	\$11,842.50	\$0.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados MATERIAL VARIOS PARA TRABAJOS DE REPARACION FACTURA A001941	\$0.00	\$11,842.50
							11,842.50	11,842.50
10/jun./2022	CO 001290	P02705	Compra	8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1290 Factura: A001941, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$11,842.50	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1290 Factura: A001941, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$11,842.50
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 1290 Factura: A001941, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$11,842.50	\$0.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	GD Compra : 1290 Factura: A001941, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$13,737.30
				1129-005-06	JUNIO 2022	GD Compra : 1290 Factura: A001941, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$1,894.80	\$0.00
							25,579.80	25,579.80
10/jun./2022	PP 000804	P02706	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 1290, Pago Programado: 804	\$11,842.50	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 1290, Pago Programado: 804	\$0.00	\$11,842.50
							11,842.50	11,842.50
10/jun./2022	PA 001037	C01152	Pago	8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1037	\$11,842.50	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1037	\$0.00	\$11,842.50
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1037	\$13,737.30	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1037	\$0.00	\$13,737.30
				1129-005-06	JUNIO 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1037	\$0.00	\$1,894.80
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1037	\$1,894.80	\$0.00
							27,474.60	27,474.60

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2022	PP 000805	P02709	Programacion de Pago	8260-401-201-201-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1291, Pago Programado: 805	\$4,150.00	\$0.00
				8250-401-201-201-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1291, Pago Programado: 805	\$0.00	\$4,150.00
							4,150.00	4,150.00
10/jun./2022	PA 001038	C01153	Pago	8270-401-201-201-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 1038	\$4,150.00	\$0.00
				8260-401-201-201-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 1038	\$0.00	\$4,150.00
				2112-1-000061	VICENTE PACHECO GOMEZ	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 1038	\$4,814.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 1038	\$0.00	\$4,814.00
				1129-005-06	JUNIO 2022	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 1038	\$0.00	\$664.00
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 1038	\$664.00	\$0.00
							9,628.00	9,628.00
10/jun./2022	PP 000806	P02712	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1292, Pago Programado: 806	\$250.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1292, Pago Programado: 806	\$0.00	\$250.00
							250.00	250.00
10/jun./2022	PA 001039	C01154	Pago	8270-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 1039	\$250.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 1039	\$0.00	\$250.00
				2112-1-000061	VICENTE PACHECO GOMEZ	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 1039	\$290.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 1039	\$0.00	\$290.00
				1129-005-06	JUNIO 2022	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 1039	\$0.00	\$40.00
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 1039	\$40.00	\$0.00
							580.00	580.00
10/jun./2022	OC 000817	P02713	Orden de Compra	8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE REPARACION DE AMORTIGUADORES A UNIDAD 11 FACTURA AFAD2508	\$1,930.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE REPARACION DE AMORTIGUADORES A UNIDAD 11 FACTURA AFAD2508	\$0.00	\$1,930.00
							1,930.00	1,930.00
10/jun./2022	CO 001293	P02714	Compra	8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1293 Factura: AFAD2508, 36 MEDARDO GARCIA GARCIA	\$1,930.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2022	CO 001293	P02714	Compra	8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1293 Factura: AFAD2508, 36 MEDARDO GARCIA GARCIA	\$0.00	\$1,930.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 1293 Factura: AFAD2508, 36 MEDARDO GARCIA GARCIA	\$1,930.00	\$0.00
				2112-1-000036	MEDARDO GARCIA GARCIA	GD Compra : 1293 Factura: AFAD2508, 36 MEDARDO GARCIA GARCIA	\$0.00	\$2,238.80
				1129-005-06	JUNIO 2022	GD Compra : 1293 Factura: AFAD2508, 36 MEDARDO GARCIA GARCIA	\$308.80	\$0.00
							4,168.80	4,168.80
10/jun./2022	PP 000807	P02715	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1293, Pago Programado: 807	\$1,930.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1293, Pago Programado: 807	\$0.00	\$1,930.00
							1,930.00	1,930.00
10/jun./2022	PA 001040	C01155	Pago	8270-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 1040	\$1,930.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 1040	\$0.00	\$1,930.00
				2112-1-000036	MEDARDO GARCIA GARCIA	GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 1040	\$2,238.80	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 1040	\$0.00	\$2,238.80
				1129-005-06	JUNIO 2022	GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 1040	\$0.00	\$308.80
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 1040	\$308.80	\$0.00
							4,477.60	4,477.60
10/jun./2022	OC 000818	P02716	Orden de Compra	8240-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA REPARACION AL CAMION VACTOR FACTURA 61FA470	\$3,200.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA REPARACION AL CAMION VACTOR FACTURA 61FA470	\$0.00	\$3,200.00
							3,200.00	3,200.00
10/jun./2022	CO 001294	P02717	Compra	8250-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 1294 Factura: 61FA470, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$3,200.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 1294 Factura: 61FA470, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$0.00	\$3,200.00
				5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	GD Compra : 1294 Factura: 61FA470, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$3,200.00	\$0.00
				2112-1-000183	REYES QUILES ANA ROSA	GD Compra : 1294 Factura: 61FA470, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$0.00	\$3,712.00
				1129-005-06	JUNIO 2022	GD Compra : 1294 Factura: 61FA470, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$512.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,912.00	6,912.00
10/jun./2022	PP 000808	P02718	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 1294, Pago Programado: 808	\$3,200.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 1294, Pago Programado: 808	\$0.00	\$3,200.00
							3,200.00	3,200.00
10/jun./2022	PA 001041	C01156	Pago	8270-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 1041	\$3,200.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 1041	\$0.00	\$3,200.00
				2112-1-000183	REYES QUILES ANA ROSA	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 1041	\$3,712.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 1041	\$0.00	\$3,712.00
				1129-005-06	JUNIO 2022	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 1041	\$0.00	\$512.00
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 1041	\$512.00	\$0.00
							7,424.00	7,424.00
10/jun./2022	OC 000819	P02719	Orden de Compra	8240-401-201-201-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION ARRENDAMIENTO DE COPIADORA AREA COMERCIAL FACTURA CFDIA359	\$2,000.00	\$0.00
				8220-401-201-201-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION ARRENDAMIENTO DE COPIADORA AREA COMERCIAL FACTURA CFDIA359	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
10/jun./2022	CO 001295	P02720	Compra	8250-401-201-201-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 1295 Factura: 1370, 84 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	\$2,000.00	\$0.00
				8240-401-201-201-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 1295 Factura: 1370, 84 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	\$0.00	\$2,000.00
				5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD Compra : 1295 Factura: 1370, 84 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	\$2,000.00	\$0.00
				2112-1-000084	LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	GD Compra : 1295 Factura: 1370, 84 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	\$0.00	\$2,320.00
				1129-005-06	JUNIO 2022	GD Compra : 1295 Factura: 1370, 84 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	\$320.00	\$0.00
							4,320.00	4,320.00
10/jun./2022	PP 000809	P02721	Programacion de Pago	8260-401-201-201-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 1295, Pago Programado: 809	\$2,000.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2022	PP 000809	P02721	Programacion de Pago	8250-401-201-201-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 1295, Pago Programado: 809	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
10/jun./2022	PA 001042	C01157	Pago	8270-401-201-201-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 1042	\$2,000.00	\$0.00
				8260-401-201-201-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 1042	\$0.00	\$2,000.00
				2112-1-000084	LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 1042	\$2,320.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 1042	\$0.00	\$2,106.66
				2117-007-03	RETENCION DE IVA 2022	RETENCION DE IVA	\$0.00	\$213.34
				1129-005-06	JUNIO 2022	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 1042	\$0.00	\$320.00
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 1042	\$320.00	\$0.00
							4,640.00	4,640.00
10/jun./2022	OC 000820	P02722	Orden de Compra	8240-401-101-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION ARRENDAMIENTO DE COPIADORA AREA ADMINISTRACION FACTURA CFDIA360	\$1,200.00	\$0.00
				8220-401-101-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION ARRENDAMIENTO DE COPIADORA AREA ADMINISTRACION FACTURA CFDIA360	\$0.00	\$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
10/jun./2022	CO 001296	P02723	Compra	8250-401-101-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 1296 Factura: CFDIA360, 84 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	\$1,200.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 1296 Factura: CFDIA360, 84 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	\$0.00	\$1,200.00
				5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD Compra : 1296 Factura: CFDIA360, 84 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	\$1,200.00	\$0.00
				2112-1-000084	LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	GD Compra : 1296 Factura: CFDIA360, 84 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	\$0.00	\$1,392.00
				1129-005-06	JUNIO 2022	GD Compra : 1296 Factura: CFDIA360, 84 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	\$192.00	\$0.00
							2,592.00	2,592.00
10/jun./2022	PP 000810	P02724	Programacion de Pago	8260-401-101-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 1296, Pago Programado: 810	\$1,200.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2022	PP 000810	P02724	Programacion de Pago	8250-401-101-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 1296, Pago Programado: 810	\$0.00	\$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
10/jun./2022	PA 001043	c01158	Pago	8270-401-101-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 1043	\$1,200.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 1043	\$0.00	\$1,200.00
				2112-1-000084	LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 1043	\$1,392.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 1043	\$0.00	\$1,264.00
				2117-007-03	RETENCION DE IVA 2022	RETENCION DE IVA	\$0.00	\$128.00
				1129-005-06	JUNIO 2022	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 1043	\$0.00	\$192.00
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 1043	\$192.00	\$0.00
							2,784.00	2,784.00
10/jun./2022	OC 000821	P02725	Orden de Compra	8240-401-101-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION ARRENDAMIENTO DE COPIADORA AREA CONTABLE FACTURA CFDIA361	\$2,000.00	\$0.00
				8220-401-101-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION ARRENDAMIENTO DE COPIADORA AREA CONTABLE FACTURA CFDIA361	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
10/jun./2022	CO 001297	P02726	Compra	8250-401-101-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 1297 Factura: CFDIA361, 84 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	\$2,000.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 1297 Factura: CFDIA361, 84 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	\$0.00	\$2,000.00
				5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD Compra : 1297 Factura: CFDIA361, 84 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	\$2,000.00	\$0.00
				2112-1-000084	LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	GD Compra : 1297 Factura: CFDIA361, 84 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	\$0.00	\$2,320.00
				1129-005-06	JUNIO 2022	GD Compra : 1297 Factura: CFDIA361, 84 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	\$320.00	\$0.00
							4,320.00	4,320.00
10/jun./2022	PP 000811	P02727	Programacion de Pago	8260-401-101-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 1297, Pago Programado: 811	\$2,000.00	\$0.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2022	PP 000811	P02727	Programacion de Pago	8250-401-101-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 1297, Pago Programado: 811	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
10/jun./2022	PA 001044	c01159	Pago	8270-401-101-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 1044	\$2,000.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 1044	\$0.00	\$2,000.00
				2112-1-000084	LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 1044	\$2,320.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 1044	\$0.00	\$2,106.66
				2117-007-03	RETENCION DE IVA 2022	RETENCION DE IVA	\$0.00	\$213.34
				1129-005-06	JUNIO 2022	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 1044	\$0.00	\$320.00
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 1044	\$320.00	\$0.00
							4,640.00	4,640.00
10/jun./2022	OC 000822	P02728	Orden de Compra	8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 Articulos metalicos para la construcción ADQUISICION DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE INSTALACION DE TOMAS NUEVAS FACTURA A4948	\$11,562.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados ADQUISICION DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE INSTALACION DE TOMAS NUEVAS FACTURA A4948	\$3,010.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 Articulos metalicos para la construcción ADQUISICION DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE INSTALACION DE TOMAS NUEVAS FACTURA A4948	\$0.00	\$11,562.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados ADQUISICION DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE INSTALACION DE TOMAS NUEVAS FACTURA A4948	\$0.00	\$3,010.00
							14,572.00	14,572.00
10/jun./2022	CO 001298	P02729	Compra	8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1298 Factura: A4948, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$11,562.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1298 Factura: A4948, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$3,010.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1298 Factura: A4948, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$11,562.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1298 Factura: A4948, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$3,010.00
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 1298 Factura: A4948, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$3,010.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2022	CO 001298	P02729	Compra	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 1298 Factura: A4948, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$11,562.00	\$0.00
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	GD Compra : 1298 Factura: A4948, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$16,903.52
				1129-005-06	JUNIO 2022	GD Compra : 1298 Factura: A4948, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$2,331.52	\$0.00
							31,475.52	31,475.52
10/jun./2022	PP 000812	P02730	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1298, Pago Programado: 812	\$11,562.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 1298, Pago Programado: 812	\$3,010.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1298, Pago Programado: 812	\$0.00	\$11,562.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 1298, Pago Programado: 812	\$0.00	\$3,010.00
							14,572.00	14,572.00
10/jun./2022	PA 001045	C01160	Pago	8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1045	\$11,562.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1045	\$3,010.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1045	\$0.00	\$11,562.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1045	\$0.00	\$3,010.00
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1045	\$16,903.52	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1045	\$0.00	\$16,903.52
				1129-005-06	JUNIO 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1045	\$0.00	\$2,331.52
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1045	\$2,331.52	\$0.00
							33,807.04	33,807.04
10/jun./2022	OC 000823	P02731	Orden de Compra	8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 Articulos metalicos para la construcción MATERIAL PARA INSTALACION DE TOMAS NUEVAS FACTURA A4956	\$10,347.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 Articulos metalicos para la construcción MATERIAL PARA INSTALACION DE TOMAS NUEVAS FACTURA A4956	\$0.00	\$10,347.00
							10,347.00	10,347.00
10/jun./2022	CO 001299	P02732	Compra	8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1299 Factura: A4956, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$10,347.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1299 Factura: A4956, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$10,347.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2022	CO 001299	P02732	Compra	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 1299 Factura: A4956, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$10,347.00	\$0.00
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	GD Compra : 1299 Factura: A4956, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$12,002.52
				1129-005-06	JUNIO 2022	GD Compra : 1299 Factura: A4956, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$1,655.52	\$0.00
							22,349.52	22,349.52
10/jun./2022	PP 000813	P02733	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1299, Pago Programado: 813	\$10,347.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1299, Pago Programado: 813	\$0.00	\$10,347.00
							10,347.00	10,347.00
10/jun./2022	PA 001046	C01161	Pago	8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1046	\$10,347.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1046	\$0.00	\$10,347.00
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1046	\$12,002.52	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1046	\$0.00	\$12,002.52
				1129-005-06	JUNIO 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1046	\$0.00	\$1,655.52
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1046	\$1,655.52	\$0.00
							24,005.04	24,005.04
10/jun./2022	OC 000824	P02734	Orden de Compra	8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA ADQUISICION DE SELLOS FACTURA 1F7CC	\$485.00	\$0.00
				8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA ADQUISICION DE SELLOS FACTURA 1F7CC	\$0.00	\$485.00
							485.00	485.00
10/jun./2022	CO 001300	P02735	Compra	8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1300 Factura: 1F7CC, 315 ADELINA RAMIREZ MARTINEZ	\$485.00	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1300 Factura: 1F7CC, 315 ADELINA RAMIREZ MARTINEZ	\$0.00	\$485.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 1300 Factura: 1F7CC, 315 ADELINA RAMIREZ MARTINEZ	\$485.00	\$0.00
				2112-1-000315	ADELINA RAMIREZ MARTINEZ	GD Compra : 1300 Factura: 1F7CC, 315 ADELINA RAMIREZ MARTINEZ	\$0.00	\$562.60
				1129-005-06	JUNIO 2022	GD Compra : 1300 Factura: 1F7CC, 315 ADELINA RAMIREZ MARTINEZ	\$77.60	\$0.00
							1,047.60	1,047.60

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2022	PP 000814	P02736	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 1300, Pago Programado: 814	\$485.00	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 1300, Pago Programado: 814	\$0.00	\$485.00
							485.00	485.00
10/jun./2022	PA 001047	C01162	Pago	8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ADELINA RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 1047	\$485.00	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ADELINA RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 1047	\$0.00	\$485.00
				2112-1-000315	ADELINA RAMIREZ MARTINEZ	GP ADELINA RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 1047	\$562.60	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ADELINA RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 1047	\$0.00	\$562.60
				1129-005-06	JUNIO 2022	GP ADELINA RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 1047	\$0.00	\$77.60
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP ADELINA RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 1047	\$77.60	\$0.00
							1,125.20	1,125.20
10/jun./2022	OC 000825	P02737	Orden de Compra	8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA ARRENDAMIENTO DE RETROEXCADORA COLONIA CENTRP FACTURA BB00D0	\$9,500.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA ARRENDAMIENTO DE RETROEXCADORA COLONIA CENTRP FACTURA BB00D0	\$0.00	\$9,500.00
							9,500.00	9,500.00
10/jun./2022	CO 001301	P02738	Compra	8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 1301 Factura: BB00D0, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$9,500.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 1301 Factura: BB00D0, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$0.00	\$9,500.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 1301 Factura: BB00D0, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$9,500.00	\$0.00
				2112-1-000707	MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	GD Compra : 1301 Factura: BB00D0, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$0.00	\$11,020.00
				1129-005-06	JUNIO 2022	GD Compra : 1301 Factura: BB00D0, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$1,520.00	\$0.00
							20,520.00	20,520.00
10/jun./2022	PP 000815	P02739	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 1301, Pago Programado: 815	\$9,500.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 1301, Pago Programado: 815	\$0.00	\$9,500.00
							9,500.00	9,500.00
10/jun./2022	PA 001048	C01163	Pago	8270-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 1048	\$9,500.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2022	PA 001048	C01163	Pago	8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 1048	\$0.00	\$9,500.00
				2112-1-000707	MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 1048	\$11,020.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 1048	\$0.00	\$11,020.00
				1129-005-06	JUNIO 2022	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 1048	\$0.00	\$1,520.00
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 1048	\$1,520.00	\$0.00
							22,040.00	22,040.00
10/jun./2022	PP 000816	P02742	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1302, Pago Programado: 816	\$900.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1302, Pago Programado: 816	\$0.00	\$900.00
							900.00	900.00
10/jun./2022	PA 001049	C01164	Pago	8270-401-202-202-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GP RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS, Folio Pago: 1049	\$900.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GP RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS, Folio Pago: 1049	\$0.00	\$900.00
				2112-1-000277	RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS	GP RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS, Folio Pago: 1049	\$1,044.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS, Folio Pago: 1049	\$0.00	\$936.75
				2117-007-03	RETENCION DE IVA 2022		\$0.00	\$96.00
				2117-007-04	RETENCION DE ISR A PROVEEDORES 2022		\$0.00	\$11.25
				1129-005-06	JUNIO 2022	GP RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS, Folio Pago: 1049	\$0.00	\$144.00
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS, Folio Pago: 1049	\$144.00	\$0.00
							2,088.00	2,088.00
10/jun./2022	OC 000827	P02743	Orden de Compra	8240-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados ADQUISICION DE SERVICIOS FISCALES PARA EL TRAMIE DE DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE MAYO 2021 FACTURA CC575	\$35,005.31	\$0.00
				8220-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados ADQUISICION DE SERVICIOS FISCALES PARA EL TRAMIE DE DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE MAYO 2021 FACTURA CC575	\$0.00	\$35,005.31
							35,005.31	35,005.31

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2022	CO 001303	P02744	Compra	8250-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 1303 Factura: CC575, 712 MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	\$35,005.31	\$0.00
				8240-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 1303 Factura: CC575, 712 MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	\$0.00	\$35,005.31
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	GD Compra : 1303 Factura: CC575, 712 MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	\$35,005.31	\$0.00
				2112-1-000712	MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	GD Compra : 1303 Factura: CC575, 712 MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	\$0.00	\$40,606.16
				1129-005-06	JUNIO 2022	GD Compra : 1303 Factura: CC575, 712 MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	\$5,600.85	\$0.00
							75,611.47	75,611.47
10/jun./2022	PP 000817	P02745	Programacion de Pago	8260-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 1303, Pago Programado: 817	\$35,005.31	\$0.00
				8250-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 1303, Pago Programado: 817	\$0.00	\$35,005.31
							35,005.31	35,005.31
10/jun./2022	PA 001050	C01165	Pago	8270-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO , Folio Pago: 1050	\$35,005.31	\$0.00
				8260-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO , Folio Pago: 1050	\$0.00	\$35,005.31
				2112-1-000712	MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	GP MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO , Folio Pago: 1050	\$40,606.16	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO , Folio Pago: 1050	\$0.00	\$40,606.16
				1129-005-06	JUNIO 2022	GP MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO , Folio Pago: 1050	\$0.00	\$5,600.85
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO , Folio Pago: 1050	\$5,600.85	\$0.00
							81,212.32	81,212.32
10/jun./2022	OC 000828	P02746	Orden de Compra	8240-401-101-101-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC Producto: 3391000004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	\$31,737.28	\$0.00
				8220-401-101-101-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC Producto: 3391000004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	\$0.00	\$31,737.28
							31,737.28	31,737.28
10/jun./2022	CO 001304	P02747	Compra	8250-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 1304 Factura: EAFD634, 712 MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	\$31,737.28	\$0.00
				8240-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 1304 Factura: EAFD634, 712 MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	\$0.00	\$31,737.28
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	GD Compra : 1304 Factura: EAFD634, 712 MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	\$31,737.28	\$0.00
				2112-1-000712	MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	GD Compra : 1304 Factura: EAFD634, 712 MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	\$0.00	\$36,815.24
				1129-005-06	JUNIO 2022	GD Compra : 1304 Factura: EAFD634, 712 MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	\$5,077.96	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							68,552.52	68,552.52
10/jun./2022	PP 000818	P02748	Programacion de Pago	8260-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 1304, Pago Programado: 818	\$31,737.28	\$0.00
				8250-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 1304, Pago Programado: 818	\$0.00	\$31,737.28
							31,737.28	31,737.28
10/jun./2022	PA 001051	C01166	Pago	8270-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO , Folio Pago: 1051	\$31,737.28	\$0.00
				8260-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO , Folio Pago: 1051	\$0.00	\$31,737.28
				2112-1-000712	MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	GP MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO , Folio Pago: 1051	\$36,815.24	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO , Folio Pago: 1051	\$0.00	\$36,815.24
				1129-005-06	JUNIO 2022	GP MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO , Folio Pago: 1051	\$0.00	\$5,077.96
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO , Folio Pago: 1051	\$5,077.96	\$0.00
							73,630.48	73,630.48
10/jun./2022	OC 000829	P02749	Orden de Compra	8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$27,000.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$27,000.00
							27,000.00	27,000.00
10/jun./2022	CO 001305	P02750	Compra	8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 1305 Factura: A1844, 671 GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V	\$27,000.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 1305 Factura: A1844, 671 GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V	\$0.00	\$27,000.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 1305 Factura: A1844, 671 GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V	\$27,000.00	\$0.00
				2112-1-000671	GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V	GD Compra : 1305 Factura: A1844, 671 GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V	\$0.00	\$31,320.00
				1129-005-06	JUNIO 2022	GD Compra : 1305 Factura: A1844, 671 GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V	\$4,320.00	\$0.00
							58,320.00	58,320.00
10/jun./2022	PP 000819	P02751	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 1305, Pago Programado: 819	\$27,000.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 1305, Pago Programado: 819	\$0.00	\$27,000.00
							27,000.00	27,000.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2022	PA 001052	C01167	Pago	8270-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V, Folio Pago: 1052	\$27,000.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V, Folio Pago: 1052	\$0.00	\$27,000.00
				2112-1-000671	GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V	GP GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V, Folio Pago: 1052	\$31,320.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V, Folio Pago: 1052	\$0.00	\$31,320.00
				1129-005-06	JUNIO 2022	GP GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V, Folio Pago: 1052	\$0.00	\$4,320.00
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V, Folio Pago: 1052	\$4,320.00	\$0.00
				62,640.00				
10/jun./2022	000000	D00362	8270-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	APOYO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO FACTURA FR0195FAC1-9206	\$1,032.00	\$0.00	
			8270-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	APOYO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO FACTURA FR0195FAC1-9206	\$1,935.99	\$0.00	
			8270-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	APOYO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO FACTURA FR0195FAC1-9206	\$2,738.45	\$0.00	
			8270-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	APOYO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO FACTURA FR0195FAC1-9206	\$286.00	\$0.00	
			1122-004-06	JUNIO 2022	APOYO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO FACTURA FR0195FAC1-9206	\$31.86	\$0.00	
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	APOYO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO FACTURA FR0195FAC1-9206	\$0.00	\$6,024.30	
			8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,032.00	\$0.00	
			8240-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,935.99	\$0.00	
			8240-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,738.45	\$0.00	
			8240-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$286.00	\$0.00	
			8220-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,032.00	
			8220-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,935.99	
			8220-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,738.45	
			8220-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.00	
			8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,032.00	\$0.00	
			8250-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,935.99	\$0.00	
			8250-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,738.45	\$0.00	
			8250-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$286.00	\$0.00	
			8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,032.00	
			8240-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,935.99	
8240-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,738.45				



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2022	000000	D00362		8240-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.00
				5115-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos	Movimiento Directo Automático	\$5,992.44	\$0.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,992.44
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,032.00	\$0.00
				8260-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,935.99	\$0.00
				8260-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,738.45	\$0.00
				8260-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$286.00	\$0.00
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,032.00
				8250-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,935.99
				8250-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,738.45
				8250-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.00
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,032.00
				8260-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,935.99
				8260-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,738.45
				8260-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$5,992.44	\$0.00
							35,986.50	35,986.50
10/jun./2022	PA 001046	C01168	Cancelación Pago	8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1046	-\$10,347.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1046	\$0.00	-\$10,347.00
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	Cancelación GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1046	-\$12,002.52	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	Cancelación GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1046	\$0.00	-\$12,002.52
				1129-005-06	JUNIO 2022	Cancelación GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1046	\$0.00	-\$1,655.52
				1122-004-06	JUNIO 2022	Cancelación GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1046	-\$1,655.52	\$0.00
							-24,005.04	-24,005.04
10/jun./2022	PP 000813	P02752	Cancelación Programacion de Pago	8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1299, Pago Programado: 813	-\$10,347.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1299, Pago Programado: 813	\$0.00	-\$10,347.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-10,347.00	-10,347.00
10/jun./2022	CO 001299	P02753	Cancelación Compra	8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1299 Factura: A4956, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	-\$10,347.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1299 Factura: A4956, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	-\$10,347.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	Cancelación GD Compra : 1299 Factura: A4956, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	-\$10,347.00	\$0.00
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	Cancelación GD Compra : 1299 Factura: A4956, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	-\$12,002.52
				1129-005-06	JUNIO 2022	Cancelación GD Compra : 1299 Factura: A4956, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	-\$1,655.52	\$0.00
							-22,349.52	-22,349.52
10/jun./2022	OC 000823	P02754	Cancelación Orden de Compra	8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 Articulos metalicos para la construcción MATERIAL PARA INSTALACION DE TOMAS NUEVAS FACTURA A4956	-\$10,347.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 Articulos metalicos para la construcción MATERIAL PARA INSTALACION DE TOMAS NUEVAS FACTURA A4956	\$0.00	-\$10,347.00
							-10,347.00	-10,347.00
10/jun./2022	PA 001045	C01169	Cancelación Pago	8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1045	-\$11,562.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1045	-\$3,010.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1045	\$0.00	-\$11,562.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1045	\$0.00	-\$3,010.00
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	Cancelación GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1045	-\$16,903.52	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	Cancelación GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1045	\$0.00	-\$16,903.52
				1129-005-06	JUNIO 2022	Cancelación GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1045	\$0.00	-\$2,331.52
				1122-004-06	JUNIO 2022	Cancelación GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1045	-\$2,331.52	\$0.00
							-33,807.04	-33,807.04
10/jun./2022	PP 000812	P02755	Cancelación Programacion de Pago	8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1298, Pago Programado: 812	-\$11,562.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1298, Pago Programado: 812	-\$3,010.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1298, Pago Programado: 812	\$0.00	-\$11,562.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1298, Pago Programado: 812	\$0.00	-\$3,010.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-14,572.00	-14,572.00
10/jun./2022	CO 001298	P02756	Cancelación Compra	8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1298 Factura: A4948, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	-\$11,562.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1298 Factura: A4948, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	-\$3,010.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1298 Factura: A4948, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	-\$11,562.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1298 Factura: A4948, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	-\$3,010.00
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	Cancelación GD Compra : 1298 Factura: A4948, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	-\$3,010.00	\$0.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	Cancelación GD Compra : 1298 Factura: A4948, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	-\$11,562.00	\$0.00
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	Cancelación GD Compra : 1298 Factura: A4948, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	-\$16,903.52
				1129-005-06	JUNIO 2022	Cancelación GD Compra : 1298 Factura: A4948, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	-\$2,331.52	\$0.00
							-31,475.52	-31,475.52
10/jun./2022	OC 000822	P02757	Cancelación Orden de Compra	8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 Articulos metalicos para la construcción ADQUISICION DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE INSTALACION DE TOMAS NUEVAS FACTURA A4948	-\$11,562.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados ADQUISICION DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE INSTALACION DE TOMAS NUEVAS FACTURA A4948	-\$3,010.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 Articulos metalicos para la construcción ADQUISICION DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE INSTALACION DE TOMAS NUEVAS FACTURA A4948	\$0.00	-\$11,562.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados ADQUISICION DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE INSTALACION DE TOMAS NUEVAS FACTURA A4948	\$0.00	-\$3,010.00
							-14,572.00	-14,572.00
10/jun./2022	OC 000830	P02758	Orden de Compra	8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000001 MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	\$14,572.00	\$0.00
				8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000001 MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$14,572.00
							14,572.00	14,572.00
10/jun./2022	CO 001306	P02759	Compra	8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 1306 Factura: A4948, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$14,572.00	\$0.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 1306 Factura: A4948, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$14,572.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2022	CO 001306	P02759	Compra	5123-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	GD Compra : 1306 Factura: A4948, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$14,572.00	\$0.00
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	GD Compra : 1306 Factura: A4948, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$16,903.52
				1129-005-06	JUNIO 2022	GD Compra : 1306 Factura: A4948, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$2,331.52	\$0.00
						31,475.52	31,475.52	
10/jun./2022	PP 000820	P02760	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 1306, Pago Programado: 820	\$14,572.00	\$0.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 1306, Pago Programado: 820	\$0.00	\$14,572.00
						14,572.00	14,572.00	
10/jun./2022	PA 001053	C01170	Pago	8270-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1053	\$14,572.00	\$0.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1053	\$0.00	\$14,572.00
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1053	\$16,903.52	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1053	\$0.00	\$16,903.52
				1129-005-06	JUNIO 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1053	\$0.00	\$2,331.52
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1053	\$2,331.52	\$0.00
				33,807.04	33,807.04			
10/jun./2022	OC 000831	P02761	Orden de Compra	8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000007 Mercancías adquiridas para su comercialización ADQUISICION DE MATERIAL DE INSTALACION DE TOMAS PARA SU VENTA FACTURA A4956	\$10,347.00	\$0.00
				8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000007 Mercancías adquiridas para su comercialización ADQUISICION DE MATERIAL DE INSTALACION DE TOMAS PARA SU VENTA FACTURA A4956	\$0.00	\$10,347.00
						10,347.00	10,347.00	
10/jun./2022	CO 001307	P02762	Compra	8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 1307 Factura: A4956, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$10,347.00	\$0.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 1307 Factura: A4956, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$10,347.00
				5123-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	GD Compra : 1307 Factura: A4956, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$10,347.00	\$0.00
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	GD Compra : 1307 Factura: A4956, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$12,002.52
				1129-005-06	JUNIO 2022	GD Compra : 1307 Factura: A4956, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$1,655.52	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							22,349.52	22,349.52
10/jun./2022	PP 000821	P02763	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 1307, Pago Programado: 821	\$10,347.00	\$0.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 1307, Pago Programado: 821	\$0.00	\$10,347.00
							10,347.00	10,347.00
10/jun./2022	PA 001054	C01171	Pago	8270-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1054	\$10,347.00	\$0.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1054	\$0.00	\$10,347.00
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1054	\$12,002.52	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1054	\$0.00	\$12,002.52
				1129-005-06	JUNIO 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1054	\$0.00	\$1,655.52
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1054	\$1,655.52	\$0.00
							24,005.04	24,005.04
10/jun./2022	PP 000822	P02766	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 1308, Pago Programado: 822	\$27,000.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 1308, Pago Programado: 822	\$0.00	\$27,000.00
							27,000.00	27,000.00
10/jun./2022	PA 001055	C01172	Pago	8270-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ISRAEL CERVANTES SANTIAGO , Folio Pago: 1055	\$27,000.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ISRAEL CERVANTES SANTIAGO , Folio Pago: 1055	\$0.00	\$27,000.00
				2112-1-000724	ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	GP ISRAEL CERVANTES SANTIAGO , Folio Pago: 1055	\$31,320.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ISRAEL CERVANTES SANTIAGO , Folio Pago: 1055	\$0.00	\$31,320.00
				1129-005-06	JUNIO 2022	GP ISRAEL CERVANTES SANTIAGO , Folio Pago: 1055	\$0.00	\$4,320.00
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP ISRAEL CERVANTES SANTIAGO , Folio Pago: 1055	\$4,320.00	\$0.00
							62,640.00	62,640.00
10/jun./2022	PP 000823	P02769	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 1309, Pago Programado: 823	\$4,500.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 1309, Pago Programado: 823	\$0.00	\$4,500.00
							4,500.00	4,500.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2022	PA 001056	C01173	Pago	8270-401-202-202-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP ISRAEL CERVANTES SANTIAGO , Folio Pago: 1056	\$4,500.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP ISRAEL CERVANTES SANTIAGO , Folio Pago: 1056	\$0.00	\$4,500.00
				2112-1-000724	ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	GP ISRAEL CERVANTES SANTIAGO , Folio Pago: 1056	\$5,220.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ISRAEL CERVANTES SANTIAGO , Folio Pago: 1056	\$0.00	\$5,220.00
				1129-005-06	JUNIO 2022	GP ISRAEL CERVANTES SANTIAGO , Folio Pago: 1056	\$0.00	\$720.00
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP ISRAEL CERVANTES SANTIAGO , Folio Pago: 1056	\$720.00	\$0.00
							10,440.00	10,440.00
10/jun./2022	OC 000834	P02770	Orden de Compra	8240-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2411000017 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$3,450.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2411000017 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$0.00	\$3,450.00
							3,450.00	3,450.00
10/jun./2022	CO 001310	P02771	Compra	8250-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 1310 Factura: 08EC4A0, 687 ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA	\$3,450.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 1310 Factura: 08EC4A0, 687 ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA	\$0.00	\$3,450.00
				5124-2411	Productos minerales no metálicos	GD Compra : 1310 Factura: 08EC4A0, 687 ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA	\$3,450.00	\$0.00
				2112-1-000687	ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA	GD Compra : 1310 Factura: 08EC4A0, 687 ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA	\$0.00	\$4,002.00
				1129-005-06	JUNIO 2022	GD Compra : 1310 Factura: 08EC4A0, 687 ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA	\$552.00	\$0.00
			7,452.00	7,452.00				
10/jun./2022	PP 000824	P02772	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 1310, Pago Programado: 824	\$3,450.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 1310, Pago Programado: 824	\$0.00	\$3,450.00
							3,450.00	3,450.00
10/jun./2022	PA 001057	C01174	Pago	8270-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA , Folio Pago: 1057	\$3,450.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA , Folio Pago: 1057	\$0.00	\$3,450.00
				2112-1-000687	ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA	GP ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA , Folio Pago: 1057	\$4,002.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA , Folio Pago: 1057	\$0.00	\$4,002.00
				1129-005-06	JUNIO 2022	GP ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA , Folio Pago: 1057	\$0.00	\$552.00
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA , Folio Pago: 1057	\$552.00	\$0.00
			8,004.00	8,004.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2022	000000	D00369		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO PARA PAGO DE LA NOMINA DEL 29 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DEL 2022	\$611,082.71	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO PARA PAGO DE LA NOMINA DEL 29 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DEL 2022	\$0.00	\$611,082.71
							611,082.71	611,082.71
10/jun./2022	000000	D00371		1123-008-20	ARMANDO ORBE MENDOZA	TRASPASO POR PAGO ERRONEO DE NOMINA	\$3,833.83	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO POR PAGO ERRONEO DE NOMINA	\$0.00	\$3,833.83
							3,833.83	3,833.83
10/jun./2022	PP 000842	P02832	Programacion de Pago	8260-401-201-201-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1328, Pago Programado: 842	\$4,170.00	\$0.00
				8250-401-201-201-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1328, Pago Programado: 842	\$0.00	\$4,170.00
							4,170.00	4,170.00
10/jun./2022	PA 001075	C01194	Pago	8270-401-201-201-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 1075	\$4,170.00	\$0.00
				8260-401-201-201-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 1075	\$0.00	\$4,170.00
				2112-1-000061	VICENTE PACHECO GOMEZ	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 1075	\$4,837.20	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 1075	\$0.00	\$4,837.20
				1129-005-06	JUNIO 2022	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 1075	\$0.00	\$667.20
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 1075	\$667.20	\$0.00
							9,674.40	9,674.40
10/jun./2022	PP 000846	P02844	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1332, Pago Programado: 846	\$3,177.50	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1332, Pago Programado: 846	\$0.00	\$3,177.50
							3,177.50	3,177.50
10/jun./2022	PA 001079	C01198	Pago	8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1079	\$3,177.50	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1079	\$0.00	\$3,177.50
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1079	\$3,685.90	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1079	\$0.00	\$3,685.90
				1129-005-06	JUNIO 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1079	\$0.00	\$508.40
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1079	\$508.40	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,371.80	7,371.80
10/jun./2022	PP 000847	P02847	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 1333, Pago Programado: 847	\$10,903.00	\$0.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 1333, Pago Programado: 847	\$0.00	\$10,903.00
							10,903.00	10,903.00
10/jun./2022	PA 001080	C01199	Pago	8270-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1080	\$10,903.00	\$0.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1080	\$0.00	\$10,903.00
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1080	\$12,647.48	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1080	\$0.00	\$12,647.48
				1129-005-06	JUNIO 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1080	\$0.00	\$1,744.48
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1080	\$1,744.48	\$0.00
							25,294.96	25,294.96
10/jun./2022	PP 000848	P02850	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1334, Pago Programado: 848	\$3,177.50	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1334, Pago Programado: 848	\$0.00	\$3,177.50
							3,177.50	3,177.50
10/jun./2022	PA 001081	C01200	Pago	8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1081	\$3,177.50	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1081	\$0.00	\$3,177.50
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1081	\$3,685.90	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1081	\$0.00	\$3,685.90
				1129-005-06	JUNIO 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1081	\$0.00	\$508.40
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1081	\$508.40	\$0.00
							7,371.80	7,371.80
10/jun./2022	PP 000854	P02867	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 1339, Pago Programado: 854	\$8,250.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 1339, Pago Programado: 854	\$0.00	\$8,250.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,250.00	8,250.00
10/jun./2022	PA 001086	C01205	Pago	8270-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 1086	\$8,250.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 1086	\$0.00	\$8,250.00
				2112-1-000707	MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 1086	\$9,570.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 1086	\$0.00	\$9,570.00
				1129-005-06	JUNIO 2022	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 1086	\$0.00	\$1,320.00
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 1086	\$1,320.00	\$0.00
							19,140.00	19,140.00
10/jun./2022	000000	I00231		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022 (CTA 8218).	\$101.00	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022 (CTA 8218).	\$0.00	\$101.00
							101.00	101.00
10/jun./2022	PA 001051	C01272	Cancelación Pago	8270-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Cancelación GP MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO , Folio Pago: 1051	-\$31,737.28	\$0.00
				8260-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Cancelación GP MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO , Folio Pago: 1051	\$0.00	-\$31,737.28
				2112-1-000712	MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	Cancelación GP MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO , Folio Pago: 1051	-\$36,815.24	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	Cancelación GP MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO , Folio Pago: 1051	\$0.00	-\$36,815.24
				1129-005-06	JUNIO 2022	Cancelación GP MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO , Folio Pago: 1051	\$0.00	-\$5,077.96
				1122-004-06	JUNIO 2022	Cancelación GP MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO , Folio Pago: 1051	-\$5,077.96	\$0.00
							-73,630.48	-73,630.48
10/jun./2022	PP 000818	P02956	Cancelación Programacion de Pago	8260-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1304, Pago Programado: 818	-\$31,737.28	\$0.00
				8250-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1304, Pago Programado: 818	\$0.00	-\$31,737.28
							-31,737.28	-31,737.28
10/jun./2022	CO 001304	P02957	Cancelación Compra	8250-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1304 Factura: EAFD634, 712 MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	-\$31,737.28	\$0.00
				8240-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1304 Factura: EAFD634, 712 MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	\$0.00	-\$31,737.28

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2022	CO 001304	P02957	Cancelación Compra	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	Cancelación GD Compra : 1304 Factura: EAFD634, 712 MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	-\$31,737.28	\$0.00
				2112-1-000712	MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	Cancelación GD Compra : 1304 Factura: EAFD634, 712 MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	\$0.00	-\$36,815.24
				1129-005-06	JUNIO 2022	Cancelación GD Compra : 1304 Factura: EAFD634, 712 MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	-\$5,077.96	\$0.00
						-68,552.52	-68,552.52	
10/jun./2022	CO 001406	P02958	Compra	8250-401-101-101-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Compra : 1406 Factura: AFD634, 712 MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	\$31,737.28	\$0.00
				8240-401-101-101-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Compra : 1406 Factura: AFD634, 712 MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	\$0.00	\$31,737.28
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Compra : 1406 Factura: AFD634, 712 MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	\$31,737.28	\$0.00
				2112-1-000712	MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	GD Compra : 1406 Factura: AFD634, 712 MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	\$0.00	\$36,815.24
				1129-005-06	JUNIO 2022	GD Compra : 1406 Factura: AFD634, 712 MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	\$5,077.96	\$0.00
		68,552.52	68,552.52					
10/jun./2022	PP 000888	P02959	Programacion de Pago	8260-401-101-101-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE Compra : 1406, Pago Programado: 888	\$31,737.28	\$0.00
				8250-401-101-101-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE Compra : 1406, Pago Programado: 888	\$0.00	\$31,737.28
		31,737.28	31,737.28					
10/jun./2022	PA 001147	C01273	Pago	8270-401-101-101-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO , Folio Pago: 1147	\$31,737.28	\$0.00
				8260-401-101-101-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO , Folio Pago: 1147	\$0.00	\$31,737.28
				2112-1-000712	MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	GP MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO , Folio Pago: 1147	\$36,815.24	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO , Folio Pago: 1147	\$0.00	\$36,815.24
				1129-005-06	JUNIO 2022	GP MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO , Folio Pago: 1147	\$0.00	\$5,077.96
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO , Folio Pago: 1147	\$5,077.96	\$0.00
		73,630.48	73,630.48					
10/jun./2022	PA 001049	C01274	Cancelación Pago	8270-401-202-202-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GP RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS, Folio Pago: 1049	-\$900.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GP RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS, Folio Pago: 1049	\$0.00	-\$900.00
				2112-1-000277	RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS	GP RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS, Folio Pago: 1049	-\$1,044.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2022	PA 001049	C01274	Cancelación Pago	1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS, Folio Pago: 1049	\$0.00	-\$936.75
				2117-007-03	RETENCION DE IVA 2022		\$0.00	-\$96.00
				2117-007-04	RETENCION DE ISR A PROVEEDORES 2022		\$0.00	-\$11.25
				1129-005-06	JUNIO 2022	Cancelación GP RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS, Folio Pago: 1049	\$0.00	-\$144.00
				1122-004-06	JUNIO 2022	Cancelación GP RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS, Folio Pago: 1049	-\$144.00	\$0.00
							-2,088.00	-2,088.00
10/jun./2022	PP 000816	P02960	Cancelación Programacion de Pago	8260-401-202-202-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1302, Pago Programado: 816	-\$900.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1302, Pago Programado: 816	\$0.00	-\$900.00
							-900.00	-900.00
10/jun./2022	CO 001407	P02962	Compra	8250-401-202-202-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 1407 Factura: 1985, 277 RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS	\$900.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 1407 Factura: 1985, 277 RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS	\$0.00	\$900.00
				5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 1407 Factura: 1985, 277 RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS	\$900.00	\$0.00
				2112-1-000277	RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS	GD Compra : 1407 Factura: 1985, 277 RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS	\$0.00	\$1,044.00
				1129-005-06	JUNIO 2022	GD Compra : 1407 Factura: 1985, 277 RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS	\$144.00	\$0.00
							1,944.00	1,944.00
10/jun./2022	PP 000889	P02963	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 1407, Pago Programado: 889	\$900.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 1407, Pago Programado: 889	\$0.00	\$900.00
							900.00	900.00
10/jun./2022	PA 001148	C01275	Pago	8270-401-202-202-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS, Folio Pago: 1148	\$900.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS, Folio Pago: 1148	\$0.00	\$900.00
				2112-1-000277	RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS	GP RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS, Folio Pago: 1148	\$1,044.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS, Folio Pago: 1148	\$0.00	\$936.75
				2117-007-03	RETENCION DE IVA 2022		\$0.00	\$96.00
				2117-007-04	RETENCION DE ISR A PROVEEDORES 2022		\$0.00	\$11.25
				1129-005-06	JUNIO 2022	GP RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS, Folio Pago: 1148	\$0.00	\$144.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2022	PA 001148	C01275	Pago	1122-004-06	JUNIO 2022	GP RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS, Folio Pago: 1148	\$144.00	\$0.00
							2,088.00	2,088.00
11/jun./2022	000000	100208		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11/06/2022 TD CTO 8716	\$48.81	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11/06/2022 TD CTO 18738	\$2,555.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	08/06/2022 TRANSFERENCIA CTO 20956	\$480.26	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	10/06/2022 TRANSFERENCIA CTO 18492	\$101.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	07/06/2022 TRANSFERENCIA CTO 19028	\$419.63	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	09/06/2022 TRANSFERENCIA CTO 3910	\$80.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	10/06/2022 TRANSFERENCIA CTO 20711	\$204.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	08/06/2022 TRANSFERENCIA CTO 23296	\$203.96	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	09/06/2022 TRANSFERENCIA CTO 18001	\$327.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	10/06/2022 TRANSFERENCIA CTO 10683	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	13/06/2022 EFECTIVO	\$50,235.04	\$0.00
				4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESO	\$0.00	\$2,539.43
				2117-001-06-06	JUNIO 2022	INGRESO	\$0.00	\$2,744.60
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$6,745.75
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$15,097.34
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$718.31
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$1,689.12
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$21,777.72
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$711.21
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$216.30
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$648.90
				4143-006-16	Otros	INGRESO REUBICACION DE TOMA	\$0.00	\$1,863.71
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$6,745.75	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$15,097.34	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$718.31	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$1,689.12	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$21,777.72	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$711.21	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$216.30	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				8120-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$1,863.71	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,745.75
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,097.34
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$718.31
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,689.12
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,777.72

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2022	000000	100208		8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$711.21
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.30
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,863.71
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,745.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,097.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$718.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,689.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$21,777.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$711.21	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$216.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,863.71	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,745.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,097.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$718.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,689.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,777.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$711.21
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,863.71
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$6,745.75	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$15,097.34	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$718.31	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$1,689.12	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$21,777.72	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$711.21	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$216.30	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$1,863.71	\$0.00
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,745.75
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,097.34
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$718.31
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,689.12
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,777.72
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$711.21
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.30

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2022	000000	100208		8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90
				8150-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,863.71
							210,775.76	210,775.76
11/jun./2022	GC 000033	P02776	Gasto Comprometido	8240-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$86,808.12	\$0.00
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$174.42	\$0.00
				8240-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$11,165.16	\$0.00
				8240-401-101-101-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas	\$5,031.24	\$0.00
				8240-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$2,655.90	\$0.00
				8240-401-101-101-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas	\$311.66	\$0.00
				8240-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$2,226.04	\$0.00
				8240-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$87.21	\$0.00
				8240-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$900.00	\$0.00
				8240-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$3,700.00	\$0.00
				8240-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$75,563.85	\$0.00
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$535.47	\$0.00
				8240-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$1,718.46	\$0.00
				8240-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$1,500.00	\$0.00
				8240-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$1,850.00	\$0.00
				8240-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$275,286.48	\$0.00
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$27,192.15	\$0.00
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$1,336.41	\$0.00
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$6,703.57	\$0.00
				8240-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas	\$6,538.50	\$0.00
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$2,344.83	\$0.00
				8240-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$9,600.00	\$0.00
				8240-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$8,800.00	\$0.00
				8240-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal eventual	\$13,397.58	\$0.00
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$3,742.00	\$0.00
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$5,698.63	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2022	GC 000033	P02776	Gasto Comprometido	8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$96.43	\$0.00
				8220-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$86,808.12
				8220-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$0.00	\$174.42
				8220-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$11,165.16
				8220-401-101-101-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$5,031.24
				8220-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$2,655.90
				8220-401-101-101-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$311.66
				8220-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$2,226.04
				8220-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$87.21
				8220-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$900.00
				8220-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$3,700.00
				8220-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$75,563.85
				8220-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$0.00	\$535.47
				8220-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$1,718.46
				8220-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$1,500.00
				8220-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$1,850.00
				8220-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$275,286.48
				8220-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$0.00	\$27,192.15
				8220-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$1,336.41
				8220-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$6,703.57
				8220-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$6,538.50
				8220-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$2,344.83
				8220-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$9,600.00
				8220-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$8,800.00
				8220-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$13,397.58
				8220-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$0.00	\$3,742.00
				8220-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$5,698.63
				8220-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$96.43
							554,964.11	554,964.11

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2022	GD 000033	P02777	Gasto Devengado	8250-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 33	\$86,808.12	\$0.00
				8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 33	\$174.42	\$0.00
				8250-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 33	\$11,165.16	\$0.00
				8250-401-101-101-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 33	\$5,031.24	\$0.00
				8250-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 33	\$2,655.90	\$0.00
				8250-401-101-101-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 33	\$311.66	\$0.00
				8250-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 33	\$2,226.04	\$0.00
				8250-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 33	\$87.21	\$0.00
				8250-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 33	\$900.00	\$0.00
				8250-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 33	\$3,700.00	\$0.00
				8250-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 33	\$75,563.85	\$0.00
				8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 33	\$535.47	\$0.00
				8250-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 33	\$1,718.46	\$0.00
				8250-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 33	\$1,500.00	\$0.00
				8250-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 33	\$1,850.00	\$0.00
				8250-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 33	\$275,286.48	\$0.00
				8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 33	\$27,192.15	\$0.00
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 33	\$1,336.41	\$0.00
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 33	\$6,703.57	\$0.00
				8250-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 33	\$6,538.50	\$0.00
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 33	\$2,344.83	\$0.00
				8250-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 33	\$9,600.00	\$0.00
				8250-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 33	\$8,800.00	\$0.00
				8250-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 33	\$13,397.58	\$0.00
				8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 33	\$3,742.00	\$0.00
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 33	\$5,698.63	\$0.00
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 33	\$96.43	\$0.00
				8240-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$86,808.12
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$174.42



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2022	GD 000033	P02777	Gasto Devengado	8240-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$11,165.16
				8240-401-101-101-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$5,031.24
				8240-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$2,655.90
				8240-401-101-101-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$311.66
				8240-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$2,226.04
				8240-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$87.21
				8240-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$900.00
				8240-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$3,700.00
				8240-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$75,563.85
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$535.47
				8240-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$1,718.46
				8240-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$1,500.00
				8240-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$1,850.00
				8240-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$275,286.48
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$27,192.15
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$1,336.41
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$6,703.57
				8240-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$6,538.50
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$2,344.83
				8240-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$9,600.00
				8240-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$8,800.00
				8240-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$13,397.58
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$3,742.00
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$5,698.63
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$96.43
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 33	\$86,808.12	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 33	\$75,563.85	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 33	\$275,286.48	\$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 33	\$13,397.58	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 33	\$900.00	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 33	\$1,500.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2022	GD 000033	P02777	Gasto Devengado	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 33	\$9,600.00	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 33	\$11,165.16	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 33	\$2,655.90	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 33	\$2,226.04	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 33	\$87.21	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 33	\$1,718.46	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 33	\$1,336.41	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 33	\$6,703.57	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 33	\$2,344.83	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 33	\$5,698.63	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 33	\$96.43	\$0.00
				5113-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 33	\$174.42	\$0.00
				5113-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 33	\$535.47	\$0.00
				5113-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 33	\$27,192.15	\$0.00
				5113-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 33	\$3,742.00	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 33	\$5,031.24	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 33	\$311.66	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 33	\$6,538.50	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 33	\$3,700.00	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 33	\$1,850.00	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 33	\$8,800.00	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 33	\$0.00	\$86,808.12
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 33	\$0.00	\$75,563.85
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 33	\$0.00	\$275,286.48
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 33	\$0.00	\$13,397.58
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 33	\$0.00	\$900.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 33	\$0.00	\$1,500.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 33	\$0.00	\$9,600.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 33	\$0.00	\$11,165.16
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 33	\$0.00	\$2,655.90
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 33	\$0.00	\$2,226.04
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 33	\$0.00	\$87.21
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 33	\$0.00	\$1,718.46
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 33	\$0.00	\$1,336.41

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2022	GD 000033	P02777	Gasto Devengado	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 33	\$0.00	\$6,703.57
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 33	\$0.00	\$2,344.83
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 33	\$0.00	\$5,698.63
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 33	\$0.00	\$96.43
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 33	\$0.00	\$174.42
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 33	\$0.00	\$535.47
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 33	\$0.00	\$27,192.15
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 33	\$0.00	\$3,742.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 33	\$0.00	\$3,700.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 33	\$0.00	\$1,850.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 33	\$0.00	\$8,800.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 33	\$0.00	\$5,031.24
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 33	\$0.00	\$311.66
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 33	\$0.00	\$6,538.50
							1,109,928.22	1,109,928.22
11/jun./2022	GC 000034	P02779	Gasto Comprometido	8240-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Desc: Jubilaciones	\$53,617.63	\$0.00
				8240-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$1,700.00	\$0.00
				8220-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Desc: Jubilaciones	\$0.00	\$53,617.63
				8220-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$1,700.00
							55,317.63	55,317.63
11/jun./2022	GD 000034	P02780	Gasto Devengado	8250-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 34	\$53,617.63	\$0.00
				8250-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 34	\$1,700.00	\$0.00
				8240-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 34	\$0.00	\$53,617.63
				8240-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 34	\$0.00	\$1,700.00
				5252-4521	Jubilaciones	GD Folio: 34	\$53,617.63	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 34	\$1,700.00	\$0.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 34	\$0.00	\$1,700.00
				2115-4521	Jubilaciones	GD Folio: 34	\$0.00	\$53,617.63
							110,635.26	110,635.26
11/jun./2022	GE 000034	P02781	Gasto Ejercido	8260-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 34	\$53,617.63	\$0.00
				8260-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 34	\$1,700.00	\$0.00
				8250-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 34	\$0.00	\$53,617.63

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2022	GE 000034	P02781	Gasto Ejercido	8250-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 34	\$0.00	\$1,700.00
							55,317.63	55,317.63
11/jun./2022	000000	D00364		1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	TRASPASO POR PAGOS DE PRESTAMOS DE FONDO DE AHORRO	\$13,000.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO POR PAGOS DE PRESTAMOS DE FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$13,000.00
							13,000.00	13,000.00
11/jun./2022	000000	D00365		1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	FONDO DE AHORRO DEL ORGANISMO	\$13,850.00	\$0.00
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	FONDO DE AHORRO DEL ORGANISMO	\$13,850.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	FONDO DE AHORRO DEL ORGANISMO	\$0.00	\$13,850.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	FONDO DE AHORRO DEL ORGANISMO	\$0.00	\$13,850.00
							27,700.00	27,700.00
11/jun./2022	000000	D00366		2119-009-02	CUOTA SINDICAL 2022	PAGO DE CUOTA SINDICAL	\$5,015.92	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	PAGO DE CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$5,015.92
							5,015.92	5,015.92
11/jun./2022	000000	D00367		2119-009-05	CAJA LIBERTAD 2022	PAGO A LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS (RETENCION A TRABAJADORES)	\$17,642.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	PAGO A LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS (RETENCION A TRABAJADORES)	\$0.00	\$17,642.00
							17,642.00	17,642.00
11/jun./2022	000000	D00368		2119-009-04	ABONITOS 2022	PAGO A GRUPO ANISAL SA DE CV (RETENCION ABONITOS)	\$12,993.68	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	PAGO A GRUPO ANISAL SA DE CV (RETENCION ABONITOS)	\$0.00	\$12,993.68
							12,993.68	12,993.68
11/jun./2022	000000	E00101		2119-009-01	PENSIÓN ALIMENTICIA 2022	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE 11 DE JUNIO DEL 2022	\$699.86	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE 11 DE JUNIO DEL 2022	\$0.00	\$699.86
							699.86	699.86
11/jun./2022	000000	D00391		1125-012-18	JESUS ANTONIO HERNANDEZ GARCIA	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO A JESUS ANTONIO HERNADEZ GARCIA	\$5,200.00	\$0.00
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO A JESUS ANTONIO HERNADEZ GARCIA	\$0.00	\$5,200.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,200.00	5,200.00
12/jun./2022	000000	100209		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	12/06/2022 EFECTIVO	\$19,262.10	\$0.00
				2117-001-06-06	JUNIO 2022	INGRESO	\$0.00	\$256.85
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$7,498.12
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$351.16
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$518.10
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$10,524.65
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$351.16
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$432.60
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	12/06/2022 TD CTO 24213	\$570.03	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	12/06/2022 TD CTO 19000	\$100.51	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$7,498.12	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$351.16	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$518.10	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$10,524.65	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$351.16	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,498.12
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351.16
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.10
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,524.65
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351.16
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,498.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$351.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$518.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,524.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$351.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,498.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,524.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$7,498.12	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$351.16	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$518.10	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$10,524.65	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$351.16	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2022	000000	100209		8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,498.12
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351.16
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.10
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,524.65
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351.16
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
							78,960.01	78,960.01
13/jun./2022	000000	100210		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	13-06-2022 TD CTO 7334	\$203.96	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	13-06-2022 TD CTO 22166	\$1,030.42	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	13-06-2022 TD CTO 17473	\$853.30	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	13-06-2022 TD CTO 11204	\$5,120.36	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	13-06-2022 TRANSFERENCIA CTO 14028	\$100.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	13-06-2022 TRANSFERENCIA CTO 23277	\$497.85	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	10-06-2022 TRANSFERENCIA CTO 23403	\$518.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-06-2022 TRANSFERENCIA CTO 154833	\$250.13	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	10-06-2022 TRANSFERENCIA CTO 22848	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	13-06-2022 TRANSFERENCIA CTO 5035	\$105.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	07-06-2022 TRANSFERENCIA CTO 19533	\$200.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	08-06-2022 TRANSFERENCIA CTO 14801	\$374.50	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	10-06-2022 TRANSFERENCIA CTO 8783	\$1,116.43	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	10-06-2022 TRANSFERENCIA CTO 8286	\$870.50	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	10-06-2022 TRANSFERENCIA CTO 22847	\$853.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	10-06-2022 TRANSFERENCIA CTO 14071	\$485.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	10-06-2022 TRANSFERENCIA CTO 8298	\$153.02	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	10-06-2022 TRANSFERENCIA TCO 11903	\$72.60	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	13-06-2022 TD CTO 11478	\$100.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	13-06-2022 TD CTO 20615	\$508.57	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	13-06-2022 TD CTO 19945	\$424.23	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	13-06-2022 EFECTIVO	\$55,311.43	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	14-06-2022 EFECTIVO	\$73,618.11	\$0.00
				4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESO	\$0.00	\$2,539.43
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$261.02
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$130.51
				2117-001-06-06	JUNIO 2022	INGRESO	\$0.00	\$5,207.57
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$3,508.34
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$40,968.36
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$1,969.76
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$4,203.77
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$73,947.32

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2022	000000	100210		4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$1,902.77
				4143-006-16	Otros	INGRESO	\$0.00	\$794.16
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$1,730.40
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$5,388.60
				4143-006-09	Cambio de nombre en el contrato	INGRESO	\$0.00	\$313.52
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$3,508.34	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$40,968.36	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,969.76	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$4,203.77	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$73,947.32	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,902.77	\$0.00
				8120-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$794.16	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,730.40	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$5,388.60	\$0.00
				8120-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$313.52	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,508.34
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,968.36
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,969.76
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,203.77
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,947.32
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,902.77
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$794.16
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.40
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,388.60
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$313.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,508.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40,968.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,969.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,388.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$313.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,203.77	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$73,947.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,902.77	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2022	000000	100210		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$794.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,730.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,508.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,968.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,969.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,388.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$313.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,203.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,947.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,902.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$794.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.40
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$3,508.34	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$40,968.36	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,969.76	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$4,203.77	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$73,947.32	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,902.77	\$0.00
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$794.16	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,730.40	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$5,388.60	\$0.00
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$313.52	\$0.00
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,508.34
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,968.36
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,969.76
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,203.77
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,947.32
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,902.77
				8150-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$794.16
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.40
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,388.60
				8150-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$313.52



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEI

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							555,839.41	555,839.41
13/jun./2022	000000	D00370		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO (AHORRO DE AGUINALDO	\$13,000.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO (AHORRO DE AGUINALDO	\$0.00	\$13,000.00
							13,000.00	13,000.00
13/jun./2022	000000	D00372		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	REINTEGRO POR PAGO ERRONEO DE NOMINA POLIZA D00371	\$3,833.83	\$0.00
				1123-008-20	ARMANDO ORBE MENDOZA	REINTEGRO POR PAGO ERRONEO DE NOMINA POLIZA D00371	\$0.00	\$3,833.83
							3,833.83	3,833.83
13/jun./2022	000000	D00373		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO POR INGRESOS EN CUENTA ANTIGUA	\$7,037.18	\$0.00
				1112-008-01	0111460420 Principal 2 2022	TRASPASO POR INGRESOS EN CUENTA ANTIGUA	\$0.00	\$7,037.18
							7,037.18	7,037.18
13/jun./2022	OC 000836	P02782	Orden de Compra	8240-401-202-202-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2981000001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos ADQUISICION DE DISCO PARA CORTADORA	\$2,672.41	\$0.00
				8220-401-202-202-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2981000001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos ADQUISICION DE DISCO PARA CORTADORA	\$0.00	\$2,672.41
							2,672.41	2,672.41
13/jun./2022	CO 001312	P02783	Compra	8250-401-202-202-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1312 Factura: S/F, 8 CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$2,672.41	\$0.00
				8240-401-202-202-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1312 Factura: S/F, 8 CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,672.41
				5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 1312 Factura: S/F, 8 CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$2,672.41	\$0.00
				2112-1-000008	CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1312 Factura: S/F, 8 CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,100.00
				1129-005-06	JUNIO 2022	GD Compra : 1312 Factura: S/F, 8 CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$427.59	\$0.00
							5,772.41	5,772.41
13/jun./2022	PP 000826	P02784	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1312, Pago Programado: 826	\$2,672.41	\$0.00
				8250-401-202-202-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1312, Pago Programado: 826	\$0.00	\$2,672.41
							2,672.41	2,672.41

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2022	PA 001059	C01178	Pago	8270-401-202-202-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1059	\$2,672.41	\$0.00
				8260-401-202-202-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1059	\$0.00	\$2,672.41
				2112-1-000008	CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GP CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1059	\$3,100.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1059	\$0.00	\$3,100.00
				1129-005-06	JUNIO 2022	GP CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1059	\$0.00	\$427.59
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1059	\$427.59	\$0.00
							6,200.00	6,200.00
13/jun./2022	OC 000853	P02833	Orden de Compra	8240-401-201-201-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$325.00	\$0.00
				8220-401-201-201-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$325.00
							325.00	325.00
13/jun./2022	PP 000881	P02935	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1211, Pago Programado: 881	\$84,072.46	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1211, Pago Programado: 881	\$0.00	\$84,072.46
							84,072.46	84,072.46
13/jun./2022	PA 001129	C01253	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1129	\$84,072.46	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1129	\$0.00	\$84,072.46
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1129	\$97,524.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1129	\$0.00	\$97,524.00
				1129-005-06	JUNIO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1129	\$0.00	\$13,451.54
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1129	\$13,451.54	\$0.00
							195,048.00	195,048.00
13/jun./2022	PP 000882	P02936	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1208, Pago Programado: 882	\$70,402.65	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1208, Pago Programado: 882	\$0.00	\$70,402.65
							70,402.65	70,402.65
13/jun./2022	PA 001130	C01254	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1130	\$70,402.65	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1130	\$0.00	\$70,402.65

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2022	PA 001130	C01254	Pago	2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1130	\$81,667.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1130	\$0.00	\$81,667.00
				1129-005-06	JUNIO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1130	\$0.00	\$11,264.35
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1130	\$11,264.35	\$0.00
							163,334.00	163,334.00
13/jun./2022	PP 000883	P02937	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1205, Pago Programado: 883	\$48,466.45	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1205, Pago Programado: 883	\$0.00	\$48,466.45
							48,466.45	48,466.45
13/jun./2022	PA 001131	C01255	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1131	\$48,466.45	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1131	\$0.00	\$48,466.45
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1131	\$56,221.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1131	\$0.00	\$56,221.00
				1129-005-06	JUNIO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1131	\$0.00	\$7,754.55
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1131	\$7,754.55	\$0.00
							112,442.00	112,442.00
14/jun./2022	000000	I00211		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	14-06-2022 TD CTO 9401	\$628.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	14-06-2022 TD CTO 12137	\$309.47	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	14-06-2022 TD CTO 12578	\$1,006.21	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	14-06-2022 TD CTO 5191	\$407.93	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	14-06-2022 TC CTO 21443	\$383.40	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	14-06-2022 TD CTO 17575	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	14-06-2022 TD CTO 24760	\$225.78	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	14-06-2022 TC CTO 15056	\$245.30	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	14-06-2022 TD CTO 9252	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	13-06-2022 TRANSFERENCIA CTO 16215	\$1,018.06	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	13-06-2022 TRANSFERENCIA CTO 23568	\$97.58	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	EFFECTIVO 14-06-2022	\$57,500.09	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	EFFECTIVO 15-06-2022	\$56,931.78	\$0.00
				4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESO	\$0.00	\$2,089.51
				2117-001-06-06	JUNIO 2022	INGRESO	\$0.00	\$3,289.04
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$8,848.33

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2022	000000	100211		4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$49,406.54
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$1,461.09
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$3,204.73
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$46,632.09
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$1,432.97
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$2,785.60
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,089.51	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$8,848.33	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$49,406.54	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,461.09	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,204.73	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$46,632.09	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,432.97	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$2,785.60	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,089.51
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,848.33
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,406.54
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,461.09
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,204.73
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,632.09
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,432.97
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,785.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,089.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,848.33	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$49,406.54	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,461.09	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,204.73	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$46,632.09	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,432.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,785.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,089.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,848.33
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,406.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,461.09
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,204.73
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,632.09
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,432.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,785.60
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,089.51	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$8,848.33	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$49,406.54	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,461.09	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/jun./2022	000000	I00211		8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,204.73	\$0.00				
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$46,632.09	\$0.00				
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,432.97	\$0.00				
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$2,785.60	\$0.00				
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,089.51				
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,848.33				
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,406.54				
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,461.09				
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,204.73				
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,632.09				
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,432.97				
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,785.60				
											466,732.48	466,732.48
				14/jun./2022	OC 000837	P02785	Orden de Compra	8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA ADMINISTRATIVA DEL 9-10/06/22	\$1,187.01	\$0.00
8220-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA ADMINISTRATIVA DEL 9-10/06/22	\$0.00					\$1,187.01				
							1,187.01	1,187.01				
14/jun./2022	CO 001313	P02786	Compra	8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1313 Factura: C 50549155, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,187.01	\$0.00				
				8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1313 Factura: C 50549155, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,187.01				
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1313 Factura: C 50549155, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,187.01	\$0.00				
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1313 Factura: C 50549155, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,372.27				
				1129-005-06	JUNIO 2022	GD Compra : 1313 Factura: C 50549155, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$185.26	\$0.00				
							2,559.28	2,559.28				
14/jun./2022	OC 000838	P02788	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA OPERATIVA DEL 9-10/06/22	\$12,677.92	\$0.00				
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA OPERATIVA DEL 9-10/06/22	\$0.00	\$12,677.92				
							12,677.92	12,677.92				
14/jun./2022	CO 001314	P02789	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1314 Factura: C 50549157, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$12,677.92	\$0.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2022	CO 001314	P02789	Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1314 Factura: C 50549157, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,677.92
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1314 Factura: C 50549157, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$12,677.92	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1314 Factura: C 50549157, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14,655.25
				1129-005-06	JUNIO 2022	GD Compra : 1314 Factura: C 50549157, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,977.33	\$0.00
							27,333.17	27,333.17
14/jun./2022	OC 000839	P02791	Orden de Compra	8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA COMERCIAL DEL 9-10-06-22	\$356.85	\$0.00
				8220-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA COMERCIAL DEL 9-10-06-22	\$0.00	\$356.85
							356.85	356.85
14/jun./2022	CO 001315	P02792	Compra	8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1315 Factura: C 50549156, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$356.85	\$0.00
				8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1315 Factura: C 50549156, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$356.85
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1315 Factura: C 50549156, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$356.85	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1315 Factura: C 50549156, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$412.40
				1129-005-06	JUNIO 2022	GD Compra : 1315 Factura: C 50549156, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$55.55	\$0.00
							769.25	769.25
14/jun./2022	OC 000840	P02794	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,748.57	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,748.57
							1,748.57	1,748.57
14/jun./2022	CO 001316	P02795	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1316 Factura: C 50549158, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,748.57	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1316 Factura: C 50549158, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,748.57
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1316 Factura: C 50549158, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,748.57	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1316 Factura: C 50549158, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,020.76
				1129-005-06	JUNIO 2022	GD Compra : 1316 Factura: C 50549158, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$272.19	\$0.00
							3,769.33	3,769.33

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2022	OC 000841	P02797	Orden de Compra	8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$370.29	\$0.00
				8220-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$370.29
							370.29	370.29
14/jun./2022	CO 001317	P02798	Compra	8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1317 Factura: C 50549159, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$370.29	\$0.00
				8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1317 Factura: C 50549159, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$370.29
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1317 Factura: C 50549159, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$370.29	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1317 Factura: C 50549159, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$427.93
				1129-005-06	JUNIO 2022	GD Compra : 1317 Factura: C 50549159, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$57.64	\$0.00
							798.22	798.22
14/jun./2022	CO 001329	P02834	Compra	8250-401-201-201-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1329 Factura: AFAD2781, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$325.00	\$0.00
				8240-401-201-201-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1329 Factura: AFAD2781, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$0.00	\$325.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 1329 Factura: AFAD2781, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$325.00	\$0.00
				2112-1-000061	VICENTE PACHECO GOMEZ	GD Compra : 1329 Factura: AFAD2781, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$0.00	\$377.00
				1129-005-06	JUNIO 2022	GD Compra : 1329 Factura: AFAD2781, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$52.00	\$0.00
							702.00	702.00
14/jun./2022	OC 000866	P02874	Orden de Compra	8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,655.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,655.00
							4,655.00	4,655.00
15/jun./2022	000000	D00363		2117-007-01	ISR RET POR SUELDOS Y SALARIOS 2022	PAGO DE ISR RETENIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022	\$88,554.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	PAGO DE ISR RETENIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022	\$0.00	\$88,554.00
							88,554.00	88,554.00
15/jun./2022	GE 000033	P02778	Gasto Ejercido	8260-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 33	\$86,808.12	\$0.00
				8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 33	\$174.42	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2022	GE 000033	P02778	Gasto Ejercido	8260-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 33	\$11,165.16	\$0.00
				8260-401-101-101-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 33	\$5,031.24	\$0.00
				8260-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 33	\$2,655.90	\$0.00
				8260-401-101-101-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 33	\$311.66	\$0.00
				8260-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 33	\$2,226.04	\$0.00
				8260-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 33	\$87.21	\$0.00
				8260-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 33	\$900.00	\$0.00
				8260-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 33	\$3,700.00	\$0.00
				8260-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 33	\$75,563.85	\$0.00
				8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 33	\$535.47	\$0.00
				8260-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 33	\$1,718.46	\$0.00
				8260-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 33	\$1,500.00	\$0.00
				8260-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 33	\$1,850.00	\$0.00
				8260-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 33	\$275,286.48	\$0.00
				8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 33	\$27,192.15	\$0.00
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 33	\$1,336.41	\$0.00
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 33	\$6,703.57	\$0.00
				8260-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 33	\$6,538.50	\$0.00
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 33	\$2,344.83	\$0.00
				8260-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 33	\$9,600.00	\$0.00
				8260-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 33	\$8,800.00	\$0.00
				8260-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 33	\$13,397.58	\$0.00
				8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 33	\$3,742.00	\$0.00
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 33	\$5,698.63	\$0.00
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 33	\$96.43	\$0.00
				8250-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$86,808.12
				8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$174.42
				8250-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$11,165.16
				8250-401-101-101-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$5,031.24



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2022	GE 000033	P02778	Gasto Ejercido	8250-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$2,655.90
				8250-401-101-101-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$311.66
				8250-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$2,226.04
				8250-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$87.21
				8250-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$900.00
				8250-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$3,700.00
				8250-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$75,563.85
				8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$535.47
				8250-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$1,718.46
				8250-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$1,500.00
				8250-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$1,850.00
				8250-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$275,286.48
				8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$27,192.15
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$1,336.41
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$6,703.57
				8250-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$6,538.50
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$2,344.83
				8250-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$9,600.00
				8250-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$8,800.00
				8250-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$13,397.58
				8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$3,742.00
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$5,698.63
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$96.43
15/jun./2022	GP 000033	C01176	Gasto Pagado	8270-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 33	\$86,808.12	\$0.00
				8270-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 33	\$174.42	\$0.00
				8270-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 33	\$11,165.16	\$0.00
				8270-401-101-101-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 33	\$5,031.24	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2022	GP 000033	c01176	Gasto Pagado	8270-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 33	\$2,655.90	\$0.00
				8270-401-101-101-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 33	\$311.66	\$0.00
				8270-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 33	\$2,226.04	\$0.00
				8270-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 33	\$87.21	\$0.00
				8270-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 33	\$900.00	\$0.00
				8270-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 33	\$3,700.00	\$0.00
				8270-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 33	\$75,563.85	\$0.00
				8270-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 33	\$535.47	\$0.00
				8270-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 33	\$1,718.46	\$0.00
				8270-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 33	\$1,500.00	\$0.00
				8270-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 33	\$1,850.00	\$0.00
				8270-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 33	\$275,286.48	\$0.00
				8270-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 33	\$27,192.15	\$0.00
				8270-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 33	\$1,336.41	\$0.00
				8270-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 33	\$6,703.57	\$0.00
				8270-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 33	\$6,538.50	\$0.00
				8270-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 33	\$2,344.83	\$0.00
				8270-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 33	\$9,600.00	\$0.00
				8270-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 33	\$8,800.00	\$0.00
				8270-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 33	\$13,397.58	\$0.00
				8270-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 33	\$3,742.00	\$0.00
				8270-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 33	\$5,698.63	\$0.00
				8270-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 33	\$96.43	\$0.00
				8260-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 33	\$0.00	\$86,808.12
				8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 33	\$0.00	\$174.42
				8260-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 33	\$0.00	\$11,165.16
				8260-401-101-101-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 33	\$0.00	\$5,031.24
				8260-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 33	\$0.00	\$2,655.90
				8260-401-101-101-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 33	\$0.00	\$311.66

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2022	GP 000033	c01176	Gasto Pagado	8260-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 33	\$0.00	\$2,226.04
				8260-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 33	\$0.00	\$87.21
				8260-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 33	\$0.00	\$900.00
				8260-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 33	\$0.00	\$3,700.00
				8260-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 33	\$0.00	\$75,563.85
				8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 33	\$0.00	\$535.47
				8260-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 33	\$0.00	\$1,718.46
				8260-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 33	\$0.00	\$1,500.00
				8260-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 33	\$0.00	\$1,850.00
				8260-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 33	\$0.00	\$275,286.48
				8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 33	\$0.00	\$27,192.15
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 33	\$0.00	\$1,336.41
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 33	\$0.00	\$6,703.57
				8260-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 33	\$0.00	\$6,538.50
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 33	\$0.00	\$2,344.83
				8260-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 33	\$0.00	\$9,600.00
				8260-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 33	\$0.00	\$8,800.00
				8260-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 33	\$0.00	\$13,397.58
				8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 33	\$0.00	\$3,742.00
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 33	\$0.00	\$5,698.63
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 33	\$0.00	\$96.43
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	NOMINA ADMINISTRACION	\$0.00	\$92,064.78
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	NOMINA COMERCIALIZACION	\$0.00	\$63,934.51
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	NOMINA OPERACION	\$0.00	\$243,039.75
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	NOMINA EVENTUALES	\$0.00	\$21,785.01
				2117-007-01	ISR RET POR SUELDOS Y SALARIOS 2022	ISR DE MAYO	\$0.00	\$50,804.75
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	NOMINA LEANDRO	\$0.00	\$5,847.42
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	NOMINA RICARDO	\$0.00	\$2,329.02
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	NOMINA ARMANDO	\$0.00	\$3,833.83
				1125-012-13	MAURO PORRAS HERNANDEZ	PRESTAMO FA	\$0.00	\$500.00
				1125-012-20	ALEJANDRO CONCEPCION GARCIA NOLAZCO	PRESTAMO FA	\$0.00	\$500.00
				1125-012-23	ALFREDO HERNÁNDEZ SONI	PRESTAMO FA	\$0.00	\$300.00
				1125-012-10	DIEGO CESAR DE LA CRUZ HERNÁNDEZ	PRESTAMO FA	\$0.00	\$250.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2022	GP 000033	C01176	Gasto Pagado	1125-012-12	GUSTAVO TAPIA JIMENEZ	PRESTAMO FA	\$0.00	\$300.00
				1125-012-36	ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ	PRESTAMO FA	\$0.00	\$300.00
				1125-012-30	ALDO MARTINEZ TAPIA	PRESTAMO FA	\$0.00	\$250.00
				1125-012-43	FEDERICO TREJO ANGELES	PRESTAMO FA	\$0.00	\$500.00
				1125-012-38	ARTURO LARA FRONCOSO	PRESTAMO FA	\$0.00	\$500.00
				1125-012-24	GILBERTO JULIO DIONISIO	PRESTAMO FA	\$0.00	\$500.00
				1125-012-19	RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA	PRESTAMO FA	\$0.00	\$250.00
				1125-012-25	BERNARDO SANTANA CHAVEZ	PRESTAMO FA	\$0.00	\$500.00
				1125-012-11	SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA	PRESTAMO FA	\$0.00	\$200.00
				1125-012-05	JAIME BARRERA TRINIDAD	PRESTAMO FA	\$0.00	\$250.00
				1125-012-33	ARMANDO ORBE MENDOZA	PRESTAMO FA	\$0.00	\$300.00
				1125-012-35	MARICELA SOLIS RODRIGUEZ	PRESTAMO FA	\$0.00	\$300.00
				1125-012-06	AMI SARAI CADENA BARRERA	PRESTAMO FA	\$0.00	\$500.00
				1125-012-04	MANUEL SANTOS HERNÁNDEZ	PRESTAMO FA	\$0.00	\$500.00
				1125-012-21	ALEJANDRO FLORENCIO MIGUELES	PRESTAMO FA	\$0.00	\$500.00
				1125-012-03	JONATHAN VILCHIS ZALETA	PRESTAMO FA	\$0.00	\$300.00
				1125-012-46	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	PRESTAMO FA	\$0.00	\$500.00
				1125-012-40	CAROLINA FRANCO GONZÁLEZ	PRESTAMO FA	\$0.00	\$500.00
				1125-012-09	FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO	PRESTAMO FA	\$0.00	\$300.00
				1125-012-17	ROGELIO JOSUE HERNANDEZ GUERRERO	PRESTAMO FA	\$0.00	\$200.00
				1125-012-01	LAURO TEODOCIO CRUZ	PRESTAMO FA	\$0.00	\$300.00
				1125-012-27	BRANDON JONATHAN SANCHEZ HERNANDEZ	PRESTAMO FA	\$0.00	\$300.00
				1125-012-22	SUJHEY ALEJANDRA MOLINA RÍOS	PRESTAMO FA	\$0.00	\$250.00
				1125-012-28	ABIMAEI MONTIEL HERNANDEZ	PRESTAMO FA	\$0.00	\$450.00
				1125-012-02	CRISTIAN DANIEL PÉREZ GARCÍA	PRESTAMO FA	\$0.00	\$500.00
				1125-012-37	MIRIAM LEÓN ESCALONA	PRESTAMO FA	\$0.00	\$500.00
				1125-012-34	GABRIEL GARCIA HERNÁNDEZ	PRESTAMO FA	\$0.00	\$250.00
				1125-012-47	CARLOS MANUEL LOPEZ TAPIA	LOPEZ TAPIA CARLOS MANUEL	\$0.00	\$300.00
				1125-012-44	JESÚS DANIEL TAPIA CARREON	JESUS DANIEL	\$0.00	\$500.00
				2119-009-08	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2022	FONDO DE AHORRO TRABAJADOR	\$0.00	\$12,150.00
				2119-009-07	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANO OPERADOR 2022	FONDO DE AHORRO COMISION	\$0.00	\$12,150.00
				2119-009-02	CUOTA SINDICAL 2022	CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$4,044.60
				2119-009-01	PENSIÓN ALIMENTICIA 2022	PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$699.86
				2119-009-05	CAJA LIBERTAD 2022	CAJA LIBERTAD	\$0.00	\$16,129.00
				2119-009-03	FONACOT 2022	FONACOT	\$0.00	\$357.90
				2119-009-04	ABONITOS 2022	ABONITOS	\$0.00	\$12,993.68
				1125-012-16	MARIO MEDINA MARTINEZ	PRESTAMO FA	\$0.00	\$250.00
				1125-012-18	JESUS ANTONIO HERNANDEZ GARCIA	PRESTAMO FA	\$0.00	\$200.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 33	\$437,658.45	\$0.00
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GP Folio: 33	\$13,397.58	\$0.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GP Folio: 33	\$12,000.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2022	GP 000033	C01176	Gasto Pagado	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GP Folio: 33	\$34,032.64	\$0.00
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	GP Folio: 33	\$31,644.04	\$0.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GP Folio: 33	\$14,350.00	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Folio: 33	\$11,881.40	\$0.00
							1,109,928.22	1,109,928.22
15/jun./2022	000000	D00374		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO (AHORRO DE AGUINALDO) TRANSFERENCIA 0099783064	\$13,000.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO (AHORRO DE AGUINALDO) TRANSFERENCIA 0099783064	\$0.00	\$13,000.00
							13,000.00	13,000.00
15/jun./2022	000000	D00375		1125-012-48	ISRAEL TOMAS HUITRON TAVERA	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO A ISRAEL TOMAS HUITRON TAVERA	\$2,500.00	\$0.00
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO A ISRAEL TOMAS HUITRON TAVERA	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
15/jun./2022	000000	D00376		1125-012-29	FRANCISCO JAVIER UMBRAL VILLEDA	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO A FRANCISCO JAVIER FUENTES LARA	\$2,000.00	\$0.00
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO A FRANCISCO JAVIER FUENTES LARA	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
15/jun./2022	000000	D00377		1125-012-04	MANUEL SANTOS HERNÁNDEZ	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO A MANUEL SANTOS HERNANDEZ	\$2,500.00	\$0.00
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO A MANUEL SANTOS HERNANDEZ	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
15/jun./2022	000000	D00378		1125-012-15	ALICIA JIMENEZ JUAREZ	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO A ALICIA JIMENEZ JUAREZ	\$3,000.00	\$0.00
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO A ALICIA JIMENEZ JUAREZ	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
15/jun./2022	000000	I00212		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	15-06-22 TC CTO 21067	\$130.70	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	15-06-22 TC CTO 17186	\$921.23	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	15-06-22 TC CTO 21618	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	15-06-22 TD CTO 12470	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	15-06-22 TD CTO 20462	\$189.47	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2022	000000	100212		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	15-06-22 TD CTO 24449	\$269.67	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	15-06-22 TD CTO 15144	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	15-06-22 TD CTO 5565	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	15-06-22 TD CTO 26674	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	15-06-22 TD CTO 21674	\$900.52	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	15-06-22 TD CTO 23611	\$2,460.79	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-06-22 TRANSFERENCIA CTO 23484	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	15-06-22 TRANSFERENCIA CTO 22777	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	15-06-22 TRANSFERENCIA CTO 23979	\$100.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	14-06-22 TRANSFERENCIA CTO 17918	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	14-06-22 TRANSFERENCIA CTO 12823	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	14-06-22 TRANSFERENCIA CTO 16433	\$326.83	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	13-06-22 TRANSFERENCIA CTO 15835	\$326.83	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	13-06-22 TRANSFERENCIA CTO 20264	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	14-06-22 TRANSFERENCIA CTO 019455	\$222.58	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	13-06-22 TRANSFERENCIA CTO 11527	\$110.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	14-06-22 TRANSFERENCIA CTO 12383	\$203.96	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	13-06-22 TRANSFERENCIA CTO 25492	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	15-06-22 TRANSFERENCIA CTO 23980	\$100.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	15-06-22 TC CTO 21896	\$689.65	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	15-06-22 TD CTO 11091	\$161.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	15-06-22 TD CTO 7685	\$213.94	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	15-06-22 TC CTO 7027	\$2,253.17	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	15-06-22 EFECTIVO	\$44,999.02	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	16-06-22 EFECTIVO	\$32,357.17	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	16-06-22 EFECTIVO	\$3,000.00	\$0.00
				4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESO	\$0.00	\$1,296.42
				2117-001-06-06	JUNIO 2022	INGRESO	\$0.00	\$3,722.88
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$6,142.88
				4143-006-08	Medidor nuevo	INGRESO	\$0.00	\$1,465.96
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$36,319.09
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$1,774.34
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$2,911.57
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$33,427.00
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$1,745.17
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$216.30
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$2,379.30
				4143-006-10	Constancias en general	INGRESO	\$0.00	\$112.68
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$1,296.42	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$6,142.88	\$0.00
				8120-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$1,465.96	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$36,319.09	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2022	000000	100212		8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,774.34	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$2,911.57	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$33,427.00	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,745.17	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$216.30	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$2,379.30	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$112.68	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,296.42
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,142.88
				8140-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,465.96
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,319.09
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,774.34
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,911.57
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,427.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,745.17
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.30
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,379.30
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,296.42	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,142.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,465.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$36,319.09	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,774.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,911.57	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$33,427.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,745.17	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$216.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,379.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$112.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,296.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,142.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,465.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,319.09
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,774.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,911.57
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,427.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,745.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,379.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.68
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$1,296.42	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$6,142.88	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2022	000000	100212		8140-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$1,465.96	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$36,319.09	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,774.34	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$2,911.57	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$33,427.00	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,745.17	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$216.30	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$2,379.30	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$112.68	\$0.00
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,296.42
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,142.88
				8150-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,465.96
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,319.09
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,774.34
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,911.57
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,427.00
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,745.17
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.30
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,379.30
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.68
							354,885.72	354,885.72
16/jun./2022	GP 000034	C01177	Gasto Pagado	8270-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 34	\$53,617.63	\$0.00
				8270-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 34	\$1,700.00	\$0.00
				8260-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 34	\$0.00	\$53,617.63
				8260-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 34	\$0.00	\$1,700.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	NOMINA JUBILADOS	\$0.00	\$49,233.31
				1125-012-08	MARTHA CHAVEZ FLORES	PRESTAMO FA	\$0.00	\$200.00
				2119-009-08	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2022	FONDO DE AHORRO DEL TRABAJADOR	\$0.00	\$1,700.00
				2119-009-07	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANO OPERADOR 2022	FONDO DE AHORRO DEL ORGANISMO	\$0.00	\$1,700.00
				2119-009-02	CUOTA SINDICAL 2022	CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$971.32
				2119-009-05	CAJA LIBERTAD 2022	CAJA LIBERTAD	\$0.00	\$1,513.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GP Folio: 34	\$1,700.00	\$0.00
				2115-4521	Jubilaciones	GP Folio: 34	\$53,617.63	\$0.00
16/jun./2022	000000	100213		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	16-06-22 TC CTO 11621	\$103.45	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	16-06-22 TC CTO 25681	\$8,275.82	\$0.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2022	000000	100213		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	16-06-22 TRANSFERENCIA CTO 18332	\$40,000.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	15-06-22 TRANSFERENCIA CTO 9303	\$6,598.57	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	16-06-22 TD CTO 7748	\$599.15	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	16-06-22 TD CTO 4420	\$254.27	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	16-06-22 TD CTO 1159	\$370.18	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	16-06-22 TD CTO 7803	\$424.40	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	16-06-22 CHEQUE NOMINATIVO CTO 20147	\$433.21	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	16-06-22 EFECTIVO	\$64,920.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17-06-22 EFECTIVO	\$35,108.60	\$0.00
				4143-006-15	Multas y sanciones	INGRESO	\$0.00	\$2,405.50
				4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESO	\$0.00	\$4,093.37
				2117-001-06-06	JUNIO 2022	INGRESO	\$0.00	\$5,371.58
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$4,594.90
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$83,245.22
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$4,091.48
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$3,198.32
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$41,953.42
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$4,069.93
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$648.90
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$3,028.20
				4143-006-09	Cambio de nombre en el contrato	INGRESO	\$0.00	\$161.47
				4143-006-10	Constancias en general	INGRESO	\$0.00	\$225.36
				8120-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$2,405.50	\$0.00
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$4,093.37	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$4,594.90	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$83,245.22	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$4,091.48	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,198.32	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$41,953.42	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$4,069.93	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,028.20	\$0.00
				8120-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$161.47	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$225.36	\$0.00
				8140-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,405.50
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,093.37
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,594.90
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83,245.22
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,091.48
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,198.32
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,953.42
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,069.93

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2022	000000	100213		8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,028.20
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.47
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,405.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,093.37	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,594.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$83,245.22	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,091.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,198.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$41,953.42	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,069.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,028.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$161.47	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$225.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,405.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,093.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,594.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83,245.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,091.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,198.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,953.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,069.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,028.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.36
				8140-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$2,405.50	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$4,093.37	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$4,594.90	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$83,245.22	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$4,091.48	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,198.32	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$41,953.42	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$4,069.93	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,028.20	\$0.00
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$161.47	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$225.36	\$0.00
				8150-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,405.50
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,093.37

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2022	000000	I00213		8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,594.90
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83,245.22
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,091.48
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,198.32
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,953.42
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,069.93
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,028.20
				8150-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.47
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.36
							612,235.86	612,235.86
16/jun./2022	OC 000842	P02800	Orden de Compra	8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$380.73	\$0.00
				8220-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$380.73
							380.73	380.73
16/jun./2022	CO 001318	P02801	Compra	8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1318 Factura: C 50549201, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$380.73	\$0.00
				8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1318 Factura: C 50549201, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$380.73
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1318 Factura: C 50549201, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$380.73	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1318 Factura: C 50549201, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$439.99
				1129-005-06	JUNIO 2022	GD Compra : 1318 Factura: C 50549201, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$59.26	\$0.00
							820.72	820.72
16/jun./2022	OC 000843	P02803	Orden de Compra	8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA ADMINISTRATIVA DEL 13-14/06/22	\$553.26	\$0.00
				8220-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA ADMINISTRATIVA DEL 13-14/06/22	\$0.00	\$553.26
							553.26	553.26
16/jun./2022	CO 001319	P02804	Compra	8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1319 Factura: C 50549202, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$553.26	\$0.00
				8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1319 Factura: C 50549202, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$553.26
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1319 Factura: C 50549202, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$553.26	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1319 Factura: C 50549202, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$639.38

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2022	CO 001319	P02804	Compra	1129-005-06	JUNIO 2022	GD Compra : 1319 Factura: C 50549202, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$86.12	\$0.00
							1,192.64	1,192.64
16/jun./2022	OC 000844	P02806	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA OPERATIVA DEL 13-14/06/22	\$12,461.25	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA OPERATIVA DEL 13-14/06/22	\$0.00	\$12,461.25
							12,461.25	12,461.25
16/jun./2022	CO 001320	P02807	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1320 Factura: C 50549203, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$12,461.25	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1320 Factura: C 50549203, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,461.25
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1320 Factura: C 50549203, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$12,461.25	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1320 Factura: C 50549203, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14,408.01
				1129-005-06	JUNIO 2022	GD Compra : 1320 Factura: C 50549203, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,946.76	\$0.00
							26,869.26	26,869.26
16/jun./2022	CO 001326	P02825	Compra	8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 1326 Factura: 1963, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$3,673.50	\$0.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 1326 Factura: 1963, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$3,673.50
				5123-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	GD Compra : 1326 Factura: 1963, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$3,673.50	\$0.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	GD Compra : 1326 Factura: 1963, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$4,261.26
				1129-005-06	JUNIO 2022	GD Compra : 1326 Factura: 1963, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$587.76	\$0.00
							7,934.76	7,934.76
16/jun./2022	CO 001327	P02828	Compra	8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1327 Factura: 1966, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$1,450.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1327 Factura: 1966, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$1,450.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 1327 Factura: 1966, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$1,450.00	\$0.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	GD Compra : 1327 Factura: 1966, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$1,682.00
				1129-005-06	JUNIO 2022	GD Compra : 1327 Factura: 1966, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$232.00	\$0.00
							3,132.00	3,132.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2022	CO 001335	P02852	Compra	8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1335 Factura: 4967, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$6,356.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1335 Factura: 4967, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$6,356.00
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 1335 Factura: 4967, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$6,356.00	\$0.00
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	GD Compra : 1335 Factura: 4967, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$7,372.96
				1129-005-06	JUNIO 2022	GD Compra : 1335 Factura: 4967, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$1,016.96	\$0.00
							13,728.96	13,728.96
16/jun./2022	CO 001340	P02869	Compra	8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1340 Factura: 826EF, 745 JOSUE ADBEEL URIBE ESCUIDERO	\$8,429.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1340 Factura: 826EF, 745 JOSUE ADBEEL URIBE ESCUIDERO	\$0.00	\$8,429.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 1340 Factura: 826EF, 745 JOSUE ADBEEL URIBE ESCUIDERO	\$8,429.00	\$0.00
				2112-1-000745	JOSUE ADBEEL URIBE ESCUIDERO	GD Compra : 1340 Factura: 826EF, 745 JOSUE ADBEEL URIBE ESCUIDERO	\$0.00	\$9,777.64
				1129-005-06	JUNIO 2022	GD Compra : 1340 Factura: 826EF, 745 JOSUE ADBEEL URIBE ESCUIDERO	\$1,348.64	\$0.00
							18,206.64	18,206.64
16/jun./2022	PP 000855	P02870	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1340, Pago Programado: 855	\$8,429.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1340, Pago Programado: 855	\$0.00	\$8,429.00
							8,429.00	8,429.00
16/jun./2022	CO 001341	P02872	Compra	8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1341 Factura: 34F09, 745 JOSUE ADBEEL URIBE ESCUIDERO	\$6,916.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1341 Factura: 34F09, 745 JOSUE ADBEEL URIBE ESCUIDERO	\$0.00	\$6,916.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1341 Factura: 34F09, 745 JOSUE ADBEEL URIBE ESCUIDERO	\$6,916.00	\$0.00
				2112-1-000745	JOSUE ADBEEL URIBE ESCUIDERO	GD Compra : 1341 Factura: 34F09, 745 JOSUE ADBEEL URIBE ESCUIDERO	\$0.00	\$8,022.56
				1129-005-06	JUNIO 2022	GD Compra : 1341 Factura: 34F09, 745 JOSUE ADBEEL URIBE ESCUIDERO	\$1,106.56	\$0.00
							14,938.56	14,938.56
16/jun./2022	PP 000856	P02873	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1341, Pago Programado: 856	\$6,916.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1341, Pago Programado: 856	\$0.00	\$6,916.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,916.00	6,916.00
16/jun./2022	PA 001088	C01207	Pago	8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JOSUE ADBEEL URIBE ESCUIDERO, Folio Pago: 1088	\$6,916.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JOSUE ADBEEL URIBE ESCUIDERO, Folio Pago: 1088	\$0.00	\$6,916.00
				2112-1-000745	JOSUE ADBEEL URIBE ESCUIDERO	GP JOSUE ADBEEL URIBE ESCUIDERO, Folio Pago: 1088	\$8,022.56	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP JOSUE ADBEEL URIBE ESCUIDERO, Folio Pago: 1088	\$0.00	\$8,022.56
				1129-005-06	JUNIO 2022	GP JOSUE ADBEEL URIBE ESCUIDERO, Folio Pago: 1088	\$0.00	\$1,106.56
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP JOSUE ADBEEL URIBE ESCUIDERO, Folio Pago: 1088	\$1,106.56	\$0.00
							16,045.12	16,045.12
16/jun./2022	CO 001342	P02875	Compra	8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1342 Factura: 2EC9C, 745 JOSUE ADBEEL URIBE ESCUIDERO	\$4,655.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1342 Factura: 2EC9C, 745 JOSUE ADBEEL URIBE ESCUIDERO	\$0.00	\$4,655.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 1342 Factura: 2EC9C, 745 JOSUE ADBEEL URIBE ESCUIDERO	\$4,655.00	\$0.00
				2112-1-000745	JOSUE ADBEEL URIBE ESCUIDERO	GD Compra : 1342 Factura: 2EC9C, 745 JOSUE ADBEEL URIBE ESCUIDERO	\$0.00	\$5,399.80
				1129-005-06	JUNIO 2022	GD Compra : 1342 Factura: 2EC9C, 745 JOSUE ADBEEL URIBE ESCUIDERO	\$744.80	\$0.00
							10,054.80	10,054.80
16/jun./2022	PP 000857	P02876	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1342, Pago Programado: 857	\$4,655.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1342, Pago Programado: 857	\$0.00	\$4,655.00
							4,655.00	4,655.00
16/jun./2022	PA 001089	C01208	Pago	8270-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP JOSUE ADBEEL URIBE ESCUIDERO, Folio Pago: 1089	\$4,655.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP JOSUE ADBEEL URIBE ESCUIDERO, Folio Pago: 1089	\$0.00	\$4,655.00
				2112-1-000745	JOSUE ADBEEL URIBE ESCUIDERO	GP JOSUE ADBEEL URIBE ESCUIDERO, Folio Pago: 1089	\$5,399.80	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP JOSUE ADBEEL URIBE ESCUIDERO, Folio Pago: 1089	\$0.00	\$5,399.80
				1129-005-06	JUNIO 2022	GP JOSUE ADBEEL URIBE ESCUIDERO, Folio Pago: 1089	\$0.00	\$744.80
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP JOSUE ADBEEL URIBE ESCUIDERO, Folio Pago: 1089	\$744.80	\$0.00
							10,799.60	10,799.60

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2022	000000	100241		1112-008-01	0111460420 Principal 2 2022	S/C	\$97.58	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	S/C	\$0.00	\$97.58
							97.58	97.58
17/jun./2022	000000	100214		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17-06-22 TD CTO 15681	\$161.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17-06-22 TD CTO 10587	\$189.47	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17-06-22 TD CTO 10179	\$161.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17-06-22 TD CTO 24911	\$203.96	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17-06-22 TC CTO 16030	\$1,033.08	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	16-06-22 TRANSFERENCIA CTO 10249	\$11,017.34	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17-06-22 TRANSFERENCIA CTO 11829	\$1,505.15	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17-06-22 TRANSFERENCIA CTO 25017	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	16-06-22 TRANSFERENCIA CTO 14779	\$317.85	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	15-06-22 TRANSFERENCIA CTO 6477	\$161.00	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	26-04-22 TRANSFERENCIA 1124-01	\$161.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17-06-22 TD CTO 11403	\$146.61	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17-06-22 EFECTIVO	\$55,623.40	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-06-22 EFECTIVO	\$37,729.78	\$0.00
				4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESO	\$0.00	\$2,539.43
				2117-001-06-06	JUNIO 2022	INGRESO	\$0.00	\$4,323.83
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$664.77
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$47,760.78
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$2,330.30
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$2,727.59
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$39,640.08
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$2,305.68
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$1,081.50
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$3,244.50
				4143-006-10	Constancias en general	INGRESO	\$0.00	\$26.06
				4143-006-16	Otros	INGRESO (REUBICACION DE TOMA)	\$0.00	\$1,863.71
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$664.77	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$47,760.78	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,330.30	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$2,727.59	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$39,640.08	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,305.68	\$0.00
8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,081.50	\$0.00				
8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,244.50	\$0.00				
8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00				
8120-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$1,863.71	\$0.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2022	000000	100214		8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$664.77
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,760.78
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,330.30
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,727.59
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,640.08
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,305.68
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,081.50
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,244.50
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,863.71
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$664.77	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$47,760.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,330.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,727.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$39,640.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,305.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,081.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,244.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,863.71	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$664.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,760.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,330.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,727.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,640.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,305.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,081.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,244.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,863.71
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$664.77	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$47,760.78	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,330.30	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$2,727.59	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$39,640.08	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,305.68	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,081.50	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,244.50	\$0.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2022	000000	I00214		8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$1,863.71	\$0.00
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$664.77
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,760.78
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,330.30
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,727.59
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,640.08
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,305.68
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,081.50
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,244.50
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				8150-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,863.71
17/jun./2022	PP 000827	P02787	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1313, Pago Programado: 827	\$1,187.01	\$0.00
				8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1313, Pago Programado: 827	\$0.00	\$1,187.01
							1,187.01	1,187.01
17/jun./2022	PA 001060	C01179	Pago	8270-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1060	\$1,187.01	\$0.00
				8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1060	\$0.00	\$1,187.01
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1060	\$1,372.27	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1060	\$0.00	\$1,372.27
				1129-005-06	JUNIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1060	\$0.00	\$185.26
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1060	\$185.26	\$0.00
							2,744.54	2,744.54
17/jun./2022	PP 000828	P02790	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1314, Pago Programado: 828	\$12,677.92	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1314, Pago Programado: 828	\$0.00	\$12,677.92
							12,677.92	12,677.92
17/jun./2022	PA 001061	C01180	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1061	\$12,677.92	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1061	\$0.00	\$12,677.92
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1061	\$14,655.25	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEI

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2022	PA 001061	C01180	Pago	1112-004-02	Bancomer 0110245518	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1061	\$0.00	\$14,655.25
				1129-005-06	JUNIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1061	\$0.00	\$1,977.33
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1061	\$1,977.33	\$0.00
							29,310.50	29,310.50
17/jun./2022	PP 000829	P02793	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1315, Pago Programado: 829	\$356.85	\$0.00
				8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1315, Pago Programado: 829	\$0.00	\$356.85
							356.85	356.85
17/jun./2022	PA 001062	C01181	Pago	8270-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1062	\$356.85	\$0.00
				8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1062	\$0.00	\$356.85
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1062	\$412.40	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1062	\$0.00	\$412.40
				1129-005-06	JUNIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1062	\$0.00	\$55.55
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1062	\$55.55	\$0.00
							824.80	824.80
17/jun./2022	PP 000830	P02796	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1316, Pago Programado: 830	\$1,748.57	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1316, Pago Programado: 830	\$0.00	\$1,748.57
							1,748.57	1,748.57
17/jun./2022	PA 001063	C01182	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1063	\$1,748.57	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1063	\$0.00	\$1,748.57
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1063	\$2,020.76	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1063	\$0.00	\$2,020.76
				1129-005-06	JUNIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1063	\$0.00	\$272.19
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1063	\$272.19	\$0.00
							4,041.52	4,041.52
17/jun./2022	PP 000831	P02799	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1317, Pago Programado: 831	\$370.29	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEI

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2022	PP 000831	P02799	Programacion de Pago	8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1317, Pago Programado: 831	\$0.00	\$370.29
							370.29	370.29
17/jun./2022	PA 001064	c01183	Pago	8270-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1064	\$370.29	\$0.00
				8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1064	\$0.00	\$370.29
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1064	\$427.93	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1064	\$0.00	\$427.93
				1129-005-06	JUNIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1064	\$0.00	\$57.64
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1064	\$57.64	\$0.00
							855.86	855.86
17/jun./2022	PP 000832	P02802	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1318, Pago Programado: 832	\$380.73	\$0.00
				8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1318, Pago Programado: 832	\$0.00	\$380.73
							380.73	380.73
17/jun./2022	PA 001065	c01184	Pago	8270-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1065	\$380.73	\$0.00
				8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1065	\$0.00	\$380.73
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1065	\$439.99	\$0.00
				1112-004-02	Bancomer 0110245518	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1065	\$0.00	\$439.99
				1129-005-06	JUNIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1065	\$0.00	\$59.26
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1065	\$59.26	\$0.00
							879.98	879.98
17/jun./2022	PP 000833	P02805	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1319, Pago Programado: 833	\$553.26	\$0.00
				8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1319, Pago Programado: 833	\$0.00	\$553.26
							553.26	553.26
17/jun./2022	PA 001066	c01185	Pago	8270-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1066	\$553.26	\$0.00
				8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1066	\$0.00	\$553.26
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1066	\$639.38	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2022	PA 001066	C01185	Pago	1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1066	\$0.00	\$639.38
				1129-005-06	JUNIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1066	\$0.00	\$86.12
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1066	\$86.12	\$0.00
							1,278.76	1,278.76
17/jun./2022	PP 000834	P02808	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1320, Pago Programado: 834	\$12,461.25	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1320, Pago Programado: 834	\$0.00	\$12,461.25
							12,461.25	12,461.25
17/jun./2022	PA 001067	C01186	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1067	\$12,461.25	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1067	\$0.00	\$12,461.25
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1067	\$14,408.01	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1067	\$0.00	\$14,408.01
				1129-005-06	JUNIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1067	\$0.00	\$1,946.76
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1067	\$1,946.76	\$0.00
							28,816.02	28,816.02
17/jun./2022	OC 000846	P02812	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$7,687.61	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$7,687.61
							7,687.61	7,687.61
17/jun./2022	CO 001322	P02813	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1322 Factura: 000, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$7,687.61	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1322 Factura: 000, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$7,687.61
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 1322 Factura: 000, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$7,687.61	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 1322 Factura: 000, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$8,917.63
				1129-005-06	JUNIO 2022	GD Compra : 1322 Factura: 000, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$1,230.02	\$0.00
							16,605.24	16,605.24
17/jun./2022	PP 000836	P02814	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1322, Pago Programado: 836	\$7,687.61	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1322, Pago Programado: 836	\$0.00	\$7,687.61

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,687.61	7,687.61
17/jun./2022	PA 001069	C01188	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1069	\$7,687.61	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1069	\$0.00	\$7,687.61
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1069	\$8,917.63	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1069	\$0.00	\$8,917.63
				1129-005-06	JUNIO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1069	\$0.00	\$1,230.02
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1069	\$1,230.02	\$0.00
							17,835.26	17,835.26
17/jun./2022	PP 000840	P02826	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 1326, Pago Programado: 840	\$3,673.50	\$0.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 1326, Pago Programado: 840	\$0.00	\$3,673.50
							3,673.50	3,673.50
17/jun./2022	PP 000841	P02829	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1327, Pago Programado: 841	\$1,450.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1327, Pago Programado: 841	\$0.00	\$1,450.00
							1,450.00	1,450.00
17/jun./2022	PA 001074	C01193	Pago	8270-401-202-202-2471	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1074	\$1,450.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1074	\$0.00	\$1,450.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1074	\$1,682.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1074	\$0.00	\$1,682.00
				1129-005-06	JUNIO 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1074	\$0.00	\$232.00
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1074	\$232.00	\$0.00
							3,364.00	3,364.00
17/jun./2022	PP 000843	P02835	Programacion de Pago	8260-401-201-201-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1329, Pago Programado: 843	\$325.00	\$0.00
				8250-401-201-201-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1329, Pago Programado: 843	\$0.00	\$325.00
							325.00	325.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2022	PA 001076	C01195	Pago	8270-401-201-201-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 1076	\$325.00	\$0.00
				8260-401-201-201-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 1076	\$0.00	\$325.00
				2112-1-000061	VICENTE PACHECO GOMEZ	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 1076	\$377.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 1076	\$0.00	\$377.00
				1129-005-06	JUNIO 2022	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 1076	\$0.00	\$52.00
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 1076	\$52.00	\$0.00
				<hr/> <hr/>				
17/jun./2022	PP 000849	P02853	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 1335, Pago Programado: 849	\$6,356.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 1335, Pago Programado: 849	\$0.00	\$6,356.00
<hr/> <hr/>							6,356.00	6,356.00
17/jun./2022	PA 001082	C01201	Pago	8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1082	\$6,356.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1082	\$0.00	\$6,356.00
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1082	\$7,372.96	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1082	\$0.00	\$7,372.96
				1129-005-06	JUNIO 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1082	\$0.00	\$1,016.96
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1082	\$1,016.96	\$0.00
<hr/> <hr/>							14,745.92	14,745.92
17/jun./2022	000000	D00379		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO DE CUENTAS DE CUENTA PRINCIPAL 2022 (8218) A CUENTA NOMINA 2022 (8145)	\$13,000.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO DE CUENTAS DE CUENTA PRINCIPAL 2022 (8218) A CUENTA NOMINA 2022 (8145)	\$0.00	\$13,000.00
<hr/> <hr/>							13,000.00	13,000.00
17/jun./2022	000000	D00380		1125-012-36	ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ	ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ.- PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO	\$5,000.00	\$0.00
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ.- PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$5,000.00
<hr/> <hr/>							5,000.00	5,000.00
17/jun./2022	000000	D00381		1125-012-10	DIEGO CESAR DE LA CRUZ HERNÁNDEZ	DIEGO CESAR DE LA CRUZ HERNANDEZ.- PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO	\$5,000.00	\$0.00
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	DIEGO CESAR DE LA CRUZ HERNANDEZ.- PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$5,000.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,000.00	5,000.00
17/jun./2022	000000	D00382		1125-012-33	ARMANDO ORBE MENDOZA	ARMANDO ORBE MENDOZA.- PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO	\$5,000.00	\$0.00
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	ARMANDO ORBE MENDOZA.- PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
17/jun./2022	PA 001087	C01206	Pago	8270-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP JOSUE ADBEEL URIBE ESCUIDERO, Folio Pago: 1087	\$8,429.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP JOSUE ADBEEL URIBE ESCUIDERO, Folio Pago: 1087	\$0.00	\$8,429.00
				2112-1-000745	JOSUE ADBEEL URIBE ESCUIDERO	GP JOSUE ADBEEL URIBE ESCUIDERO, Folio Pago: 1087	\$9,777.64	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP JOSUE ADBEEL URIBE ESCUIDERO, Folio Pago: 1087	\$0.00	\$9,777.64
				1129-005-06	JUNIO 2022	GP JOSUE ADBEEL URIBE ESCUIDERO, Folio Pago: 1087	\$0.00	\$1,348.64
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP JOSUE ADBEEL URIBE ESCUIDERO, Folio Pago: 1087	\$1,348.64	\$0.00
							19,555.28	19,555.28
17/jun./2022	PP 000858	P02877	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1202, Pago Programado: 858	\$112,165.82	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1202, Pago Programado: 858	\$0.00	\$112,165.82
							112,165.82	112,165.82
17/jun./2022	PA 001090	C01209	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1090	\$112,165.82	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1090	\$0.00	\$112,165.82
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1090	\$0.00	\$129,847.00
				1129-005-05	MAYO 2022	RECLASIFICACION DE DE IVA RETENIDO	-\$17,681.18	\$0.00
				1129-005-06	JUNIO 2022	RECLASIFICACION DE IVA PAGADO	\$17,681.18	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1090	\$129,847.00	\$0.00
				1129-005-06	JUNIO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1090	\$0.00	\$17,681.18
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1090	\$17,681.18	\$0.00
							259,694.00	259,694.00
17/jun./2022	PP 000859	P02878	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1206, Pago Programado: 859	\$14,587.13	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1206, Pago Programado: 859	\$0.00	\$14,587.13

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							14,587.13	14,587.13
17/jun./2022	PA 001091	C01210	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1091	\$14,587.13	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1091	\$0.00	\$14,587.13
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1091	\$16,921.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1091	\$0.00	\$16,511.00
				1131-2022-01	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 2022		\$0.00	\$410.00
				1129-005-05	MAYO 2022	RECLASIFICACION DE IVA EFECTIVAMENTE PAGFADO	-\$2,333.87	\$0.00
				1129-005-06	JUNIO 2022	RECLASIFICACION DE IVA EFECTIVAMENTE PAGADO	\$2,333.87	\$0.00
				1129-005-06	JUNIO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1091	\$0.00	\$2,333.87
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1091	\$2,333.87	\$0.00
							33,842.00	33,842.00
17/jun./2022	PP 000860	P02879	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1215, Pago Programado: 860	\$120,343.89	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1215, Pago Programado: 860	\$0.00	\$120,343.89
							120,343.89	120,343.89
17/jun./2022	PA 001092	C01211	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1092	\$120,343.89	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1092	\$0.00	\$120,343.89
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1092	\$0.00	\$139,599.00
				1129-005-05	MAYO 2022	CANCELACION DE IVA	-\$19,255.11	\$0.00
				1129-005-06	JUNIO 2022	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO	\$19,255.11	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1092	\$139,599.00	\$0.00
				1129-005-06	JUNIO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1092	\$0.00	\$19,255.11
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1092	\$19,255.11	\$0.00
							279,198.00	279,198.00
17/jun./2022	PP 000861	P02880	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1214, Pago Programado: 861	\$40,125.95	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1214, Pago Programado: 861	\$0.00	\$40,125.95
							40,125.95	40,125.95



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2022	PA 001093	C01212	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1093	\$40,125.95	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1093	\$0.00	\$40,125.95
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1093	\$46,546.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1093	\$0.00	\$46,546.00
				1129-005-05	MAYO 2022		-\$6,420.05	\$0.00
				1129-005-06	JUNIO 2022		\$6,420.05	\$0.00
				1129-005-06	JUNIO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1093	\$0.00	\$6,420.05
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1093	\$6,420.05	\$0.00
							93,092.00	93,092.00
17/jun./2022	PP 000862	P02881	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1216, Pago Programado: 862	\$30.98	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1216, Pago Programado: 862	\$0.00	\$30.98
							30.98	30.98
17/jun./2022	PA 001094	C01213	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1094	\$30.98	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1094	\$0.00	\$30.98
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1094	\$36.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1094	\$0.00	\$36.00
				1129-005-05	MAYO 2022	RECLASIFICACION DE IVA EFECTIVAMENTE PAGADO	-\$5.02	\$0.00
				1129-005-06	JUNIO 2022	RECLASIFICACION DE IVA EFECTIVAMENTE PAGADO	\$5.02	\$0.00
				1129-005-06	JUNIO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1094	\$0.00	\$5.02
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1094	\$5.02	\$0.00
							72.00	72.00
17/jun./2022	PP 000863	P02882	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1217, Pago Programado: 863	\$337.08	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1217, Pago Programado: 863	\$0.00	\$337.08
							337.08	337.08
17/jun./2022	PA 001095	C01214	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1095	\$337.08	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1095	\$0.00	\$337.08
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1095	\$0.00	\$391.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2022	PA 001095	C01214	Pago	1129-005-05	MAYO 2022	RECLASIFICACION DE IVA EFECTIVAMENTE PAGADO	-\$53.92	\$0.00
				1129-005-06	JUNIO 2022	RECLASIFICACION DE IVA EFECTIVAMENTE PAGADO	\$53.92	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1095	\$391.00	\$0.00
				1129-005-06	JUNIO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1095	\$0.00	\$53.92
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1095	\$53.92	\$0.00
							782.00	782.00
17/jun./2022	000000	E00103		2119-009-04	ABONITOS 2022	PAGO COMPLEMENTARIO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE PRÉSTAMO	\$0.40	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO COMPLEMENTARIO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE PRÉSTAMO	\$0.00	\$0.40
							0.40	0.40
17/jun./2022	PA 001101	C01220	Pago	8240-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$139.66	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$401.02	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$199.14	\$0.00
				8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$75.86	\$0.00
				8220-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$139.66
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$401.02
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$199.14
				8220-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$75.86
				8250-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1349, Factura: 504AAC11	\$139.66	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1350, Factura: FA4613	\$401.02	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1350, Factura: FA4613	\$199.14	\$0.00
				8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1349, Factura: 504AAC11	\$75.86	\$0.00
				8240-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1349, Factura: 504AAC11	\$0.00	\$139.66
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1350, Factura: FA4613	\$0.00	\$401.02
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1350, Factura: FA4613	\$0.00	\$199.14
				8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1349, Factura: 504AAC11	\$0.00	\$75.86
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1349, Factura: 504AAC11	\$139.66	\$0.00
5129-2911	Herramientas menores	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1349, Factura: 504AAC11	\$75.86	\$0.00				
5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1350, Factura: FA4613	\$199.14	\$0.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2022	PA 001101	C01220	Pago	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1350, Factura: FA4613	\$401.02	\$0.00
				2112-1-000732	JORGE LUIS GARCIA CASTILLO	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1349, Factura: 504AAC11	\$0.00	\$250.01
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1350, Factura: FA4613	\$0.00	\$696.20
				8260-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$139.66	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$401.02	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$199.14	\$0.00
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$75.86	\$0.00
				8250-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$139.66
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$401.02
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$199.14
				8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$75.86
				8270-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1101	\$139.66	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1101	\$401.02	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1101	\$199.14	\$0.00
				8270-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1101	\$75.86	\$0.00
				8260-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1101	\$0.00	\$139.66
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1101	\$0.00	\$401.02
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1101	\$0.00	\$199.14
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1101	\$0.00	\$75.86
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1101	\$696.20	\$0.00
				2112-1-000732	JORGE LUIS GARCIA CASTILLO	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1101	\$250.01	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1101	\$0.00	\$946.21
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1101	\$130.53	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1101	\$0.00	\$946.21
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1101	\$946.21	\$0.00
							6,101.35	6,101.35
17/jun./2022	PA 001103	C01222	Pago	8240-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$741.36	\$0.00
				8220-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$741.36
				8250-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1352, Factura: 000700032483I	\$741.36	\$0.00
				8240-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1352, Factura: 000700032483I	\$0.00	\$741.36
				5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1352, Factura: 000700032483I	\$741.36	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2022	PA 001103	C01222	Pago	2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1352, Factura: 000700032483I	\$0.00	\$859.99
				8260-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$741.36	\$0.00
				8250-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$741.36
				8270-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1103	\$741.36	\$0.00
				8260-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1103	\$0.00	\$741.36
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1103	\$859.99	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1103	\$0.00	\$859.99
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1103	\$118.63	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1103	\$0.00	\$859.99
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1103	\$859.99	\$0.00
							5,545.41	5,545.41
17/jun./2022	PA 001104	C01223	Pago	8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$217.22	\$0.00
				8220-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$217.22
				8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1353, Factura: 0007000324482I	\$217.22	\$0.00
				8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1353, Factura: 0007000324482I	\$0.00	\$217.22
				5129-2911	Herramientas menores	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1353, Factura: 0007000324482I	\$217.22	\$0.00
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1353, Factura: 0007000324482I	\$0.00	\$251.97
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$217.22	\$0.00
				8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$217.22
				8270-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1104	\$217.22	\$0.00
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1104	\$0.00	\$217.22
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1104	\$251.97	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1104	\$0.00	\$251.97
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1104	\$34.75	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1104	\$0.00	\$251.97
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1104	\$251.97	\$0.00
							1,624.79	1,624.79
17/jun./2022	PA 001105	C01224	Pago	8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$94.83	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$163.80	\$0.00
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$94.83
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$163.80
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1354, Factura: 8171F998	\$94.83	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1355, Factura: 7588EA7	\$163.80	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2022	PA 001105	C01224	Pago	8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1354, Factura: 8171F998	\$0.00	\$94.83
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1355, Factura: 7588EA7	\$0.00	\$163.80
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1354, Factura: 8171F998	\$94.83	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1355, Factura: 7588EA7	\$163.80	\$0.00
				2112-1-000206	COMERCIALIZADORA KIKS HIDALGO	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1354, Factura: 8171F998	\$0.00	\$110.00
				2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1355, Factura: 7588EA7	\$0.00	\$190.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$94.83	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$163.80	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$94.83
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$163.80
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1105	\$94.83	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1105	\$163.80	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1105	\$0.00	\$94.83
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1105	\$0.00	\$163.80
				2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1105	\$190.00	\$0.00
				2112-1-000206	COMERCIALIZADORA KIKS HIDALGO	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1105	\$110.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1105	\$0.00	\$300.00
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1105	\$41.37	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1105	\$0.00	\$300.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1105	\$300.00	\$0.00
							1,934.52	1,934.52
17/jun./2022	PA 001106	C01225	Pago	8240-401-202-202-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$169.85	\$0.00
				8220-401-202-202-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$169.85
				8250-401-202-202-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1356, Factura: JB36134	\$169.85	\$0.00
				8240-401-202-202-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1356, Factura: JB36134	\$0.00	\$169.85
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1356, Factura: JB36134	\$169.85	\$0.00
				2112-1-000046	JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1356, Factura: JB36134	\$0.00	\$197.03
				8260-401-202-202-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$169.85	\$0.00
				8250-401-202-202-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$169.85
				8270-401-202-202-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1106	\$169.85	\$0.00
				8260-401-202-202-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1106	\$0.00	\$169.85
				2112-1-000046	JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1106	\$197.03	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2022	PA 001106	C01225	Pago	1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1106	\$0.00	\$197.03
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1106	\$27.18	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1106	\$0.00	\$197.03
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1106	\$197.03	\$0.00
							1,270.49	1,270.49
17/jun./2022	PA 001112	C01231	Pago	8240-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$169.85	\$0.00
				8220-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$169.85
				8250-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1363, Factura: JB36134	\$169.85	\$0.00
				8240-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1363, Factura: JB36134	\$0.00	\$169.85
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1363, Factura: JB36134	\$169.85	\$0.00
				2112-1-000046	JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1363, Factura: JB36134	\$0.00	\$197.03
				8260-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$169.85	\$0.00
				8250-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$169.85
				8270-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1112	\$169.85	\$0.00
				8260-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1112	\$0.00	\$169.85
				2112-1-000046	JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1112	\$197.03	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1112	\$0.00	\$197.03
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1112	\$27.18	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1112	\$0.00	\$197.03
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1112	\$197.03	\$0.00
17/jun./2022	PA 001106	C01252	Cancelación Pago	8240-401-202-202-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	-\$169.85	\$0.00
				8220-401-202-202-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	-\$169.85
				8250-401-202-202-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1356, Factura: JB36134	-\$169.85	\$0.00
				8240-401-202-202-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1356, Factura: JB36134	\$0.00	-\$169.85
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1356, Factura: JB36134	-\$169.85	\$0.00
				2112-1-000046	JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1356, Factura: JB36134	\$0.00	-\$197.03
				8260-401-202-202-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	-\$169.85	\$0.00
				8250-401-202-202-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	-\$169.85

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2022	PA 001106	C01252	Cancelación Pago	8270-401-202-202-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1106	-\$169.85	\$0.00
				8260-401-202-202-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1106	\$0.00	-\$169.85
				2112-1-000046	JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1106	-\$197.03	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1106	\$0.00	-\$197.03
				1122-004-06	JUNIO 2022	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1106	-\$27.18	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1106	\$0.00	-\$197.03
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1106	-\$197.03	\$0.00
							-1,270.49	-1,270.49
17/jun./2022	OC 000881	P02941	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$12,677.92	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$12,677.92
							12,677.92	12,677.92
17/jun./2022	CO 001403	P02946	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1403 Factura: 24B586D4, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$12,677.92	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1403 Factura: 24B586D4, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,677.92
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1403 Factura: 24B586D4, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$12,677.92	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1403 Factura: 24B586D4, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14,655.25
				1129-005-06	JUNIO 2022	GD Compra : 1403 Factura: 24B586D4, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,977.33	\$0.00
							27,333.17	27,333.17
17/jun./2022	OC 000882	P02948	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$380.73	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$380.73
							380.73	380.73
17/jun./2022	CO 001404	P02949	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1404 Factura: 307D7A9, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$380.73	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1404 Factura: 307D7A9, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$380.73
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1404 Factura: 307D7A9, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$380.73	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1404 Factura: 307D7A9, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$439.99

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2022	CO 001404	P02949	Compra	1129-005-06	JUNIO 2022	GD Compra : 1404 Factura: 307D7A9, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$59.26	\$0.00
							820.72	820.72
17/jun./2022	PP 000886	P02950	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611- 8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1404, Pago Programado: 886 GE Compra : 1404, Pago Programado: 886	\$380.73 \$0.00	\$0.00 \$380.73
							380.73	380.73
17/jun./2022	PA 001145	C01269	Pago	8270-401-202-202-2611- 8260-401-202-202-2611- 2112-1-000009 1112-008-02 1129-005-06 1122-004-06	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V. 0114758218 Principal 1 2022 JUNIO 2022 JUNIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1145 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1145 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1145 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1145 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1145 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1145	\$380.73 \$0.00 \$439.99 \$0.00 \$0.00 \$59.26	\$0.00 \$380.73 \$0.00 \$439.99 \$59.26 \$0.00
							879.98	879.98
17/jun./2022	000000	I00232		1124-01 1124-01 1112-008-02 1112-008-02	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021 INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021 0114758218 Principal 1 2022 0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022 (CTA 8218). INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022 (CTA 8218). INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022 (CTA 8218). INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022 (CTA 8218).	\$0.00 \$0.00 \$354.00 \$550.00	\$550.00 \$354.00 \$0.00 \$0.00
							904.00	904.00
18/jun./2022	000000	I00215		1112-008-02 1112-008-02 1112-008-02 1112-008-02 1112-008-02 1112-008-02 1112-008-02 1112-008-02 1112-008-02 1112-008-02 1112-008-02 1112-008-02 1112-008-02 1112-008-02 1112-008-02 1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022 0114758218 Principal 1 2022 0114758218 Principal 1 2022 0114758218 Principal 1 2022 0114758218 Principal 1 2022 0114758218 Principal 1 2022 0114758218 Principal 1 2022 0114758218 Principal 1 2022 0114758218 Principal 1 2022 0114758218 Principal 1 2022 0114758218 Principal 1 2022 0114758218 Principal 1 2022 0114758218 Principal 1 2022 0114758218 Principal 1 2022 0114758218 Principal 1 2022 0114758218 Principal 1 2022	17-06-22 EFECTIVO USUARIO CTO 19544 16-06-22 TRANSFERENCIA CTO 20564 15-06-22 TRANSFERENCIA CTO 2446 15-06-22 TRANSFERENCIA CTO 24612 16-06-22 TRANSFERENCIA CTO 25148 15-06-22 TRANSFERENCIA CTO 25238 15-06-22 TRANSFERENCIA CTO 3766 16-06-22 TRANSFERENCIA CTO 14635 16-06-22 TRANSFERENCIA CTO 5638,22092,22091,10979,16916,19248,19249,10976 17-06-22 TRANSFERENCIA CTO 23625 17-06-22 TRANSFERENCIA CTO 6581 17-06-22 TRANSFERENCIA CTO 2610	\$924.00 \$578.30 \$161.00 \$121.34 \$204.00 \$200.00 \$97.59 \$96.33 \$1,107.14 \$417.00 \$97.59 \$97.59	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2022	000000	100215		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17-06-22 TRANSFERENCIA CTO 20457	\$161.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	16-06-22 TRANSFERENCIA CTO 19217	\$659.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	16-06-22 TRANSFERENCIA CTO 2639	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	16-06-22 TRANSFERENCIA CTO 9438	\$432.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17-06-22 TRANSFERENCIA CTO 9438	\$29.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-06-22 TD CTO 17253	\$145.11	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-06-22 TD CTO 8142	\$497.49	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-06-22 EFECTIVO	\$16,524.22	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-06-22 EFECTIVO	\$26,859.17	\$0.00
				4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESO	\$0.00	\$2,539.43
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$130.51
				2117-001-06-06	JUNIO 2022	INGRESO	\$0.00	\$1,656.12
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$818.89
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$20,963.06
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$1,035.98
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$842.46
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$18,547.34
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$1,025.97
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$432.60
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$1,514.10
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$818.89	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$20,963.06	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,035.98	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$842.46	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$18,547.34	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,025.97	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$1,514.10	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$818.89
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,963.06
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,035.98
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$842.46
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,547.34
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,025.97
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2022	000000	100215		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$818.89	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,963.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,035.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$842.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,547.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,025.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,514.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$818.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,963.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,035.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$842.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,547.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,025.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.10
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$818.89	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$20,963.06	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,035.98	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$842.46	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$18,547.34	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,025.97	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$1,514.10	\$0.00
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$818.89
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,963.06
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,035.98
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$842.46
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,547.34
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,025.97
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.10
							193,057.48	193,057.48
18/jun./2022	OC 000845	P02809	Orden de Compra	8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$6,500.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2022	OC 000845	P02809	Orden de Compra	8220-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$6,500.00
							6,500.00	6,500.00
18/jun./2022	CO 001321	P02810	Compra	8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 1321 Factura: AFAD25, 724 ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	\$6,500.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 1321 Factura: AFAD25, 724 ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	\$0.00	\$6,500.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 1321 Factura: AFAD25, 724 ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	\$6,500.00	\$0.00
				2112-1-000724	ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	GD Compra : 1321 Factura: AFAD25, 724 ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	\$0.00	\$7,540.00
				1129-005-06	JUNIO 2022	GD Compra : 1321 Factura: AFAD25, 724 ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	\$1,040.00	\$0.00
							14,040.00	14,040.00
18/jun./2022	PP 000835	P02811	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 1321, Pago Programado: 835	\$6,500.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 1321, Pago Programado: 835	\$0.00	\$6,500.00
							6,500.00	6,500.00
18/jun./2022	PA 001068	C01187	Pago	8270-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ISRAEL CERVANTES SANTIAGO , Folio Pago: 1068	\$6,500.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ISRAEL CERVANTES SANTIAGO , Folio Pago: 1068	\$0.00	\$6,500.00
				2112-1-000724	ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	GP ISRAEL CERVANTES SANTIAGO , Folio Pago: 1068	\$7,540.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ISRAEL CERVANTES SANTIAGO , Folio Pago: 1068	\$0.00	\$7,540.00
				1129-005-06	JUNIO 2022	GP ISRAEL CERVANTES SANTIAGO , Folio Pago: 1068	\$0.00	\$1,040.00
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP ISRAEL CERVANTES SANTIAGO , Folio Pago: 1068	\$1,040.00	\$0.00
							15,080.00	15,080.00
18/jun./2022	CO 001324	P02819	Compra	8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 1324 Factura: 1940, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$8,161.70	\$0.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 1324 Factura: 1940, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$8,161.70
				5123-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	GD Compra : 1324 Factura: 1940, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$8,161.70	\$0.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	GD Compra : 1324 Factura: 1940, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$9,467.57
				1129-005-06	JUNIO 2022	GD Compra : 1324 Factura: 1940, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$1,305.87	\$0.00
							17,629.27	17,629.27
18/jun./2022	PP 000838	P02820	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 1324, Pago Programado: 838	\$8,161.70	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEI

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2022	PP 000838	P02820	Programacion de Pago	8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 1324, Pago Programado: 838	\$0.00	\$8,161.70
							8,161.70	8,161.70
18/jun./2022	PA 001071	C01190	Pago	8270-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1071	\$8,161.70	\$0.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1071	\$0.00	\$8,161.70
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1071	\$9,467.57	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1071	\$0.00	\$9,467.57
				1129-005-06	JUNIO 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1071	\$0.00	\$1,305.87
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1071	\$1,305.87	\$0.00
							18,935.14	18,935.14
18/jun./2022	CO 001325	P02822	Compra	8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 1325 Factura: 1945, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$15,877.60	\$0.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 1325 Factura: 1945, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$15,877.60
				5123-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	GD Compra : 1325 Factura: 1945, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$15,877.60	\$0.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	GD Compra : 1325 Factura: 1945, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$18,418.02
				1129-005-06	JUNIO 2022	GD Compra : 1325 Factura: 1945, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$2,540.42	\$0.00
							34,295.62	34,295.62
18/jun./2022	PA 001073	C01192	Pago	8270-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1073	\$3,673.50	\$0.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1073	\$0.00	\$3,673.50
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1073	\$4,261.26	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1073	\$0.00	\$4,261.26
				1129-005-06	JUNIO 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1073	\$0.00	\$587.76
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1073	\$587.76	\$0.00
							8,522.52	8,522.52
18/jun./2022	PA 001084	C01203	Pago	8270-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 1084	\$6,000.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 1084	\$0.00	\$6,000.00
				2112-1-000564	servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 1084	\$6,960.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 1084	\$0.00	\$6,960.00
				1129-005-06	JUNIO 2022	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 1084	\$0.00	\$960.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2022	PA 001084	C01203	Pago	1122-004-06	JUNIO 2022	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 1084	\$960.00	\$0.00
							13,920.00	13,920.00
18/jun./2022	PA 001085	C01204	Pago	8270-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 1085	\$6,500.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 1085	\$0.00	\$6,500.00
				2112-1-000707	MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 1085	\$7,540.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 1085	\$0.00	\$7,540.00
				1129-005-06	JUNIO 2022	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 1085	\$0.00	\$1,040.00
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 1085	\$1,040.00	\$0.00
							15,080.00	15,080.00
18/jun./2022	000000	E00098		8270-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	MEDICAMENTOS ADMINISTRACION	\$1,197.00	\$0.00
				8270-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	MEDICAMENTO COMERCIALIZACION	\$1,651.50	\$0.00
				8270-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	MEDICAMENTOS OPERACION	\$1,683.00	\$0.00
				8270-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	MEDICAMENTOS JUBILADOS	\$165.00	\$0.00
				1129-005-06	JUNIO 2022	S/C	\$45.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$4,741.60
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,197.00	\$0.00
				8240-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,651.50	\$0.00
				8240-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,683.00	\$0.00
				8240-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8220-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,197.00
				8220-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,651.50
				8220-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,683.00
				8220-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,197.00	\$0.00
				8250-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,651.50	\$0.00
				8250-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,683.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2022	000000	E00098		8250-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,197.00
				8240-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,651.50
				8240-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,683.00
				8240-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				5115-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos	Movimiento Directo Automático	\$4,696.50	\$0.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,696.50
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,197.00	\$0.00
				8260-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,651.50	\$0.00
				8260-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,683.00	\$0.00
				8260-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,197.00
				8250-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,651.50
				8250-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,683.00
				8250-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,197.00
				8260-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,651.50
				8260-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,683.00
				8260-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$4,696.50	\$0.00
				1129-005-06	JUNIO 2022	S/C	\$0.00	\$45.10
				1122-004-06	JUNIO 2022	S/C	\$45.10	\$0.00
							28,269.20	28,269.20
18/jun./2022	000000	E00099		8270-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	S/C	\$995.69	\$0.00
				8270-401-201-201-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	S/C	\$806.03	\$0.00
				8270-401-202-202-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	S/C	\$4,029.29	\$0.00
				8270-401-202-202-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	S/C	\$1,058.62	\$0.00
				1129-005-06	JUNIO 2022	S/C	\$1,102.34	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$7,991.97

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2022	000000	E00099		8240-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$995.69	\$0.00
				8240-401-201-201-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$806.03	\$0.00
				8240-401-202-202-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,029.29	\$0.00
				8240-401-202-202-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,058.62	\$0.00
				8220-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$995.69
				8220-401-201-201-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.03
				8220-401-202-202-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,029.29
				8220-401-202-202-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,058.62
				8250-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$995.69	\$0.00
				8250-401-201-201-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$806.03	\$0.00
				8250-401-202-202-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,029.29	\$0.00
				8250-401-202-202-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,058.62	\$0.00
				8240-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$995.69
				8240-401-201-201-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.03
				8240-401-202-202-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,029.29
				8240-401-202-202-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,058.62
				5115-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio	Movimiento Directo Automático	\$6,889.63	\$0.00
				2112-1-000043	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,889.63
				8260-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$995.69	\$0.00
				8260-401-201-201-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$806.03	\$0.00
				8260-401-202-202-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,029.29	\$0.00
				8260-401-202-202-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,058.62	\$0.00
				8250-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$995.69
				8250-401-201-201-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.03
				8250-401-202-202-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,029.29
				8250-401-202-202-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,058.62
				8260-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$995.69
				8260-401-201-201-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.03

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2022	000000	E00099		8260-401-202-202-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,029.29
				8260-401-202-202-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,058.62
				2112-1-000043	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$6,889.63	\$0.00
				1129-005-06	JUNIO 2022	S/C	\$0.00	\$1,102.34
				1122-004-06	JUNIO 2022	S/C	\$1,102.34	\$0.00
							43,542.46	43,542.46
18/jun./2022	000000	E00100		8270-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	PAGO DE F-17622 COMPRA DE MEDICAMENTOS A JUBILADO	\$810.50	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO DE F-17622 COMPRA DE MEDICAMENTOS A JUBILADO	\$0.00	\$810.50
				8240-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$810.50	\$0.00
				8220-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.50
				8250-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$810.50	\$0.00
				8240-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.50
				5115-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos	Movimiento Directo Automático	\$810.50	\$0.00
				2112-1-000448	VIDA CV GROUP SERVICES, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.50
				8260-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$810.50	\$0.00
				8250-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.50
				8260-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.50
				2112-1-000448	VIDA CV GROUP SERVICES, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$810.50	\$0.00
							4,863.00	4,863.00
18/jun./2022	000000	E00102		8270-401-101-101-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	\$45,474.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	\$0.00	\$45,474.00
				8240-401-101-101-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$45,474.00	\$0.00
				8220-401-101-101-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,474.00
				8250-401-101-101-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$45,474.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,474.00
				5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Movimiento Directo Automático	\$45,474.00	\$0.00
				2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,474.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2022	000000	E00102		8260-401-101-101-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$45,474.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,474.00
				8260-401-101-101-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,474.00
				2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Movimiento Directo Automático	\$45,474.00	\$0.00
							272,844.00	272,844.00
19/jun./2022	000000	I00216		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19-06-22 TD CTO 9447	\$877.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19-06-22 TD CTO 5998	\$161.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-06-22 EFECTIVO	\$17,347.24	\$0.00
				2117-001-06-06	JUNIO 2022	INGRESO	\$0.00	\$332.92
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$10,641.97
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$518.40
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$296.82
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$5,648.54
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$514.09
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$432.60
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$10,641.97	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$518.40	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$296.82	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$5,648.54	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$514.09	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,641.97
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.40
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.82
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,648.54
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$514.09
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,641.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$518.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$296.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,648.54	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$514.09	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,641.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,648.54
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$514.09				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/jun./2022	000000	100216		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60				
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$10,641.97	\$0.00				
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$518.40	\$0.00				
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$296.82	\$0.00				
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$5,648.54	\$0.00				
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$514.09	\$0.00				
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00				
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,641.97				
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.40				
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.82				
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,648.54				
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$514.09				
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60				
											72,542.60	72,542.60
				20/jun./2022	000000	100217		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-06-22 TC CTO 8866	\$198.10	\$0.00
								1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-06-22 TC CTO 14351	\$2,410.20	\$0.00
								1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-06-22 TD CTO 14826	\$373.16	\$0.00
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-06-22 TD CTO 8866	\$198.10					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-06-22 TD CTO 6659	\$198.10					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-06-22 TD CTO 20224	\$460.73					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-06-22 TD CTO 13234	\$206.32					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	16-06-22 TRANSFERENCIA CTO 10684	\$97.58					\$0.00				
1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	19-05-22 TRANSFERENCIA CTO 13234	\$137.18					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-06-22 TD CTO 16125	\$301.55					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-06-22 TD CTO 24132	\$792.62					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-06-22 TD CTO 18816	\$319.12					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-06-22 TC CTO 13898	\$595.66					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-06-22 TC CTO 16318	\$1,311.50					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-06-22 TD CTO 557	\$517.22					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-06-22 TD CTO 24114	\$301.55					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-06-22 TD CTO 23667	\$287.83					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-06-22 EFECTIVO	\$79,049.09					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-06-22 EFECTIVO	\$46,043.69					\$0.00				
4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESO	\$0.00					\$8,002.31				
4143-005-02	Factibilidad	INGRESO, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$0.00					\$391.53				
4143-005-02	Factibilidad	INGRESO, FACTIBILIDAD DE DRENAJE	\$0.00					\$130.51				
2117-001-06-06	JUNIO 2022	INGRESO	\$0.00					\$6,735.91				
4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00					\$20,352.02				
4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00					\$49,111.50				
4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00					\$2,360.01				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2022	000000	100217		4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$3,047.56
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$37,643.90
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$2,346.95
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$432.60
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$3,244.50
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$8,002.31	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$391.53	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$20,352.02	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$49,111.50	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,360.01	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,047.56	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$37,643.90	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,346.95	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,244.50	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,002.31
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$391.53
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,352.02
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,111.50
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,360.01
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,047.56
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,643.90
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,346.95
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,244.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,002.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$391.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,352.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$49,111.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,360.01	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,047.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$37,643.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,346.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,244.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,002.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$391.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,352.02

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
20/jun./2022	000000	I00217		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,111.50				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,360.01				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,047.56				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,643.90				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,346.95				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,244.50				
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$8,002.31	\$0.00				
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$391.53	\$0.00				
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00				
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$20,352.02	\$0.00				
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$49,111.50	\$0.00				
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,360.01	\$0.00				
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,047.56	\$0.00				
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$37,643.90	\$0.00				
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,346.95	\$0.00				
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00				
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,244.50	\$0.00				
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,002.31				
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$391.53				
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51				
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,352.02				
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,111.50				
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,360.01				
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,047.56				
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,643.90				
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,346.95				
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60				
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,244.50				
											514,989.47	514,989.47
				20/jun./2022	PP 000839	P02823	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 1325, Pago Programado: 839	\$15,877.60	\$0.00
								8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 1325, Pago Programado: 839	\$0.00	\$15,877.60
											15,877.60	15,877.60
20/jun./2022	PA 001072	C01191	Pago	8270-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1072	\$15,877.60	\$0.00				
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1072	\$0.00	\$15,877.60				
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1072	\$18,418.02	\$0.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2022	PA 001072	C01191	Pago	1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1072	\$0.00	\$18,418.02
				1129-005-06	JUNIO 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1072	\$0.00	\$2,540.42
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1072	\$2,540.42	\$0.00
							36,836.04	36,836.04
21/jun./2022	000000	100218	1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-06-22 TD CTO 13253		\$318.96	\$0.00
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-06-22 TRANSFERENCIA CTO 16921		\$161.00	\$0.00
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-06-22 TRANSFERENCIA CTO 12401		\$161.00	\$0.00
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-06-22 TRANSFERENCIA CTO 8958		\$97.59	\$0.00
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-06-22 TRANSFERENCIA CTO 17735		\$203.96	\$0.00
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-06-22 TRANSFERENCIA CTO 22779		\$97.59	\$0.00
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	15-06-22 TRANSFERENCIA CTO 18041		\$47,650.14	\$0.00
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	13-06-22 TRANSFERENCIA CTO 25418		\$97.59	\$0.00
			1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	09-05-22 TRANSFERENCIA CTO 1124-01		\$97.59	\$0.00
			1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	08-03-22 TRANSFERENCIA CTO 17844		\$97.58	\$0.00
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-06-22 TRANSFERENCIA CTO 17844		\$419.64	\$0.00
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-06-22 TRANSFERENCIA CTO 4050		\$189.47	\$0.00
			1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	27-05-22 TRANSFERENCIA CTO 17228		\$97.59	\$0.00
			1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	17-03-22 TRANSFERENCIA CTO 2639		\$97.59	\$0.00
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-06-22 TD CTO 21968		\$517.22	\$0.00
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-06-22 TD CTO 11137		\$48.81	\$0.00
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-06-22 TD CTO 10894		\$161.00	\$0.00
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-06-22 TD CTO 20875		\$137.19	\$0.00
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-06-22 TD CTO 15111		\$97.59	\$0.00
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-06-22 TD CTO 1282		\$97.59	\$0.00
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-06-22 EFECTIVO		\$45,646.31	\$0.00
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-06-22 EFECTIVO		\$42,358.45	\$0.00
			4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESO		\$0.00	\$3,809.14
			2117-001-06-06	JUNIO 2022	INGRESO		\$0.00	\$9,500.70
			4143-006-05	Materiales	INGRESO		\$0.00	\$1,298.96
			4143-006-08	Medidor nuevo	INGRESO		\$0.00	\$704.10
			4143-001-01	Servicio normal	INGRESO		\$0.00	\$40,216.96
			4143-002-01	Drenaje	INGRESO		\$0.00	\$1,974.87
			4143-007-01	Recargos	INGRESO		\$0.00	\$3,911.53
			4143-001-02	Rezagos	INGRESO		\$0.00	\$72,289.06
			4143-003-01	Saneamiento	INGRESO		\$0.00	\$1,963.35
			4143-006-16	Otros	INGRESO (DESAZOLVAR DRENAJE)		\$0.00	\$344.82
			4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO		\$0.00	\$865.20
4143-006-13	Mano de obra	INGRESO		\$0.00	\$1,946.70			
4143-006-16	Otros	INGRESO (HISTORICO FACTURACION)		\$0.00	\$26.06			
8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático		\$3,809.14	\$0.00			

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2022	000000	100218		8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$1,298.96	\$0.00
				8120-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$704.10	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$40,216.96	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,974.87	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,911.53	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$72,289.06	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,963.35	\$0.00
				8120-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$344.82	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$1,946.70	\$0.00
				8120-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,809.14
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,298.96
				8140-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.10
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,216.96
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.87
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,911.53
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,289.06
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,963.35
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$344.82
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,946.70
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,809.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,298.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$704.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40,216.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,974.87	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,911.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$72,289.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,963.35	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$344.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,946.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,809.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,298.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,216.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.87
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,911.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,289.06

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2022	000000	100218		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,963.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$344.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,946.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$3,809.14	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$1,298.96	\$0.00
				8140-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$704.10	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$40,216.96	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,974.87	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,911.53	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$72,289.06	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,963.35	\$0.00
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$344.82	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$1,946.70	\$0.00
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,809.14
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,298.96
				8150-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.10
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,216.96
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.87
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,911.53
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,289.06
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,963.35
				8150-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$344.82
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,946.70
				8150-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
21/jun./2022	OC 000847	P02815	Orden de Compra	8240-401-101-101-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3271000001 Arrendamiento de activos intangibles	\$599.00	\$0.00
				8220-401-101-101-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3271000001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$599.00
							599.00	599.00
21/jun./2022	CO 001323	P02816	Compra	8250-401-101-101-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 1323 Factura: 000, 337 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$599.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 1323 Factura: 000, 337 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$599.00
				5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 1323 Factura: 000, 337 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$599.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2022	CO 001323	P02816	Compra	2112-1-000337	ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1323 Factura: 000, 337 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$694.84
				1129-005-06	JUNIO 2022	GD Compra : 1323 Factura: 000, 337 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$95.84	\$0.00
							1,293.84	1,293.84
21/jun./2022	PP 000837	P02817	Programacion de Pago	8260-401-101-101-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 1323, Pago Programado: 837	\$599.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 1323, Pago Programado: 837	\$0.00	\$599.00
							599.00	599.00
21/jun./2022	PA 001070	C01189	Pago	8270-401-101-101-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1070	\$599.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1070	\$0.00	\$599.00
				2112-1-000337	ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1070	\$694.84	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1070	\$0.00	\$694.84
				1129-005-06	JUNIO 2022	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1070	\$0.00	\$95.84
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1070	\$95.84	\$0.00
							1,389.68	1,389.68
21/jun./2022	OC 000869	P02897	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,493.41	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,493.41
							7,493.41	7,493.41
21/jun./2022	CO 001366	P02898	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1366 Factura: C50549260, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$7,493.41	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1366 Factura: C50549260, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,493.41
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1366 Factura: C50549260, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$7,493.41	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1366 Factura: C50549260, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,660.90
				1129-005-06	JUNIO 2022	GD Compra : 1366 Factura: C50549260, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,167.49	\$0.00
							16,154.31	16,154.31
21/jun./2022	OC 000870	P02900	Orden de Compra	8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$537.87	\$0.00
				8220-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$537.87
							537.87	537.87



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2022	CO 001367	P02901	Compra	8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1367 Factura: C50549259, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$537.87	\$0.00
				8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1367 Factura: C50549259, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$537.87
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1367 Factura: C50549259, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$537.87	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1367 Factura: C50549259, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$621.60
				1129-005-06	JUNIO 2022	GD Compra : 1367 Factura: C50549259, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$83.73	\$0.00
							1,159.47	1,159.47
21/jun./2022	OC 000871	P02903	Orden de Compra	8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$472.16	\$0.00
				8220-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$472.16
							472.16	472.16
21/jun./2022	CO 001368	P02904	Compra	8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1368 Factura: C50549258, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$472.16	\$0.00
				8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1368 Factura: C50549258, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$472.16
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1368 Factura: C50549258, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$472.16	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1368 Factura: C50549258, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$545.66
				1129-005-06	JUNIO 2022	GD Compra : 1368 Factura: C50549258, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$73.50	\$0.00
							1,017.82	1,017.82
21/jun./2022	OC 000872	P02906	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$11,191.29	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$11,191.29
							11,191.29	11,191.29
21/jun./2022	CO 001369	P02907	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1369 Factura: C50549257, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$11,191.29	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1369 Factura: C50549257, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,191.29
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1369 Factura: C50549257, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$11,191.29	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1369 Factura: C50549257, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,935.33
				1129-005-06	JUNIO 2022	GD Compra : 1369 Factura: C50549257, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,744.04	\$0.00
							24,126.62	24,126.62

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2022	OC 000873	P02910	Orden de Compra	8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$197.24	\$0.00
				8220-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$197.24
							197.24	197.24
21/jun./2022	CO 001370	P02911	Compra	8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1370 Factura: C50549255, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$197.24	\$0.00
				8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1370 Factura: C50549255, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$197.24
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1370 Factura: C50549255, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$197.24	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1370 Factura: C50549255, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$227.94
				1129-005-06	JUNIO 2022	GD Compra : 1370 Factura: C50549255, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$30.70	\$0.00
							425.18	425.18
21/jun./2022	OC 000874	P02913	Orden de Compra	8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$715.43	\$0.00
				8220-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$715.43
							715.43	715.43
21/jun./2022	CO 001371	P02914	Compra	8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1371 Factura: C50549254, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$715.43	\$0.00
				8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1371 Factura: C50549254, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$715.43
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1371 Factura: C50549254, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$715.43	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1371 Factura: C50549254, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$826.80
				1129-005-06	JUNIO 2022	GD Compra : 1371 Factura: C50549254, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$111.37	\$0.00
							1,542.23	1,542.23
22/jun./2022	CO 001330	P02837	Compra	8250-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD Compra : 1330 Factura: 000, 153 FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	\$4,129.30	\$0.00
				8240-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD Compra : 1330 Factura: 000, 153 FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,129.30
				5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	GD Compra : 1330 Factura: 000, 153 FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	\$4,129.30	\$0.00
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GD Compra : 1330 Factura: 000, 153 FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,789.99
				1129-005-06	JUNIO 2022	GD Compra : 1330 Factura: 000, 153 FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	\$660.69	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,919.29	8,919.29
22/jun./2022	PP 000844	P02838	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE Compra : 1330, Pago Programado: 844	\$4,129.30	\$0.00
				8250-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE Compra : 1330, Pago Programado: 844	\$0.00	\$4,129.30
							4,129.30	4,129.30
22/jun./2022	PA 001077	C01196	Pago	8270-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP FERREPRECIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1077	\$4,129.30	\$0.00
				8260-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP FERREPRECIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1077	\$0.00	\$4,129.30
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GP FERREPRECIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1077	\$4,789.99	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP FERREPRECIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1077	\$0.00	\$4,789.99
				1129-005-06	JUNIO 2022	GP FERREPRECIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1077	\$0.00	\$660.69
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP FERREPRECIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1077	\$660.69	\$0.00
							9,579.98	9,579.98
22/jun./2022	000000	I00219		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-06-22 TD CTO 18955	\$301.55	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-06-22 TC CTO 23873	\$1,922.95	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-06-22 TC CTO 9251	\$189.47	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-06-22 TC CTO 18904	\$326.83	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-06-22 TC CTO 16044	\$2,253.17	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-06-22 TD CTO 10082	\$383.83	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-06-22 TD CTO 12003	\$298.22	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-06-22 TD CTO 11219	\$301.55	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-06-22 TD CTO 19152	\$942.39	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-06-22 TD CTO 25530	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-06-22 TD CTO 25689	\$6,259.48	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-06-22 TD CTO 18927	\$658.83	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-06-22 TC CTO 4358	\$554.41	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-06-22 TC CTO 16022	\$383.83	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-06-22 TC CTO 18301	\$1,449.63	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-06-22 TRANSFERENCIA CTO 23656	\$189.47	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-06-22 TRANSFERENCIA CTO 21607	\$4,123.52	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-06-22 TRANSFERENCIA CTO 59	\$208,254.31	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-06-22 EFECTIVO	\$57,554.55	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-06-22 EFECTIVO	\$47,028.78	\$0.00
				4143-006-15	Multas y sanciones	INGRESO	\$0.00	\$1,202.75
				4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESO	\$0.00	\$5,078.86
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$130.51
				2117-001-06-06	JUNIO 2022	INGRESO	\$0.00	\$5,773.45

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2022	000000	100219		4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$407.33
				4143-006-16	Otros	INGRESO (OTROS MATERIALES)	\$0.00	\$2,856.67
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$242,703.61
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$12,122.06
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$3,837.11
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$40,905.11
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$12,106.98
				4143-006-16	Otros	INGRESO (CAMBIO MATERIAL)	\$0.00	\$364.56
				4143-006-08	Medidor nuevo	INGRESO	\$0.00	\$794.16
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$865.20
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$4,326.00
				8120-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$1,202.75	\$0.00
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$5,078.86	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$407.33	\$0.00
				8120-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$2,856.67	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$242,703.61	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$12,122.06	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,837.11	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$40,905.11	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$12,106.98	\$0.00
				8120-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$364.56	\$0.00
				8120-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$794.16	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$4,326.00	\$0.00
				8140-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,202.75
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,078.86
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$407.33
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,856.67
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242,703.61
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,122.06
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,837.11
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,905.11
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,106.98
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364.56
				8140-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$794.16
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,326.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,202.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,078.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2022	000000	100219		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$407.33	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,856.67	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$242,703.61	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$364.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$794.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,326.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,122.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,837.11	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40,905.11	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,106.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,202.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,078.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$407.33
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,856.67
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242,703.61
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$794.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,326.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,122.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,837.11
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,905.11
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,106.98
				8140-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$1,202.75	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$5,078.86	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$407.33	\$0.00
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$2,856.67	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$242,703.61	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$12,122.06	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,837.11	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$40,905.11	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$12,106.98	\$0.00
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$364.56	\$0.00
				8140-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$794.16	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$4,326.00	\$0.00
				8150-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,202.75
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,078.86
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2022	000000	I00219		8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$407.33
				8150-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,856.67
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242,703.61
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,122.06
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,837.11
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,905.11
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,106.98
				8150-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364.56
				8150-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$794.16
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,326.00
22/jun./2022	OC 000868	P02886	Orden de Compra	8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000002 ARRENDAMIENTO DE HERRAMIENTA	\$10,550.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000002 ARRENDAMIENTO DE HERRAMIENTA	\$0.00	\$10,550.00
							10,550.00	10,550.00
22/jun./2022	CO 001348	P02887	Compra	8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 1348 Factura: F678623, 724 ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	\$10,550.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 1348 Factura: F678623, 724 ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	\$0.00	\$10,550.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 1348 Factura: F678623, 724 ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	\$10,550.00	\$0.00
				2112-1-000724	ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	GD Compra : 1348 Factura: F678623, 724 ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	\$0.00	\$12,238.00
				1129-005-06	JUNIO 2022	GD Compra : 1348 Factura: F678623, 724 ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	\$1,688.00	\$0.00
							22,788.00	22,788.00
22/jun./2022	000000	E00106		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO (AHORRO DE AGUINALDO)	\$13,000.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO (AHORRO DE AGUINALDO)	\$0.00	\$13,000.00
							13,000.00	13,000.00
22/jun./2022	000000	E00107		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO (AHORRO DE AGUINALDO)	\$13,000.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO (AHORRO DE AGUINALDO)	\$0.00	\$13,000.00
							13,000.00	13,000.00
22/jun./2022	000000	E00108		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO (AHORRO DE AGUINALDO)	\$13,000.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO (AHORRO DE AGUINALDO)	\$0.00	\$13,000.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,000.00	13,000.00
22/jun./2022	000000	100233		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022 (CTA 8218).	\$73.18	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022 (CTA 8218).	\$0.00	\$73.18
							73.18	73.18
23/jun./2022	000000	100220		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-06-22 TC CTO 25622	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-06-22 TC CTO 25622	\$2,264.09	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-06-22 EFECTIVO USUARIO CTO 4148	\$98.00	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	06-05-22 TRANSFERENCIA CTO 277,312,295	\$293.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-06-22 TRANSFERENCIA CTO 14370	\$246.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-06-22 TRANSFERENCIA CTO 17011	\$121.35	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-06-22 TRANSFERENCIA CTO 016431	\$161.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-06-22 TRANSFERENCIA CTO 16520	\$301.54	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-06-22 TRANSFERENCIA CTO 9498	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-06-22 TRANSFERENCIA CTO 8385,21900,23854,25253	\$987.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-06-22 TRANSFERENCIA CTO 1866	\$97.58	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-06-22 TRANSFERENCIA CTO 1866	\$73.18	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-06-22 TRANSFERENCIA CTO 16020	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-06-22 TRANSFERENCIA CTO 8943	\$196.39	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-06-22 TRANSFERENCIA CTO 3496	\$137.81	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-06-22 TRANSFERENCIA CTO 9466	\$105.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-06-22 TRANSFERENCIA CTO 17228	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-06-22 TRANSFERENCIA CTO 23025	\$195.65	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17-06-22 TRANSFERENCIA CTO 614	\$98.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17-06-22 TRANSFERENCIA CTO 22018	\$98.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17-06-22 TRANSFERENCIA CTO 24854	\$98.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-06-22 TRANSFERENCIA CTO 14723	\$518.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-06-22 TRANSFERENCIA CTO 7772	\$106.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-06-22 TD CTO 22478	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-06-22 TC CTO 21030	\$407.92	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-06-22 TD CTO 15806	\$672.98	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-06-22 TD CTO 10258	\$269.67	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-06-22 TC CTO 21071	\$427.76	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-06-22 TD CTO 22121	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-06-22 EFECTIVO	\$77,135.72	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-06-22 EFECTIVO	\$53,107.44	\$0.00
				4143-006-15	Multas y sanciones	INGRESO	\$0.00	\$2,155.17
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$130.51
				2117-001-06-06	JUNIO 2022	INGRESO	\$0.00	\$4,686.20

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2022	000000	100220		4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$157.42
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$57,337.86
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$2,830.53
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$4,954.84
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$53,119.94
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$2,788.68
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$1,514.10
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$6,909.00
				4143-006-16	Otros	INGRESO (BAJA DE SERVICIO)	\$0.00	\$341.52
				4143-006-10	Constancias en general	INGRESO (HISTORICO FACTURACION)	\$0.00	\$26.06
				4143-006-16	Otros	INGRESO (REGULARIZACION)	\$0.00	\$1,951.81
				8120-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$2,155.17	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$157.42	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$57,337.86	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,830.53	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$4,954.84	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$53,119.94	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,788.68	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,514.10	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$6,909.00	\$0.00
				8120-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$341.52	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8120-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$1,951.81	\$0.00
				8140-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,155.17
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157.42
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,337.86
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,830.53
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,954.84
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,119.94
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,788.68
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.10
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,909.00
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.52
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,951.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,155.17	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$157.42	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$57,337.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,830.53	\$0.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2022	000000	100220		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,954.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,951.81	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$53,119.94	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,788.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,514.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,909.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$341.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,155.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,337.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,830.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,954.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,951.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,119.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,788.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,909.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.52
				8140-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$2,155.17	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$157.42	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$57,337.86	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,830.53	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$4,954.84	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$53,119.94	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,788.68	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,514.10	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$6,909.00	\$0.00
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$341.52	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$1,951.81	\$0.00
				8150-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,155.17
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157.42
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,337.86
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,830.53
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,954.84
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,119.94
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,788.68

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2022	000000	I00220		8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.10
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,909.00
				8150-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.52
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				8150-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,951.81
							541,555.96	541,555.96
23/jun./2022	PP 000865	P02888	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 1348, Pago Programado: 865	\$10,550.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 1348, Pago Programado: 865	\$0.00	\$10,550.00
							10,550.00	10,550.00
23/jun./2022	PA 001100	C01219	Pago	8270-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ISRAEL CERVANTES SANTIAGO , Folio Pago: 1100	\$10,550.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ISRAEL CERVANTES SANTIAGO , Folio Pago: 1100	\$0.00	\$10,550.00
				2112-1-000724	ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	GP ISRAEL CERVANTES SANTIAGO , Folio Pago: 1100	\$12,238.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ISRAEL CERVANTES SANTIAGO , Folio Pago: 1100	\$0.00	\$12,238.00
				1129-005-06	JUNIO 2022	GP ISRAEL CERVANTES SANTIAGO , Folio Pago: 1100	\$0.00	\$1,688.00
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP ISRAEL CERVANTES SANTIAGO , Folio Pago: 1100	\$1,688.00	\$0.00
							24,476.00	24,476.00
23/jun./2022	PA 001107	C01226	Pago	8240-401-201-201-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$245.70	\$0.00
				8240-401-201-201-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$500.00	\$0.00
				8240-401-201-201-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$12.07	\$0.00
				8220-401-201-201-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$245.70
				8220-401-201-201-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$500.00
				8220-401-201-201-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$12.07
				8250-401-201-201-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1357, Factura: EECE9BD84	\$245.70	\$0.00
				8250-401-201-201-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1358, Factura: 2497A59AD	\$500.00	\$0.00
				8250-401-201-201-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1358, Factura: 2497A59AD	\$12.07	\$0.00
				8240-401-201-201-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1357, Factura: EECE9BD84	\$0.00	\$245.70
				8240-401-201-201-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1358, Factura: 2497A59AD	\$0.00	\$500.00
				8240-401-201-201-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1358, Factura: 2497A59AD	\$0.00	\$12.07
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1357, Factura: EECE9BD84	\$245.70	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1358, Factura: 2497A59AD	\$512.07	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
23/jun./2022	PA 001107	C01226	Pago	2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1357, Factura: EECE9BD84	\$0.00	\$285.00				
				2112-1-000049	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1358, Factura: 2497A59AD	\$0.00	\$514.00				
				8260-401-201-201-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$245.70	\$0.00				
				8260-401-201-201-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$500.00	\$0.00				
				8260-401-201-201-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$12.07	\$0.00				
				8250-401-201-201-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$245.70				
				8250-401-201-201-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$500.00				
				8250-401-201-201-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$12.07				
				8270-401-201-201-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1107	\$245.70	\$0.00				
				8270-401-201-201-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1107	\$500.00	\$0.00				
				8270-401-201-201-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1107	\$12.07	\$0.00				
				8260-401-201-201-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1107	\$0.00	\$245.70				
				8260-401-201-201-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1107	\$0.00	\$500.00				
				8260-401-201-201-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1107	\$0.00	\$12.07				
				2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1107	\$285.00	\$0.00				
				2112-1-000049	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1107	\$514.00	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1107	\$0.00	\$799.00				
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1107	\$41.23	\$0.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1107	\$0.00	\$799.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1107	\$799.00	\$0.00				
											5,428.08	5,428.08
				23/jun./2022	PA 001108	C01227	Pago	8240-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,030.10	\$0.00
								8240-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$487.03	\$0.00
8220-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$1,030.10				
8220-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$487.03				
8250-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1359, Factura: 1493	\$1,030.10					\$0.00				
8250-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1359, Factura: 1493	\$487.03					\$0.00				
8240-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1359, Factura: 1493	\$0.00					\$1,030.10				
8240-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1359, Factura: 1493	\$0.00					\$487.03				
5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1359, Factura: 1493	\$1,517.13					\$0.00				
2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1359, Factura: 1493	\$0.00					\$1,759.85				
8260-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,030.10					\$0.00				
8260-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$487.03					\$0.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2022	PA 001108	C01227	Pago	8250-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,030.10
				8250-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$487.03
				8270-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1108	\$1,030.10	\$0.00
				8270-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1108	\$487.03	\$0.00
				8260-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1108	\$0.00	\$1,030.10
				8260-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1108	\$0.00	\$487.03
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1108	\$1,759.85	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1108	\$0.00	\$1,759.85
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1108	\$242.72	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1108	\$0.00	\$1,759.85
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1108	\$1,759.85	\$0.00
							11,348.07	11,348.07
23/jun./2022	PA 001109	C01228	Pago	8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,437.07	\$0.00
				8220-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,437.07
				8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1360, Factura: 79819	\$1,437.07	\$0.00
				8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1360, Factura: 79819	\$0.00	\$1,437.07
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1360, Factura: 79819	\$1,437.07	\$0.00
				2112-1-000016	MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1360, Factura: 79819	\$0.00	\$1,667.00
				8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,437.07	\$0.00
				8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,437.07
				8270-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1109	\$1,437.07	\$0.00
				8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1109	\$0.00	\$1,437.07
				2112-1-000016	MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1109	\$1,667.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1109	\$0.00	\$1,667.00
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1109	\$229.93	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1109	\$0.00	\$1,667.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1109	\$1,667.00	\$0.00
							10,749.28	10,749.28
23/jun./2022	PA 001110	C01229	Pago	8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$258.60	\$0.00
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$258.60
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1361, Factura: ACCCEB742385	\$258.60	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
23/jun./2022	PA 001110	C01229	Pago	8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1361, Factura: ACCCEB742385	\$0.00	\$258.60				
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1361, Factura: ACCCEB742385	\$258.60	\$0.00				
				2112-1-000366	ROBERTO MARTINEZ RODRIGUEZ	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1361, Factura: ACCCEB742385	\$0.00	\$299.98				
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$258.60	\$0.00				
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$258.60				
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1110	\$258.60	\$0.00				
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1110	\$0.00	\$258.60				
				2112-1-000366	ROBERTO MARTINEZ RODRIGUEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1110	\$299.98	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1110	\$0.00	\$299.98				
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1110	\$41.38	\$0.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1110	\$0.00	\$299.98				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1110	\$299.98	\$0.00				
											1,934.34	1,934.34
				23/jun./2022	PA 001111	C01230	Pago	8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$240.00	\$0.00
								8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$360.00	\$0.00
8220-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$240.00				
8220-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$360.00				
8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1362, Factura: TUL6450463609	\$240.00					\$0.00				
8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1362, Factura: TUL6450463609	\$360.00					\$0.00				
8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1362, Factura: TUL6450463609	\$0.00					\$240.00				
8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1362, Factura: TUL6450463609	\$0.00					\$360.00				
5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1362, Factura: TUL6450463609	\$600.00					\$0.00				
2112-1-000494	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, SA.P.I DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1362, Factura: TUL6450463609	\$0.00					\$600.00				
8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$240.00					\$0.00				
8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$360.00					\$0.00				
8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$240.00				
8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$360.00				
8270-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1111	\$240.00					\$0.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2022	PA 001111	C01230	Pago	8270-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1111	\$360.00	\$0.00
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1111	\$0.00	\$240.00
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1111	\$0.00	\$360.00
				2112-1-000494	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, SA.P.I DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1111	\$600.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1111	\$0.00	\$600.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1111	\$0.00	\$600.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1111	\$600.00	\$0.00
							4,200.00	4,200.00
23/jun./2022	PA 001113	C01232	Pago	8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,415.51	\$0.00
				8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,415.51
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1364, Factura: S13364	\$1,415.51	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1364, Factura: S13364	\$0.00	\$1,415.51
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1364, Factura: S13364	\$1,415.51	\$0.00
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1364, Factura: S13364	\$0.00	\$1,642.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,415.51	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,415.51
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1113	\$1,415.51	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1113	\$0.00	\$1,415.51
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1113	\$1,642.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1113	\$0.00	\$1,642.00
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1113	\$226.49	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1113	\$0.00	\$1,642.00
1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1113	\$1,642.00	\$0.00				
			10,588.04	10,588.04				
23/jun./2022	PA 001114	C01233	Pago	8240-401-201-201-3151	Telefonía celular G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$172.41	\$0.00
				8220-401-201-201-3151	Telefonía celular G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$172.41
				8250-401-201-201-3151	Telefonía celular G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1365, Factura: 485757cb	\$172.41	\$0.00
				8240-401-201-201-3151	Telefonía celular G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1365, Factura: 485757cb	\$0.00	\$172.41
				5131-3151	Telefonía celular	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1365, Factura: 485757cb	\$172.41	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2022	PA 001114	C01233	Pago	2112-1-000049	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1365, Factura: 485757cb	\$0.00	\$200.00
				8260-401-201-201-3151	Telefonía celular G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$172.41	\$0.00
				8250-401-201-201-3151	Telefonía celular G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$172.41
				8270-401-201-201-3151	Telefonía celular G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1114	\$172.41	\$0.00
				8260-401-201-201-3151	Telefonía celular G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1114	\$0.00	\$172.41
				2112-1-000049	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1114	\$200.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1114	\$0.00	\$200.00
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1114	\$27.59	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1114	\$0.00	\$200.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1114	\$200.00	\$0.00
							1,289.64	1,289.64
24/jun./2022	OC 000867	P02883	Orden de Compra	8240-401-202-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$4,500.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$4,500.00
							4,500.00	4,500.00
24/jun./2022	CO 001347	P02884	Compra	8250-401-202-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1347 Factura: b44e43, 618 LEOBARDO REYES CERVANTES	\$4,500.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1347 Factura: b44e43, 618 LEOBARDO REYES CERVANTES	\$0.00	\$4,500.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 1347 Factura: b44e43, 618 LEOBARDO REYES CERVANTES	\$4,500.00	\$0.00
				2112-1-000618	LEOBARDO REYES CERVANTES	GD Compra : 1347 Factura: b44e43, 618 LEOBARDO REYES CERVANTES	\$0.00	\$5,220.00
				1129-005-06	JUNIO 2022	GD Compra : 1347 Factura: b44e43, 618 LEOBARDO REYES CERVANTES	\$720.00	\$0.00
							9,720.00	9,720.00
24/jun./2022	PP 000864	P02885	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1347, Pago Programado: 864	\$4,500.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1347, Pago Programado: 864	\$0.00	\$4,500.00
							4,500.00	4,500.00
24/jun./2022	PA 001099	C01218	Pago	8270-401-202-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP LEOBARDO REYES CERVANTES , Folio Pago: 1099	\$4,500.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP LEOBARDO REYES CERVANTES , Folio Pago: 1099	\$0.00	\$4,500.00
				2112-1-000618	LEOBARDO REYES CERVANTES	GP LEOBARDO REYES CERVANTES , Folio Pago: 1099	\$5,220.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP LEOBARDO REYES CERVANTES , Folio Pago: 1099	\$0.00	\$5,220.00
				1129-005-06	JUNIO 2022	GP LEOBARDO REYES CERVANTES , Folio Pago: 1099	\$0.00	\$720.00
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP LEOBARDO REYES CERVANTES , Folio Pago: 1099	\$720.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,440.00	10,440.00
24/jun./2022	000000	100221		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-06-22 TD CTO 17693	\$161.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-06-22 TD CTO 21888	\$1,776.28	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-06-22 TRANSFERENCIA CTO 21047	\$768.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-06-22 TRANSFERENCIA CTO 20876	\$161.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-06-22 TRANSFERENCIA CTO 17555	\$161.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-06-22 TRANSFERENCIA CTO 13504	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-06-22 TRANSFERENCIA CTO 20927	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-06-22 TRANSFERENCIA CTO 12841	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-06-22 TRANSFERENCIA CTO 16429	\$113.43	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-06-22 TRANSFERENCIA CTO 20781	\$1,464.55	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-06-22 TRANSFERENCIA CTO 13728	\$189.47	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-06-22 TRANSFERENCIA CTO 7772	\$105.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-06-22 TRANSFERENCIA CTO 17463	\$352.36	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	31-05-22 TRANSFERENCIA CTO 18211	\$189.47	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-06-22 TRANSFERENCIA CTO 24754	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	16-06-22 TRANSFERENCIA CTO 6711	\$189.47	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-06-22 TRANSFERENCIA CTO 16293	\$2,454.32	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-06-22 EFECTIVO USUARIO CTO 20714	\$98.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-06-22 EFECTIVO USUARIO CTO 19376	\$508.16	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-06-22 TC CTO 7075	\$440.48	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-06-22 TD CTO 13363	\$877.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-06-22 EFECTIVO	\$10,554.56	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-06-22 EFECTIVO	\$82,578.99	\$0.00
				4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESO	\$0.00	\$3,385.91
				4143-004-07	Contrato de drenaje y alcantarillado	INGRESO	\$0.00	\$987.71
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$261.02
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$130.51
				4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESO	\$0.00	\$1,551.72
				2117-001-06-06	JUNIO 2022	INGRESO	\$0.00	\$4,260.17
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$2,860.83
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$48,257.66
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$2,420.91
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$2,119.96
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$28,724.09
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$2,373.50
				4143-006-08	Medidor nuevo	INGRESO	\$0.00	\$794.16
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$865.20
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$4,758.60
				4143-006-09	Cambio de nombre en el contrato	INGRESO	\$0.00	\$156.76



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2022	000000	100221		4143-006-10	Constancias en general	INGRESO	\$0.00	\$26.84
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$3,385.91	\$0.00
				8120-43-004-07	Contrato de drenaje y alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$987.71	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$1,551.72	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$2,860.83	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$48,257.66	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,420.91	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$2,119.96	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$28,724.09	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,373.50	\$0.00
				8120-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$794.16	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$4,758.60	\$0.00
				8120-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.84	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,385.91
				8140-43-004-07	Contrato de drenaje y alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$987.71
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,551.72
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,860.83
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,257.66
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,420.91
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,119.96
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,724.09
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,373.50
				8140-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$794.16
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,758.60
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,385.91	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$987.71	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,551.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,860.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,119.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$28,724.09	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,373.50	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2022	000000	100221		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$794.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,758.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$48,257.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,420.91	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,385.91
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$987.71
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,551.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,860.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,119.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,724.09
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,373.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$794.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,758.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,257.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,420.91
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$3,385.91	\$0.00
				8140-43-004-07	Contrato de drenaje y alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$987.71	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$1,551.72	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$2,860.83	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$48,257.66	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,420.91	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$2,119.96	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$28,724.09	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,373.50	\$0.00
				8140-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$794.16	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$4,758.60	\$0.00
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.84	\$0.00
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,385.91
				8150-43-004-07	Contrato de drenaje y alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$987.71
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2022	000000	I00221		8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,551.72
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,860.83
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,257.66
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,420.91
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,119.96
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,724.09
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,373.50
				8150-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$794.16
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,758.60
				8150-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.84
24/jun./2022	000000	D00383		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO PARA PAGO DE LA NOMINA DEL 12 AL 25 DE JUNIO DEL 2022	\$580,364.83	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO PARA PAGO DE LA NOMINA DEL 12 AL 25 DE JUNIO DEL 2022	\$0.00	\$580,364.83
							580,364.83	580,364.83
24/jun./2022	OC 000879	P02932	Orden de Compra	8240-401-101-101-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	GC Producto: 2181000001 CERTIFICADOS ESPECIALES	\$2,850.00	\$0.00
				8220-401-101-101-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	GC Producto: 2181000001 CERTIFICADOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,850.00
							2,850.00	2,850.00
24/jun./2022	CO 001376	P02933	Compra	8250-401-101-101-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	GD Compra : 1376 Factura: R1993, 277 RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS	\$2,850.00	\$0.00
				8240-401-101-101-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	GD Compra : 1376 Factura: R1993, 277 RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS	\$0.00	\$2,850.00
				5121-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	GD Compra : 1376 Factura: R1993, 277 RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS	\$2,850.00	\$0.00
				2112-1-000277	RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS	GD Compra : 1376 Factura: R1993, 277 RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS	\$0.00	\$3,306.00
				1129-005-06	JUNIO 2022	GD Compra : 1376 Factura: R1993, 277 RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS	\$456.00	\$0.00
							6,156.00	6,156.00
25/jun./2022	PA 001096	C01215	Pago	8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$100.86	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,010.09	\$0.00
				8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$100.86

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2022	PA 001096	C01215	Pago	8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,010.09
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1343, Factura: 1442	\$100.86	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1343, Factura: 1442	\$1,010.09	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1343, Factura: 1442	\$0.00	\$100.86
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1343, Factura: 1442	\$0.00	\$1,010.09
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1343, Factura: 1442	\$1,110.95	\$0.00
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1343, Factura: 1442	\$0.00	\$1,288.70
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$100.86	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,010.09	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$100.86
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,010.09
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1096	\$100.86	\$0.00
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1096	\$1,010.09	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1096	\$0.00	\$100.86
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1096	\$0.00	\$1,010.09
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1096	\$1,288.70	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1096	\$0.00	\$1,288.70
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1096	\$177.75	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1096	\$0.00	\$1,288.70
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1096	\$1,288.70	\$0.00
							8,309.90	8,309.90
25/jun./2022	PA 001097	C01216	Pago	8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$280.00	\$0.00
				8220-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$280.00
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1344, Factura: 3383	\$280.00	\$0.00
				8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1344, Factura: 3383	\$0.00	\$280.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1344, Factura: 3383	\$280.00	\$0.00
				2112-1-000494	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A.P.I DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1344, Factura: 3383	\$0.00	\$280.00
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$280.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2022	PA 001097	C01216	Pago	8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$280.00
				8270-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1097	\$280.00	\$0.00
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1097	\$0.00	\$280.00
				2112-1-000494	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, SA.P.I DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1097	\$280.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1097	\$0.00	\$280.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1097	\$0.00	\$280.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1097	\$280.00	\$0.00
				1,960.00				
25/jun./2022	PA 001098	C01217	Pago	8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$812.41	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$940.46	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$526.72	\$0.00
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$812.41
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$940.46
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$526.72
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1345, Factura: 4616	\$812.41	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1346, Factura: 13889	\$940.46	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1345, Factura: 4616	\$526.72	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1345, Factura: 4616	\$0.00	\$812.41
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1346, Factura: 13889	\$0.00	\$940.46
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1345, Factura: 4616	\$0.00	\$526.72
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1345, Factura: 4616	\$526.72	\$0.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1345, Factura: 4616	\$812.41	\$0.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1346, Factura: 13889	\$940.46	\$0.00
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1345, Factura: 4616	\$0.00	\$1,553.40
				2112-1-000414	FERRE ACEROS LA FRAGUA	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1346, Factura: 13889	\$0.00	\$1,090.93
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$812.41	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$940.46	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$526.72	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2022	PA 001098	C01217	Pago	8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$812.41
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$940.46
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$526.72
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1098	\$812.41	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1098	\$940.46	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1098	\$526.72	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1098	\$0.00	\$812.41
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1098	\$0.00	\$940.46
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1098	\$0.00	\$526.72
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1098	\$1,553.40	\$0.00
				2112-1-000414	FERRE ACEROS LA FRAGUA	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1098	\$1,090.93	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1098	\$0.00	\$2,644.33
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1098	\$364.74	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1098	\$0.00	\$2,644.33
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1098	\$2,644.33	\$0.00
							17,051.35	17,051.35
25/jun./2022	000000	100222		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-06-22 TD CTO 8867	\$712.53	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-06-22 TC CTO 18944	\$407.92	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-06-22 TD CTO 17268	\$460.73	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-06-22 TD CTO 22756	\$923.89	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-06-22 TD CTO 10068	\$382.82	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-06-22 TD CTO 17065	\$407.92	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	03-03-22 TRANSFERENCIA CTO 17065	\$410.38	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-06-22 TRANSFERENCIA CTO 1022	\$10,173.78	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-06-22 TRANSFERENCIA CTO 21251	\$16,555.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-06-22 EFECTIVO	\$29,380.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-06-22 EFECTIVO	\$22,904.42	\$0.00
				4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESO	\$0.00	\$2,539.43
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$261.02
				2117-001-06-06	JUNIO 2022	INGRESO	\$0.00	\$2,094.57
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$2,400.62
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$40,153.21
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$1,179.19
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$1,782.43
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$26,800.08
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$1,157.29

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2022	000000	100222		4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$865.20
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$3,460.80
				4143-006-10	Constancias en general	INGRESO	\$0.00	\$26.06
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$2,400.62	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$40,153.21	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,179.19	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$1,782.43	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$26,800.08	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,157.29	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$3,460.80	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.62
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,153.21
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,179.19
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,782.43
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,800.08
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,157.29
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,460.80
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,400.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40,153.21	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,179.19	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,782.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26,800.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,157.29	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,460.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,153.21
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,179.19
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,782.43

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
25/jun./2022	000000	I00222		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,800.08				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,157.29				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,460.80				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06				
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00				
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00				
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$2,400.62	\$0.00				
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$40,153.21	\$0.00				
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,179.19	\$0.00				
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$1,782.43	\$0.00				
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$26,800.08	\$0.00				
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,157.29	\$0.00				
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00				
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$3,460.80	\$0.00				
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00				
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43				
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02				
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.62				
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,153.21				
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,179.19				
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,782.43				
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,800.08				
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,157.29				
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20				
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,460.80				
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06				
											324,595.89	324,595.89
				25/jun./2022	GC 000035	P02891	Gasto Comprometido	8240-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$80,938.34	\$0.00
								8240-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$1,439.76	\$0.00
8240-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$1,059.88					\$0.00				
8240-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$900.00					\$0.00				
8240-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$1,500.00					\$0.00				
8240-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$76,172.08					\$0.00				
8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$144.56					\$0.00				
8240-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$1,475.43					\$0.00				



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2022	GC 000035	P02891	Gasto Comprometido	8240-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$1,500.00	\$0.00
				8240-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$1,850.00	\$0.00
				8240-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$275,286.48	\$0.00
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$22,648.09	\$0.00
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$7,476.87	\$0.00
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$7,747.42	\$0.00
				8240-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas	\$1,973.00	\$0.00
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$2,057.52	\$0.00
				8240-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$9,700.00	\$0.00
				8240-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$8,800.00	\$0.00
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$3,016.74	\$0.00
				8240-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal eventual	\$13,397.58	\$0.00
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$3,952.96	\$0.00
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$96.43	\$0.00
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$1,721.32	\$0.00
				8220-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$80,938.34
				8220-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$1,439.76
				8220-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$1,059.88
				8220-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$900.00
				8220-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$1,500.00
				8220-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$76,172.08
				8220-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$0.00	\$144.56
				8220-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$1,475.43
				8220-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$1,500.00
				8220-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$1,850.00
				8220-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$275,286.48
				8220-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$0.00	\$22,648.09
				8220-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$7,476.87
				8220-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$7,747.42

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2022	GC 000035	P02891	Gasto Comprometido	8220-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$1,973.00
				8220-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$2,057.52
				8220-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$9,700.00
				8220-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$8,800.00
				8220-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$3,016.74
				8220-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$13,397.58
				8220-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$0.00	\$3,952.96
				8220-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$96.43
				8220-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$1,721.32
25/jun./2022	GD 000035	P02892	Gasto Devengado	8250-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 35	\$80,938.34	\$0.00
				8250-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 35	\$1,439.76	\$0.00
				8250-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 35	\$1,059.88	\$0.00
				8250-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 35	\$900.00	\$0.00
				8250-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 35	\$1,500.00	\$0.00
				8250-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 35	\$76,172.08	\$0.00
				8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 35	\$144.56	\$0.00
				8250-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 35	\$1,475.43	\$0.00
				8250-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 35	\$1,500.00	\$0.00
				8250-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 35	\$1,850.00	\$0.00
				8250-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 35	\$275,286.48	\$0.00
				8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 35	\$22,648.09	\$0.00
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 35	\$7,476.87	\$0.00
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 35	\$7,747.42	\$0.00
				8250-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 35	\$1,973.00	\$0.00
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 35	\$2,057.52	\$0.00
				8250-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 35	\$9,700.00	\$0.00
				8250-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 35	\$8,800.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2022	GD 000035	P02892	Gasto Devengado	8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 35	\$3,016.74	\$0.00
				8250-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 35	\$13,397.58	\$0.00
				8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 35	\$3,952.96	\$0.00
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 35	\$96.43	\$0.00
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 35	\$1,721.32	\$0.00
				8240-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 35	\$0.00	\$80,938.34
				8240-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 35	\$0.00	\$1,439.76
				8240-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 35	\$0.00	\$1,059.88
				8240-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 35	\$0.00	\$900.00
				8240-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 35	\$0.00	\$1,500.00
				8240-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 35	\$0.00	\$76,172.08
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 35	\$0.00	\$144.56
				8240-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 35	\$0.00	\$1,475.43
				8240-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 35	\$0.00	\$1,500.00
				8240-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 35	\$0.00	\$1,850.00
				8240-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 35	\$0.00	\$275,286.48
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 35	\$0.00	\$22,648.09
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 35	\$0.00	\$7,476.87
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 35	\$0.00	\$7,747.42
				8240-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 35	\$0.00	\$1,973.00
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 35	\$0.00	\$2,057.52
				8240-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 35	\$0.00	\$9,700.00
				8240-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 35	\$0.00	\$8,800.00
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 35	\$0.00	\$3,016.74
				8240-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 35	\$0.00	\$13,397.58
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 35	\$0.00	\$3,952.96
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 35	\$0.00	\$96.43
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 35	\$0.00	\$1,721.32
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 35	\$80,938.34	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 35	\$76,172.08	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 35	\$275,286.48	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2022	GD 000035	P02892	Gasto Devengado	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 35	\$13,397.58	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 35	\$900.00	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 35	\$1,500.00	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 35	\$9,700.00	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 35	\$1,439.76	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 35	\$1,059.88	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 35	\$1,475.43	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 35	\$7,476.87	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 35	\$7,747.42	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 35	\$2,057.52	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 35	\$3,016.74	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 35	\$96.43	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 35	\$1,721.32	\$0.00
				5113-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 35	\$144.56	\$0.00
				5113-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 35	\$22,648.09	\$0.00
				5113-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 35	\$3,952.96	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 35	\$1,973.00	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 35	\$1,500.00	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 35	\$1,850.00	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 35	\$8,800.00	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 35	\$0.00	\$80,938.34
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 35	\$0.00	\$76,172.08
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 35	\$0.00	\$275,286.48
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 35	\$0.00	\$13,397.58
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 35	\$0.00	\$900.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 35	\$0.00	\$1,500.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 35	\$0.00	\$9,700.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 35	\$0.00	\$1,439.76
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 35	\$0.00	\$1,059.88
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 35	\$0.00	\$1,475.43
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 35	\$0.00	\$7,476.87
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 35	\$0.00	\$7,747.42
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 35	\$0.00	\$2,057.52
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 35	\$0.00	\$3,016.74

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2022	GD 000035	P02892	Gasto Devengado	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 35	\$0.00	\$96.43
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 35	\$0.00	\$1,721.32
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 35	\$0.00	\$144.56
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 35	\$0.00	\$22,648.09
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 35	\$0.00	\$3,952.96
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 35	\$0.00	\$1,500.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 35	\$0.00	\$1,850.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 35	\$0.00	\$8,800.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 35	\$0.00	\$1,973.00
							1,049,708.92	1,049,708.92
25/jun./2022	GE 000035	P02893	Gasto Ejercido	8260-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 35	\$80,938.34	\$0.00
				8260-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 35	\$1,439.76	\$0.00
				8260-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 35	\$1,059.88	\$0.00
				8260-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 35	\$900.00	\$0.00
				8260-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 35	\$1,500.00	\$0.00
				8260-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 35	\$76,172.08	\$0.00
				8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 35	\$144.56	\$0.00
				8260-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 35	\$1,475.43	\$0.00
				8260-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 35	\$1,500.00	\$0.00
				8260-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 35	\$1,850.00	\$0.00
				8260-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 35	\$275,286.48	\$0.00
				8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 35	\$22,648.09	\$0.00
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 35	\$7,476.87	\$0.00
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 35	\$7,747.42	\$0.00
				8260-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 35	\$1,973.00	\$0.00
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 35	\$2,057.52	\$0.00
				8260-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 35	\$9,700.00	\$0.00
				8260-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 35	\$8,800.00	\$0.00
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 35	\$3,016.74	\$0.00
				8260-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 35	\$13,397.58	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
25/jun./2022	GE 000035	P02893	Gasto Ejercido	8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 35	\$3,952.96	\$0.00				
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 35	\$96.43	\$0.00				
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 35	\$1,721.32	\$0.00				
				8250-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 35	\$0.00	\$80,938.34				
				8250-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 35	\$0.00	\$1,439.76				
				8250-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 35	\$0.00	\$1,059.88				
				8250-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 35	\$0.00	\$900.00				
				8250-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 35	\$0.00	\$1,500.00				
				8250-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 35	\$0.00	\$76,172.08				
				8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 35	\$0.00	\$144.56				
				8250-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 35	\$0.00	\$1,475.43				
				8250-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 35	\$0.00	\$1,500.00				
				8250-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 35	\$0.00	\$1,850.00				
				8250-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 35	\$0.00	\$275,286.48				
				8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 35	\$0.00	\$22,648.09				
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 35	\$0.00	\$7,476.87				
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 35	\$0.00	\$7,747.42				
				8250-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 35	\$0.00	\$1,973.00				
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 35	\$0.00	\$2,057.52				
				8250-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 35	\$0.00	\$9,700.00				
				8250-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 35	\$0.00	\$8,800.00				
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 35	\$0.00	\$3,016.74				
				8250-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 35	\$0.00	\$13,397.58				
				8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 35	\$0.00	\$3,952.96				
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 35	\$0.00	\$96.43				
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 35	\$0.00	\$1,721.32				
											524,854.46	524,854.46
				25/jun./2022	GP 000035	C01236	Gasto Pagado	8270-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 35	\$80,938.34	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2022	GP 000035	c01236	Gasto Pagado	8270-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 35	\$1,439.76	\$0.00
				8270-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 35	\$1,059.88	\$0.00
				8270-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 35	\$900.00	\$0.00
				8270-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 35	\$1,500.00	\$0.00
				8270-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 35	\$76,172.08	\$0.00
				8270-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 35	\$144.56	\$0.00
				8270-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 35	\$1,475.43	\$0.00
				8270-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 35	\$1,500.00	\$0.00
				8270-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 35	\$1,850.00	\$0.00
				8270-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 35	\$275,286.48	\$0.00
				8270-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 35	\$22,648.09	\$0.00
				8270-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 35	\$7,476.87	\$0.00
				8270-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 35	\$7,747.42	\$0.00
				8270-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 35	\$1,973.00	\$0.00
				8270-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 35	\$2,057.52	\$0.00
				8270-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 35	\$9,700.00	\$0.00
				8270-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 35	\$8,800.00	\$0.00
				8270-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 35	\$3,016.74	\$0.00
				8270-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 35	\$13,397.58	\$0.00
				8270-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 35	\$3,952.96	\$0.00
				8270-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 35	\$96.43	\$0.00
				8270-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 35	\$1,721.32	\$0.00
				8260-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 35	\$0.00	\$80,938.34
				8260-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 35	\$0.00	\$1,439.76
				8260-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 35	\$0.00	\$1,059.88
				8260-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 35	\$0.00	\$900.00
				8260-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 35	\$0.00	\$1,500.00
				8260-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 35	\$0.00	\$76,172.08
				8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 35	\$0.00	\$144.56

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2022	GP 000035	C01236	Gasto Pagado	8260-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 35	\$0.00	\$1,475.43
				8260-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 35	\$0.00	\$1,500.00
				8260-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 35	\$0.00	\$1,850.00
				8260-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 35	\$0.00	\$275,286.48
				8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 35	\$0.00	\$22,648.09
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 35	\$0.00	\$7,476.87
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 35	\$0.00	\$7,747.42
				8260-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 35	\$0.00	\$1,973.00
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 35	\$0.00	\$2,057.52
				8260-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 35	\$0.00	\$9,700.00
				8260-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 35	\$0.00	\$8,800.00
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 35	\$0.00	\$3,016.74
				8260-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 35	\$0.00	\$13,397.58
				8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 35	\$0.00	\$3,952.96
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 35	\$0.00	\$96.43
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 35	\$0.00	\$1,721.32
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 35	\$432,396.90	\$0.00
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GP Folio: 35	\$13,397.58	\$0.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GP Folio: 35	\$12,100.00	\$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GP Folio: 35	\$26,091.37	\$0.00
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	GP Folio: 35	\$26,745.61	\$0.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GP Folio: 35	\$12,150.00	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Folio: 35	\$1,973.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	NOMINA ADMINISTRACION	\$0.00	\$68,103.10
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	NOMINA COMERCIALIZACION	\$0.00	\$64,903.74
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	NOMINA OPERATIVOS	\$0.00	\$246,070.84
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	RICARDO HERNADEZ	\$0.00	\$2,403.31
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	LEANDRO GOMEZ	\$0.00	\$7,380.57
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	ARMANDO ORBE	\$0.00	\$3,186.90
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	NOMINA EVENTUALES	\$0.00	\$18,089.87
				2117-007-01	ISR RET POR SUELDOS Y SALARIOS 2022	ISR	\$0.00	\$42,589.37
				1125-012-13	MAURO PORRAS HERNANDEZ	PREST FONDO	\$0.00	\$500.00
				1125-012-47	CARLOS MANUEL LOPEZ TAPIA	PREST FONDO	\$0.00	\$300.00
				1125-012-20	ALEJANDRO CONCEPCION GARCIA NOLAZCO	PREST FONDO	\$0.00	\$500.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2022	GP 000035	c01236	Gasto Pagado	1125-012-23	ALFREDO HERNÁNDEZ SONI	PREST FONDO	\$0.00	\$300.00
				1125-012-12	GUSTAVO TAPIA JIMENEZ	PREST FONDO	\$0.00	\$300.00
				1125-012-30	ALDO MARTINEZ TAPIA	PREST FONDO	\$0.00	\$250.00
				1125-012-15	ALICIA JIMENEZ JUAREZ	PREST FONDO	\$0.00	\$500.00
				1125-012-43	FEDERICO TREJO ANGELES	PREST FONDO	\$0.00	\$500.00
				1125-012-38	ARTURO LARA FRONCOSO	PREST FONDO	\$0.00	\$500.00
				1125-012-24	GILBERTO JULIO DIONISIO	PREST FONDO	\$0.00	\$200.00
				1125-012-19	RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA	PREST FONDO	\$0.00	\$250.00
				1125-012-25	BERNARDO SANTANA CHAVEZ	PREST FONDO	\$0.00	\$500.00
				1125-012-11	SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA	PREST FONDO	\$0.00	\$200.00
				1125-012-29	FRANCISCO JAVIER UMBRAL VILLEDA	PREST FONDO	\$0.00	\$200.00
				1125-012-05	JAIME BARRERA TRINIDAD	PREST FONDO	\$0.00	\$250.00
				1125-012-33	ARMANDO ORBE MENDOZA	PREST FONDO	\$0.00	\$300.00
				1125-012-16	MARIO MEDINA MARTINEZ	PREST FONDO	\$0.00	\$250.00
				1125-012-35	MARICELA SOLIS RODRIGUEZ	PREST FONDO	\$0.00	\$300.00
				1125-012-04	MANUEL SANTOS HERNÁNDEZ	PREST FONDO	\$0.00	\$250.00
				1125-012-21	ALEJANDRO FLORENCIO MIGUELES	PREST FONDO	\$0.00	\$500.00
				1125-012-03	JONATHAN VILCHIS ZAleta	PREST FONDO	\$0.00	\$300.00
				1125-012-48	ISRAEL TOMAS HUITRON TAVERA	PREST FONDO	\$0.00	\$250.00
				1125-012-46	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	PREST FONDO	\$0.00	\$500.00
				1125-012-40	CAROLINA FRANCO GONZÁLEZ	PREST FONDO	\$0.00	\$500.00
				1125-012-44	JESÚS DANIEL TAPIA CARREON	PREST FONDO	\$0.00	\$500.00
				1125-012-09	FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO	PREST FONDO	\$0.00	\$300.00
				1125-012-17	ROGELIO JOSUE HERNANDEZ GUERRERO	PREST FONDO	\$0.00	\$200.00
				1125-012-01	LAURO TEODOCIO CRUZ	PREST FONDO	\$0.00	\$300.00
				1125-012-27	BRANDON JONATHAN SANCHEZ HERNANDEZ	PREST FONDO	\$0.00	\$300.00
				1125-012-18	JESUS ANTONIO HERNANDEZ GARCIA	PREST FONDO	\$0.00	\$200.00
				1125-012-22	SUJHEY ALEJANDRA MOLINA RÍOS	PREST FONDO	\$0.00	\$250.00
				1125-012-28	ABIMAEI MONTIEL HERNANDEZ	PREST FONDO	\$0.00	\$450.00
				1125-012-02	CRISTIAN DANIEL PÉREZ GARCÍA	PREST FONDO	\$0.00	\$500.00
				1125-012-34	GABRIEL GARCIA HERNÁNDEZ	PREST FONDO	\$0.00	\$250.00
				2119-009-08	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2022	FONDO DE AHORRO TRABAJADOR	\$0.00	\$12,150.00
				2119-009-07	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANO OPERADOR 2022	FONDO DE AHORRO TRABAJADOR	\$0.00	\$12,150.00
				2119-009-02	CUOTA SINDICAL 2022	CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$4,044.60
				2119-009-01	PENSIÓN ALIMENTICIA 2022	PENSION ALIEMNTICIA	\$0.00	\$699.86
				2119-009-05	CAJA LIBERTAD 2022	CAJA LIBERTAD	\$0.00	\$16,770.00
				2119-009-03	FONACOT 2022	FONACOT	\$0.00	\$357.90
				2119-009-04	ABONITOS 2022	ABONITOS	\$0.00	\$13,804.40
				1125-012-37	MIRIAM LEÓN ESCALONA	PREST FONDO	\$0.00	\$500.00
							1,049,708.92	1,049,708.92

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2022	GC 000036	P02894	Gasto Comprometido	8240-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Desc: Jubilaciones	\$53,617.63	\$0.00
				8240-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$1,700.00	\$0.00
				8220-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Desc: Jubilaciones	\$0.00	\$53,617.63
				8220-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$1,700.00
							55,317.63	55,317.63
25/jun./2022	GD 000036	P02895	Gasto Devengado	8250-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 36	\$53,617.63	\$0.00
				8250-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 36	\$1,700.00	\$0.00
				8240-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 36	\$0.00	\$53,617.63
				8240-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 36	\$0.00	\$1,700.00
				5252-4521	Jubilaciones	GD Folio: 36	\$53,617.63	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 36	\$1,700.00	\$0.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 36	\$0.00	\$1,700.00
				2115-4521	Jubilaciones	GD Folio: 36	\$0.00	\$53,617.63
							110,635.26	110,635.26
25/jun./2022	GE 000036	P02896	Gasto Ejercido	8260-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 36	\$53,617.63	\$0.00
				8260-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 36	\$1,700.00	\$0.00
				8250-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 36	\$0.00	\$53,617.63
				8250-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 36	\$0.00	\$1,700.00
							55,317.63	55,317.63
25/jun./2022	GP 000036	C01237	Gasto Pagado	8270-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 36	\$53,617.63	\$0.00
				8270-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 36	\$1,700.00	\$0.00
				8260-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 36	\$0.00	\$53,617.63
				8260-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 36	\$0.00	\$1,700.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	NOMINA JUBILADOS	\$0.00	\$49,233.31
				1125-012-08	MARTHA CHAVEZ FLORES	PREST FOND	\$0.00	\$200.00
				2119-009-07	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANO OPERADOR 2022	FONDO DE AHORRO TRABAJADOR	\$0.00	\$1,700.00
				2119-009-08	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2022	FONDO DE AHORRO ORGANISMO	\$0.00	\$1,700.00
				2119-009-02	CUOTA SINDICAL 2022	CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$971.32
				2119-009-05	CAJA LIBERTAD 2022	CAJA LIBERTAD	\$0.00	\$1,513.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GP Folio: 36	\$1,700.00	\$0.00
				2115-4521	Jubilaciones	GP Folio: 36	\$53,617.63	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							110,635.26	110,635.26
25/jun./2022	000000	E00114		2119-009-01	PENSIÓN ALIMENTICIA 2022	PAGO PENSION ALIMENTICIA	\$699.86	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	PAGO PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$699.86
							699.86	699.86
25/jun./2022	PP 000868	P02899	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1366, Pago Programado: 868	\$7,493.41	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1366, Pago Programado: 868	\$0.00	\$7,493.41
							7,493.41	7,493.41
25/jun./2022	PA 001117	C01238	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1117	\$7,493.41	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1117	\$0.00	\$7,493.41
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1117	\$8,660.90	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1117	\$0.00	\$8,660.90
				1129-005-06	JUNIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1117	\$0.00	\$1,167.49
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1117	\$1,167.49	\$0.00
							17,321.80	17,321.80
25/jun./2022	PP 000869	P02902	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1367, Pago Programado: 869	\$537.87	\$0.00
				8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1367, Pago Programado: 869	\$0.00	\$537.87
							537.87	537.87
25/jun./2022	PA 001118	C01239	Pago	8270-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1118	\$537.87	\$0.00
				8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1118	\$0.00	\$537.87
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1118	\$621.60	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1118	\$0.00	\$621.60
				1129-005-06	JUNIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1118	\$0.00	\$83.73
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1118	\$83.73	\$0.00
							1,243.20	1,243.20
25/jun./2022	PP 000873	P02912	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1370, Pago Programado: 873	\$197.24	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2022	PP 000873	P02912	Programacion de Pago	8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1370, Pago Programado: 873	\$0.00	\$197.24
							197.24	197.24
25/jun./2022	PA 001122	c01243	Pago	8270-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1122	\$197.24	\$0.00
				8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1122	\$0.00	\$197.24
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1122	\$227.94	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1122	\$0.00	\$227.94
				1129-005-06	JUNIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1122	\$0.00	\$30.70
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1122	\$30.70	\$0.00
							455.88	455.88
25/jun./2022	PP 000874	P02915	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1371, Pago Programado: 874	\$715.43	\$0.00
				8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1371, Pago Programado: 874	\$0.00	\$715.43
							715.43	715.43
25/jun./2022	PA 001123	c01244	Pago	8270-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1123	\$715.43	\$0.00
				8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1123	\$0.00	\$715.43
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1123	\$826.80	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1123	\$0.00	\$826.80
				1129-005-06	JUNIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1123	\$0.00	\$111.37
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1123	\$111.37	\$0.00
							1,653.60	1,653.60
25/jun./2022	000000	E00116		8270-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$540.00	\$0.00
				8270-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$1,658.69	\$0.00
				8270-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$162.00	\$0.00
				1122-004-06	JUNIO 2022	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$15.31	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$0.00	\$2,376.00
				8240-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2022	000000	E00116		8240-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,658.69	\$0.00
				8240-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				8220-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8220-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,658.69
				8220-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				8250-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8250-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,658.69	\$0.00
				8250-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				8240-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8240-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,658.69
				8240-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				5115-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos	Movimiento Directo Automático	\$2,360.69	\$0.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,360.69
				8260-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8260-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,658.69	\$0.00
				8260-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				8250-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8250-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,658.69
				8250-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				8260-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8260-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,658.69
				8260-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$2,360.69	\$0.00
							14,179.45	14,179.45
25/jun./2022	000000	E00117		8270-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$665.55	\$0.00
				1122-004-06	JUNIO 2022	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$67.45	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$0.00	\$733.00
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$665.55	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2022	000000	E00117		8220-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$665.55
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$665.55	\$0.00
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$665.55
				5115-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos	Movimiento Directo Automático	\$665.55	\$0.00
				2112-1-000053	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A.PI DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$665.55
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$665.55	\$0.00
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$665.55
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$665.55
				2112-1-000053	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A.PI DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$665.55	\$0.00
				1123-008-16	ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$733.00	\$0.00
				1123-008-16	ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$0.00	\$733.00
25/jun./2022	PC 000021	C01245	Gasto por Comprobar	1123-002-17	HUMBERTO BENITEZ GARCIA	Gasto por Comprobar : 21, PAGO DE MEDICAMENTOS	\$154.50	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	Gasto por Comprobar : 21, PAGO DE MEDICAMENTOS	\$0.00	\$154.50
							154.50	154.50
25/jun./2022	000000	E00118		8270-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$133.19	\$0.00
				1122-004-06	JUNIO 2022	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$21.31	\$0.00
				1123-002-17	HUMBERTO BENITEZ GARCIA	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$0.00	\$154.50
				8240-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$133.19	\$0.00
				8220-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$0.00	\$133.19
				8250-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$133.19	\$0.00
				8240-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.19
				5115-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos	Movimiento Directo Automático	\$133.19	\$0.00
				2112-1-000448	VIDA CV GROUP SERVICES, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.19
				8260-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$133.19	\$0.00
				8250-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.19
				8260-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.19
2112-1-000448	VIDA CV GROUP SERVICES, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$133.19	\$0.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							820.45	820.45
25/jun./2022	000000	E00119		8270-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$186.00	\$0.00
				1123-002-95	OSVALDO OROPEZA GARCIA	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$0.00	\$186.00
				1123-002-95	OSVALDO OROPEZA GARCIA	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$186.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$0.00	\$186.00
				8240-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$186.00	\$0.00
				8220-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.00
				8250-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$186.00	\$0.00
				8240-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.00
				5115-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos	Movimiento Directo Automático	\$186.00	\$0.00
				2112-1-000212	ALBERTO ROSALIO DE LA CRUZ GARCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.00
				8260-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$186.00	\$0.00
				8250-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.00
				8260-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.00
				2112-1-000212	ALBERTO ROSALIO DE LA CRUZ GARCIA	Movimiento Directo Automático	\$186.00	\$0.00
							1,302.00	1,302.00
25/jun./2022	OC 000875	P02916	Orden de Compra	8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000181 Materiales , útiles y equipos menores de oficina	\$1,675.00	\$0.00
				8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000181 Materiales , útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$1,675.00
							1,675.00	1,675.00
25/jun./2022	CO 001372	P02917	Compra	8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1372 Factura: S/F, 70 EVA RESENDIZ RIOS	\$1,675.00	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1372 Factura: S/F, 70 EVA RESENDIZ RIOS	\$0.00	\$1,675.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 1372 Factura: S/F, 70 EVA RESENDIZ RIOS	\$1,675.00	\$0.00
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	GD Compra : 1372 Factura: S/F, 70 EVA RESENDIZ RIOS	\$0.00	\$1,675.00
							3,350.00	3,350.00
25/jun./2022	PP 000875	P02918	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 1372, Pago Programado: 875	\$1,675.00	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 1372, Pago Programado: 875	\$0.00	\$1,675.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,675.00	1,675.00
25/jun./2022	PP 000875	P02919	Cancelación Programacion de Pago	8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1372, Pago Programado: 875	-\$1,675.00	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1372, Pago Programado: 875	\$0.00	-\$1,675.00
							-1,675.00	-1,675.00
25/jun./2022	CO 001372	P02920	Cancelación Compra	8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1372 Factura: S/F, 70 EVA RESENDIZ RIOS	-\$1,675.00	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1372 Factura: S/F, 70 EVA RESENDIZ RIOS	\$0.00	-\$1,675.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Cancelación GD Compra : 1372 Factura: S/F, 70 EVA RESENDIZ RIOS	-\$1,675.00	\$0.00
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	Cancelación GD Compra : 1372 Factura: S/F, 70 EVA RESENDIZ RIOS	\$0.00	-\$1,675.00
							-3,350.00	-3,350.00
25/jun./2022	OC 000875	P02921	Cancelación Orden de Compra	8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000181 Materiales , útiles y equipos menores de oficina	-\$1,675.00	\$0.00
				8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000181 Materiales , útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	-\$1,675.00
							-1,675.00	-1,675.00
25/jun./2022	OC 000876	P02922	Orden de Compra	8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000181 Materiales , útiles y equipos menores de oficina ADQUISICION DE PAPELERIA PARA AREA ADMINISTRATIVA FACTURA S13580	\$1,444.72	\$0.00
				8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000181 Materiales , útiles y equipos menores de oficina ADQUISICION DE PAPELERIA PARA AREA ADMINISTRATIVA FACTURA S13580	\$0.00	\$1,444.72
							1,444.72	1,444.72
25/jun./2022	CO 001373	P02923	Compra	8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1373 Factura: S13580, 70 EVA RESENDIZ RIOS	\$1,444.72	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1373 Factura: S13580, 70 EVA RESENDIZ RIOS	\$0.00	\$1,444.72
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 1373 Factura: S13580, 70 EVA RESENDIZ RIOS	\$1,444.72	\$0.00
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	GD Compra : 1373 Factura: S13580, 70 EVA RESENDIZ RIOS	\$0.00	\$1,675.85
				1129-005-06	JUNIO 2022	GD Compra : 1373 Factura: S13580, 70 EVA RESENDIZ RIOS	\$231.13	\$0.00
							3,120.57	3,120.57



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2022	PP 000876	P02924	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 1373, Pago Programado: 876	\$1,444.72	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 1373, Pago Programado: 876	\$0.00	\$1,444.72
							1,444.72	1,444.72
25/jun./2022	PA 001124	C01246	Pago	8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 1124	\$1,444.72	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 1124	\$0.00	\$1,444.72
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 1124	\$1,675.85	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 1124	\$0.00	\$1,675.85
				1129-005-06	JUNIO 2022	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 1124	\$0.00	\$231.13
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 1124	\$231.13	\$0.00
25/jun./2022	000000	I00234		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022 (CTA 8218).	\$407.92	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022 (CTA 8218).	\$480.26	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022 (CTA 8218).	\$156.00	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022 (CTA 8218).	\$0.00	\$407.92
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022 (CTA 8218).	\$0.00	\$480.26
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022 (CTA 8218).	\$0.00	\$156.00
							1,044.18	1,044.18
26/jun./2022	000000	I00223		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-06-22 TD CTO 22513	\$121.35	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-06-22 TD CTO 10782	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-06-22 EFECTIVO	\$22,828.98	\$0.00
				2117-001-06-06	JUNIO 2022	INGRESO	\$0.00	\$373.14
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$15,330.91
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$753.35
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$237.70
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$5,271.69
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$749.04
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$216.30
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$216.30
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$15,330.91	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$753.35	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$237.70	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2022	000000	100223		8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$5,271.69	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$749.04	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$216.30	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$216.30	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,330.91
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.35
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.70
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,271.69
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$749.04
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.30
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,330.91	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$753.35	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$237.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,271.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$749.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$216.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$216.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,330.91
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,271.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$749.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.30
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$15,330.91	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$753.35	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$237.70	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$5,271.69	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$749.04	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$216.30	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$216.30	\$0.00
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,330.91
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.35
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.70
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,271.69
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$749.04
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.30
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.30
							91,474.30	91,474.30

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2022	PP 000866	P02889	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1209, Pago Programado: 866	\$24,144.01	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1209, Pago Programado: 866	\$0.00	\$24,144.01
							24,144.01	24,144.01
27/jun./2022	PA 001115	C01234	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1115	\$24,144.01	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1115	\$0.00	\$24,144.01
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1115	\$28,007.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1115	\$0.00	\$28,007.00
				1129-005-06	JUNIO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1115	\$0.00	\$3,862.99
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1115	\$3,862.99	\$0.00
							56,014.00	56,014.00
27/jun./2022	PP 000867	P02890	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1210, Pago Programado: 867	\$86,550.10	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1210, Pago Programado: 867	\$0.00	\$86,550.10
							86,550.10	86,550.10
27/jun./2022	PA 001116	C01235	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1116	\$86,550.10	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1116	\$0.00	\$86,550.10
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1116	\$100,398.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1116	\$0.00	\$100,398.00
				1129-005-06	JUNIO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1116	\$0.00	\$13,847.90
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1116	\$13,847.90	\$0.00
							200,796.00	200,796.00
27/jun./2022	000000	I00224		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-06-22 TC CTO 8247	\$48.81	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-06-22 TC CTO 19130	\$168.87	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-06-22 TC CTO 9271	\$96.33	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-06-22 TD CTO 23006	\$129.27	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-06-22 TD CTO 4447	\$151.39	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-06-22 TD CTO 10301	\$1,201.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-06-22N EFECTIVO USUARIO CTO 9391	\$1,067.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-06-22 CHEQUE NOMINATIVO CTO 6384	\$2,163.16	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-06-22 TRANSFERENCIA	\$4,623.89	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2022	000000	100224		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-06-22 TRANSFERENCIA CTO 9204	\$5,791.39	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-06-22 TD CTO 21694	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-06-22 TD CTO 15504	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-06-22 TD CTO 21693	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-06-22 TD CTO 17677	\$745.32	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-06-22 TD CTO 12245	\$161.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-06-22 TD CTO 12140	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-06-22 TD CTO 23752	\$161.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-06-22 TC CTO 7095	\$354.01	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-06-22 EFECTIVO	\$110,318.60	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-06-22 EFECTIVO	\$29,200.68	\$0.00
				4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESO	\$0.00	\$8,025.91
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$130.51
				2117-001-06-06	JUNIO 2022	INGRESO	\$0.00	\$8,394.03
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$13,796.26
				4143-006-08	Medidor nuevo	INGRESO	\$0.00	\$86.65
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$67,521.00
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$3,310.56
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$3,109.35
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$44,034.45
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$3,292.25
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$865.20
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$4,109.70
				4143-006-16	Otros	INGRESO	\$0.00	\$170.76
				4143-006-10	Constancias en general	INGRESO	\$0.00	\$26.06
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$8,025.91	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$13,796.26	\$0.00
				8120-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$86.65	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$67,521.00	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$3,310.56	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,109.35	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$44,034.45	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$3,292.25	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$4,109.70	\$0.00
				8120-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$170.76	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,025.91
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,796.26
				8140-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.65

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2022	000000	100224		8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,521.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,310.56
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,109.35
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,034.45
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,292.25
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,109.70
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.76
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,025.91	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,796.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$86.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$67,521.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,310.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,109.35	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$44,034.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,292.25	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,109.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,025.91
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,796.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,521.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,310.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,109.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,034.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,292.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,109.70
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$8,025.91	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$13,796.26	\$0.00
				8140-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$86.65	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$67,521.00	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$3,310.56	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,109.35	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2022	000000	I00224		8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$44,034.45	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$3,292.25	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$4,109.70	\$0.00
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$170.76	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,025.91
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,796.26
				8150-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.65
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,521.00
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,310.56
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,109.35
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,034.45
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,292.25
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,109.70
				8150-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.76
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
27/jun./2022	000000	E00104		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO (AHORRO DE AGUINALDO)	\$13,000.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO (AHORRO DE AGUINALDO)	\$0.00	\$13,000.00
							13,000.00	13,000.00
27/jun./2022	000000	E00105		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO (AHORRO DE AGUINALDO)	\$13,000.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO (AHORRO DE AGUINALDO)	\$0.00	\$13,000.00
							13,000.00	13,000.00
27/jun./2022	000000	E00111		2119-009-04	ABONITOS 2022	PAGO A GRUPO ANISAL SA DE CV (RETENCION ABONITOS)	\$13,804.40	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	PAGO A GRUPO ANISAL SA DE CV (RETENCION ABONITOS)	\$0.00	\$13,804.40
							13,804.40	13,804.40
27/jun./2022	000000	E00112		2119-009-05	CAJA LIBERTAD 2022	PAGO A LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS (RETENCION A TRABAJADORES)	\$18,283.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	PAGO A LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS (RETENCION A TRABAJADORES)	\$0.00	\$18,283.00
							18,283.00	18,283.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2022	000000	E00113		2119-009-02	CUOTA SINDICAL 2022	PAGO CUOTA SINDICAL	\$5,015.92	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	PAGO CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$5,015.92
							5,015.92	5,015.92
27/jun./2022	PP 000871	P02908	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1369, Pago Programado: 871	\$11,191.29	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1369, Pago Programado: 871	\$0.00	\$11,191.29
							11,191.29	11,191.29
27/jun./2022	PA 001120	C01241	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1120	\$11,191.29	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1120	\$0.00	\$11,191.29
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1120	\$12,935.33	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1120	\$0.00	\$12,935.33
				1129-005-06	JUNIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1120	\$0.00	\$1,744.04
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1120	\$1,744.04	\$0.00
							25,870.66	25,870.66
27/jun./2022	PP 000872	P02909	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1203, Pago Programado: 872	\$98,372.42	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1203, Pago Programado: 872	\$0.00	\$98,372.42
							98,372.42	98,372.42
27/jun./2022	PA 001121	C01242	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1121	\$98,372.42	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1121	\$0.00	\$98,372.42
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1121	\$114,112.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1121	\$0.00	\$114,112.00
				1129-005-06	JUNIO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1121	\$0.00	\$15,739.58
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1121	\$15,739.58	\$0.00
							228,224.00	228,224.00
27/jun./2022	000000	I00235		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022 (CTA 8218).	\$592.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022 (CTA 8218).	\$48.81	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2022	000000	100235		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022 (CTA 8218).	\$255.19	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022 (CTA 8218).	\$0.00	\$592.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022 (CTA 8218).	\$0.00	\$48.81
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022 (CTA 8218).	\$0.00	\$255.19
							896.00	896.00
28/jun./2022	PA 001102	C01221	Pago	8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$713.79	\$0.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$713.79
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1351, Factura: 99991ca	\$713.79	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1351, Factura: 99991ca	\$0.00	\$713.79
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1351, Factura: 99991ca	\$713.79	\$0.00
				2112-1-000721	MARGARITA MARTINEZ MIRANDA	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1351, Factura: 99991ca	\$0.00	\$828.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$713.79	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$713.79
				8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1102	\$713.79	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1102	\$0.00	\$713.79
				2112-1-000721	MARGARITA MARTINEZ MIRANDA	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1102	\$828.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1102	\$0.00	\$828.00
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1102	\$114.21	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1102	\$0.00	\$828.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1102	\$828.00	\$0.00
							5,339.16	5,339.16
28/jun./2022	OC 000877	P02925	Orden de Compra	8240-401-101-101-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC Producto: 3391000004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	\$42,941.62	\$0.00
				8220-401-101-101-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC Producto: 3391000004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	\$0.00	\$42,941.62
							42,941.62	42,941.62
28/jun./2022	000000	100225		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-06-22 TC CTO 25694	\$5,456.58	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-06-22 TC CTO 25694	\$7,792.73	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-06-22 TC CTO 11396	\$458.50	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-06-22 TD CTO 17589	\$608.19	\$0.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2022	000000	100225		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-06-22 TD CTO 12493	\$454.93	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-06-22 TD CTO 5487	\$509.08	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-06-22 TD CTO 1661	\$198.11	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-06-22 TD CTO 1108	\$198.11	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-06-22 TD CTO 1125	\$198.11	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-06-22 TC CTO 16835	\$606.72	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-06-22 TC CTO 25559	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-06-22 TC CTO 16318	\$407.92	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-06-22 TC CTO 9711	\$923.89	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-06-22 EFECTIVO	\$71,269.32	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-06-22 EFECTIVO	\$54,960.22	\$0.00
				4143-006-15	Multas y sanciones	INGRESO	\$0.00	\$962.20
				4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESO	\$0.00	\$2,539.43
				4143-004-07	Contrato de drenaje y alcantarillado	INGRESO	\$0.00	\$2,539.43
				2117-001-06-06	JUNIO 2022	INGRESO	\$0.00	\$7,418.98
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$7,016.93
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$68,224.45
				4143-002-01	Drenaje	INGRESOS	\$0.00	\$3,349.22
				4143-007-01	Recargos	INGRESOS	\$0.00	\$4,409.49
				4143-001-02	Rezagos	INGRESOS	\$0.00	\$39,370.28
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESOS	\$0.00	\$3,314.15
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESOS	\$0.00	\$1,730.40
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESOS	\$0.00	\$3,238.20
				4143-006-10	Constancias en general	INGRESOS	\$0.00	\$26.84
				8120-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$962.20	\$0.00
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8120-43-004-07	Contrato de drenaje y alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$7,016.93	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$68,224.45	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$3,349.22	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$4,409.49	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$39,370.28	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$3,314.15	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,730.40	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,238.20	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.84	\$0.00
				8140-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.20
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8140-43-004-07	Contrato de drenaje y alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,016.93
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,224.45
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,349.22

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2022	000000	100225		8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,409.49
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,370.28
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,314.15
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.40
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,238.20
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$962.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,016.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$68,224.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,349.22	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,409.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$39,370.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,314.15	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,730.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,238.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,016.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,224.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,349.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,409.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,370.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,314.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,238.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.84
				8140-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$962.20	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8140-43-004-07	Contrato de drenaje y alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$7,016.93	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$68,224.45	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$3,349.22	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$4,409.49	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$39,370.28	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$3,314.15	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,730.40	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,238.20	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.84	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/jun./2022	000000	100225		8150-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.20				
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43				
				8150-43-004-07	Contrato de drenaje y alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43				
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,016.93				
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,224.45				
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,349.22				
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,409.49				
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,370.28				
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,314.15				
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.40				
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,238.20				
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.84				
											554,303.06	554,303.06
				28/jun./2022	GM 000003	P02951	Gasto Modificado	8220-401-201-201-1521	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$23,624.32	\$0.00
8220-401-202-202-2431	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado	\$8,000.00					\$0.00				
8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$80,000.00					\$0.00				
8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$255,000.00					\$0.00				
8220-401-201-201-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$400.00					\$0.00				
8220-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Monto Modificado	\$8,000.00					\$0.00				
8220-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$280,000.00					\$0.00				
8220-401-101-101-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$11,455.44					\$0.00				
8220-401-201-201-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$1,907.36				
8220-401-202-202-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$6,548.08				
8220-401-101-101-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$14,455.44					\$0.00				
8220-401-201-201-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$1,907.36				
8220-401-202-202-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$6,548.08				
8220-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$428,694.76				
8220-401-101-101-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$260,000.00	\$0.00								
8220-401-101-101-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$70,000.00								

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/jun./2022	GM 000003	P02951	Gasto Modificado	8220-401-101-101-5411-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	Monto Modificado	\$350,000.00	\$0.00				
				8220-401-201-201-5411-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$350,000.00				
				8220-401-202-202-5411-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$350,000.00				
				8220-401-202-202-5671	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$75,329.56				
				8230-401-201-201-1521	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,624.32				
				8230-401-202-202-2431	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,000.00				
				8230-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$80,000.00				
				8230-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$255,000.00				
				8230-401-201-201-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$400.00				
				8230-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,000.00				
				8230-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$280,000.00				
				8230-401-101-101-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,455.44				
				8230-401-201-201-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$1,907.36	\$0.00				
				8230-401-202-202-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$6,548.08	\$0.00				
				8230-401-101-101-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,455.44				
				8230-401-201-201-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$1,907.36	\$0.00				
				8230-401-202-202-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$6,548.08	\$0.00				
				8230-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$428,694.76	\$0.00				
				8230-401-101-101-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$260,000.00				
				8230-401-101-101-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Monto Modificado	\$70,000.00	\$0.00				
				8230-401-101-101-5411-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$350,000.00				
				8230-401-201-201-5411-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	Monto Modificado	\$350,000.00	\$0.00				
				8230-401-202-202-5411-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	Monto Modificado	\$350,000.00	\$0.00				
				8230-401-202-202-5671	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	Monto Modificado	\$75,329.56	\$0.00				
											2,581,870.40	2,581,870.40
				28/jun./2022	000000	100236		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022 (CTA 8218).	\$198.10	\$0.00
1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022 (CTA 8218).	\$0.00					\$198.10				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							198.10	198.10
29/jun./2022	000000	E00109		1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	TRASPASO DE FONDO DE AHORRO (TRABAJADORES Y ORGANISMO)	\$13,850.00	\$0.00
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	TRASPASO DE FONDO DE AHORRO (TRABAJADORES Y ORGANISMO)	\$13,850.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO DE FONDO DE AHORRO (TRABAJADORES Y ORGANISMO)	\$0.00	\$13,850.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO DE FONDO DE AHORRO (TRABAJADORES Y ORGANISMO)	\$0.00	\$13,850.00
							27,700.00	27,700.00
29/jun./2022	000000	E00110		1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	PAGO DE PRESTAMOS FONDO DE AHORRO TRABAJADORES	\$12,350.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	PAGO DE PRESTAMOS FONDO DE AHORRO TRABAJADORES	\$0.00	\$12,350.00
							12,350.00	12,350.00
29/jun./2022	PP 000870	P02905	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1368, Pago Programado: 870	\$472.16	\$0.00
				8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1368, Pago Programado: 870	\$0.00	\$472.16
							472.16	472.16
29/jun./2022	PA 001119	C01240	Pago	8270-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1119	\$472.16	\$0.00
				8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1119	\$0.00	\$472.16
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1119	\$545.66	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1119	\$0.00	\$545.66
				1129-005-06	JUNIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1119	\$0.00	\$73.50
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1119	\$73.50	\$0.00
							1,091.32	1,091.32
29/jun./2022	CO 001374	P02926	Compra	8250-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 1374 Factura: 85D9FC77F1, 712 MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	\$42,941.54	\$0.00
				8240-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 1374 Factura: 85D9FC77F1, 712 MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	\$0.00	\$42,941.54
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	GD Compra : 1374 Factura: 85D9FC77F1, 712 MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	\$42,941.54	\$0.00
				2112-1-000712	MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	GD Compra : 1374 Factura: 85D9FC77F1, 712 MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	\$0.00	\$49,812.20
				1129-005-06	JUNIO 2022	GD Compra : 1374 Factura: 85D9FC77F1, 712 MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	\$6,870.66	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							92,753.74	92,753.74
29/jun./2022	PP 000877	P02927	Programacion de Pago	8260-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 1374, Pago Programado: 877	\$42,941.54	\$0.00
				8250-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 1374, Pago Programado: 877	\$0.00	\$42,941.54
							42,941.54	42,941.54
29/jun./2022	PA 001125	C01247	Pago	8270-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO , Folio Pago: 1125	\$42,941.54	\$0.00
				8260-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO , Folio Pago: 1125	\$0.00	\$42,941.54
				2112-1-000712	MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	GP MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO , Folio Pago: 1125	\$49,812.20	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO , Folio Pago: 1125	\$0.00	\$49,812.20
				1129-005-06	JUNIO 2022	GP MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO , Folio Pago: 1125	\$0.00	\$6,870.66
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO , Folio Pago: 1125	\$6,870.66	\$0.00
							99,624.40	99,624.40
29/jun./2022	000000	D00384		1125-012-08	MARTHA CHAVEZ FLORES	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO A MARTHA CHAVEZ FLORES	\$2,500.00	\$0.00
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO A MARTHA CHAVEZ FLORES	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
29/jun./2022	PC 000022	C01248	Gasto por Comprobar	1123-002-35	ARTURO LARA FRONCOSO	Gasto por Comprobar : 22, APOYO DE PASAJES LECTURISTAS	\$1,600.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	Gasto por Comprobar : 22, APOYO DE PASAJES LECTURISTAS	\$0.00	\$1,600.00
							1,600.00	1,600.00
29/jun./2022	000000	E00120		8270-401-201-201-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	APOYO DE PASAJES A LECTURISTAS	\$1,600.00	\$0.00
				1123-002-35	ARTURO LARA FRONCOSO	APOYO DE PASAJES A LECTURISTAS	\$0.00	\$1,600.00
				8240-401-201-201-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8220-401-201-201-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8250-401-201-201-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8240-401-201-201-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				2112-1-3721	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8260-401-201-201-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8250-401-201-201-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2022	000000	E00120		8260-401-201-201-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				2112-1-3721	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
							9,600.00	9,600.00
29/jun./2022	OC 000878	P02928	Orden de Compra	8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO ADQUISCION DE ESLABON FUSIBLE PARA AREA DE MANTENIMIENTO	\$1,267.35	\$0.00
				8220-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO ADQUISCION DE ESLABON FUSIBLE PARA AREA DE MANTENIMIENTO	\$0.00	\$1,267.35
							1,267.35	1,267.35
29/jun./2022	CO 001375	P02929	Compra	8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 1375 Factura: S/F, 46 JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS	\$1,267.35	\$0.00
				8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 1375 Factura: S/F, 46 JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS	\$0.00	\$1,267.35
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD Compra : 1375 Factura: S/F, 46 JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS	\$1,267.35	\$0.00
				2112-1-000046	JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS	GD Compra : 1375 Factura: S/F, 46 JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS	\$0.00	\$1,470.13
				1129-005-06	JUNIO 2022	GD Compra : 1375 Factura: S/F, 46 JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS	\$202.78	\$0.00
							2,737.48	2,737.48
29/jun./2022	PP 000878	P02930	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 1375, Pago Programado: 878	\$1,267.35	\$0.00
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 1375, Pago Programado: 878	\$0.00	\$1,267.35
							1,267.35	1,267.35
29/jun./2022	PA 001126	C01249	Pago	8270-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS, Folio Pago: 1126	\$1,267.35	\$0.00
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS, Folio Pago: 1126	\$0.00	\$1,267.35
				2112-1-000046	JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS	GP JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS, Folio Pago: 1126	\$1,470.13	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS, Folio Pago: 1126	\$0.00	\$1,470.13
				1129-005-06	JUNIO 2022	GP JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS, Folio Pago: 1126	\$0.00	\$202.78
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS, Folio Pago: 1126	\$202.78	\$0.00
							2,940.26	2,940.26
29/jun./2022	PP 000879	P02931	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1207, Pago Programado: 879	\$258,519.82	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1207, Pago Programado: 879	\$0.00	\$258,519.82

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							258,519.82	258,519.82
29/jun./2022	PA 001127	C01250	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1127	\$258,519.82	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1127	\$0.00	\$258,519.82
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1127	\$299,883.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1127	\$0.00	\$299,883.00
				1129-005-06	JUNIO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1127	\$0.00	\$41,363.18
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1127	\$41,363.18	\$0.00
							599,766.00	599,766.00
29/jun./2022	000000	D00385		1125-012-44	JESÚS DANIEL TAPIA CARREON	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO A JESUS DANIEL TAPIA CARREON	\$2,500.00	\$0.00
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO A JESUS DANIEL TAPIA CARREON	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
29/jun./2022	PP 000880	P02934	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	GE Compra : 1376, Pago Programado: 880	\$2,850.00	\$0.00
				8250-401-101-101-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	GE Compra : 1376, Pago Programado: 880	\$0.00	\$2,850.00
							2,850.00	2,850.00
29/jun./2022	PA 001128	C01251	Pago	8270-401-101-101-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	GP RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS, Folio Pago: 1128	\$2,850.00	\$0.00
				8260-401-101-101-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	GP RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS, Folio Pago: 1128	\$0.00	\$2,850.00
				2112-1-000277	RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS	GP RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS, Folio Pago: 1128	\$3,306.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS, Folio Pago: 1128	\$0.00	\$3,306.00
				1129-005-06	JUNIO 2022	GP RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS, Folio Pago: 1128	\$0.00	\$456.00
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS, Folio Pago: 1128	\$456.00	\$0.00
							6,612.00	6,612.00
29/jun./2022	000000	I00226		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-06-22 TD CTO 20055	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-06-22 TD CTO 21752	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-06-22 TD CTO 14507	\$160.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-06-22 TD CTO 23968	\$2,805.52	\$0.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2022	000000	100226		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-06-22 TD CTO 23968	\$187.30	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-06-22 TD CTO 9931	\$442.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-06-22 TC CTO 13700	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-06-22 TC CTO 22214	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-06-22 TC CTO 22044	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-06-22 TC CTO 15505	\$439.74	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-06-22 TC CTO 17689	\$1,015.52	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-05-22 TRANSFERENCIA CTO 12086	\$301.55	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-06-22 TRANSFERENCIA CTO 7143	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-06-22 TRANSFERENCIA CTO 10893	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-06-22 TRANSFERENCIA CTO 13701	\$128.01	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-06-22 TRANSFERENCIA CTO 17815	\$253.63	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-06-22 TRANSFERENCIA CTO 21236	\$255.19	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-06-22 TRANSFERENCIA CTO 21947	\$98.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-06-22 TRANSFERENCIA CTO 17247	\$48.81	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-06-22 TRANSFERENCIA CTO 23484	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-06-22 TRANSFERENCIA CTO 12861	\$48.81	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-06-22 TRANSFERENCIA CTO 20529	\$196.39	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-06-22 TRANSFERENCIA CTO 11019	\$326.83	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-06-22 TRANSFERENCIA CTO 13030	\$97.58	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-06-22 TRANSFERENCIA CTO 18813	\$49.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-06-22 TRANSFERENCIA CTO 25560	\$198.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-06-22 TRANSFERENCIA CTO 8327	\$198.00	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	30-05-22 TRANSFERENCIA CTO 24526	\$2,720.22	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	27-05-22 TRANSFERENCIA CTO 12641	\$383.83	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-06-22 TRANSFERENCIA CTO 18211	\$189.47	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-06-22 TRANSFERENCIA CTO 16639	\$189.47	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-06-22 TRANSFERENCIA CTO 17619	\$636.23	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-06-22 TRANSFERENCIA CTO 16643	\$161.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-06-22 TRANSFERENCIA CTO 23688	\$626.19	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-06-22 TRANSFERENCIA CTO 18875	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-06-22 TRANSFERENCIA CTO 18085	\$97.59	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	24-05-22 TRANSFERENCIA CTO 14650	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-06-22 TRANSFERENCIA CTO 11330	\$161.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-06-22 TRANSFERENCIA CTO 10858	\$189.47	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-06-22 TRANSFERENCIA CTO 13903	\$161.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-06-22 TRANSFERENCIA CTO 6930	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-06-22 TRANSFERENCIA CTO 21978	\$113.43	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-06-22 TRANSFERENCIA CTO 20825	\$852.66	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-06-22 TRANSFERENCIA CTO 24381	\$129.27	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-06-22 EFECTIVO USUARIO CTO 295, 312, 277	\$293.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-06-22 EFECTIVO USUARIO CTO 18615	\$132.12	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2022	000000	100226		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-06-22 EFECTIVO USUARIO CTO 23645	\$2,491.23	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-06-22 TD CTO 23896	\$301.55	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-06-22 TD CTO 9726	\$383.83	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-06-22 TD CTO 2926	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-06-22 TD CTO 13468	\$335.40	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-06-22 TC CTO 21235	\$317.78	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-06-22 TC CTO 25065	\$261.46	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-06-22 TC CTO 22993	\$196.39	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-06-22 TC CTO 23851	\$404.96	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-06-22 TC CTO 10358	\$215.99	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-06-22 TC CTO 13351	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-06-22 TC CTO 18597	\$161.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-06-22 EFECTIVO	\$69,833.78	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-06-22 EFECTIVO	\$51,807.37	\$0.00
				4143-004-07	Contrato de drenaje y alcantarillado	INGRESO	\$0.00	\$1,420.12
				2117-001-06-06	JUNIO 2022	INGRESO	\$0.00	\$6,448.01
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$4,505.35
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$74,344.96
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$3,690.98
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$2,673.37
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$39,124.21
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$3,673.74
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$1,245.20
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$2,785.60
				4143-006-09	Cambio de nombre en el contrato	INGRESO	\$0.00	\$161.47
				4143-006-16	Otros	INGRESO (REGULARIZACION)	\$0.00	\$1,901.72
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$391.53
				8120-43-004-07	Contrato de drenaje y alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$1,420.12	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$4,505.35	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$74,344.96	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$3,690.98	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$2,673.37	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$39,124.21	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$3,673.74	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,245.20	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$2,785.60	\$0.00
				8120-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$161.47	\$0.00
				8120-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$1,901.72	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$391.53	\$0.00
				8140-43-004-07	Contrato de drenaje y alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,420.12
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,505.35
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74,344.96

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2022	000000	100226		8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,690.98
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,673.37
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,124.21
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,673.74
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,245.20
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,785.60
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.47
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,901.72
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$391.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,420.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,505.35	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$74,344.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,690.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,673.37	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$39,124.21	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,673.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,245.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,785.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$161.47	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,901.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$391.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,420.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,505.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74,344.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,690.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,673.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,124.21
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,673.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,245.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,785.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,901.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$391.53
				8140-43-004-07	Contrato de drenaje y alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$1,420.12	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$4,505.35	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$74,344.96	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$3,690.98	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$2,673.37	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$39,124.21	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$3,673.74	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,245.20	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$2,785.60	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2022	000000	100226		8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$161.47	\$0.00
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$1,901.72	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$391.53	\$0.00
				8150-43-004-07	Contrato de drenaje y alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,420.12
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,505.35
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74,344.96
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,690.98
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,673.37
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,124.21
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,673.74
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,245.20
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,785.60
				8150-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.47
				8150-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,901.72
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$391.53
							550,121.01	550,121.01
29/jun./2022	000000	100237		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022 (CTA 8218).	\$400.50	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022 (CTA 8218).	\$383.83	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022 (CTA 8218).	\$0.00	\$400.50
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022 (CTA 8218).	\$0.00	\$383.83
							784.33	784.33
29/jun./2022	PA 001125	C01270	Cancelación Pago	8270-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Cancelación GP MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO , Folio Pago: 1125	-\$42,941.54	\$0.00
				8260-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Cancelación GP MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO , Folio Pago: 1125	\$0.00	-\$42,941.54
				2112-1-000712	MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	Cancelación GP MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO , Folio Pago: 1125	-\$49,812.20	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	Cancelación GP MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO , Folio Pago: 1125	\$0.00	-\$49,812.20
				1129-005-06	JUNIO 2022	Cancelación GP MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO , Folio Pago: 1125	\$0.00	-\$6,870.66
				1122-004-06	JUNIO 2022	Cancelación GP MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO , Folio Pago: 1125	-\$6,870.66	\$0.00
							-99,624.40	-99,624.40
29/jun./2022	PP 000877	P02952	Cancelación Programacion de Pago	8260-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1374, Pago Programado: 877	-\$42,941.54	\$0.00
				8250-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1374, Pago Programado: 877	\$0.00	-\$42,941.54

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-42,941.54	-42,941.54
29/jun./2022	CO 001374	P02953	Cancelación Compra	8250-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1374 Factura: 85D9FC77F1, 712 MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	-\$42,941.54	\$0.00
				8240-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1374 Factura: 85D9FC77F1, 712 MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	\$0.00	-\$42,941.54
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	Cancelación GD Compra : 1374 Factura: 85D9FC77F1, 712 MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	-\$42,941.54	\$0.00
				2112-1-000712	MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	Cancelación GD Compra : 1374 Factura: 85D9FC77F1, 712 MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	\$0.00	-\$49,812.20
				1129-005-06	JUNIO 2022	Cancelación GD Compra : 1374 Factura: 85D9FC77F1, 712 MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	-\$6,870.66	\$0.00
							-92,753.74	-92,753.74
29/jun./2022	CO 001405	P02954	Compra	8250-401-101-101-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Compra : 1405 Factura: 85D9FC77F1, 712 MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	\$42,941.62	\$0.00
				8240-401-101-101-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Compra : 1405 Factura: 85D9FC77F1, 712 MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	\$0.00	\$42,941.62
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Compra : 1405 Factura: 85D9FC77F1, 712 MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	\$42,941.62	\$0.00
				2112-1-000712	MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	GD Compra : 1405 Factura: 85D9FC77F1, 712 MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	\$0.00	\$49,812.28
				1129-005-06	JUNIO 2022	GD Compra : 1405 Factura: 85D9FC77F1, 712 MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	\$6,870.66	\$0.00
							92,753.90	92,753.90
29/jun./2022	PP 000887	P02955	Programacion de Pago	8260-401-101-101-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE Compra : 1405, Pago Programado: 887	\$42,941.62	\$0.00
				8250-401-101-101-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE Compra : 1405, Pago Programado: 887	\$0.00	\$42,941.62
							42,941.62	42,941.62
29/jun./2022	PA 001146	C01271	Pago	8270-401-101-101-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO , Folio Pago: 1146	\$42,941.62	\$0.00
				8260-401-101-101-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO , Folio Pago: 1146	\$0.00	\$42,941.62
				2112-1-000712	MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	GP MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO , Folio Pago: 1146	\$49,812.28	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022		\$0.00	\$49,812.20
				2112-1-000712	MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO		\$0.00	\$0.08
				1129-005-06	JUNIO 2022	GP MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO , Folio Pago: 1146	\$0.00	\$6,870.66
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO , Folio Pago: 1146	\$6,870.66	\$0.00
							99,624.56	99,624.56

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2022	000000	I00239		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE MARZO 2022	\$177,901.00	\$0.00
				1129-006-03	MARZO 2022	DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE MARZO 2022	\$0.00	\$176,647.00
				4143-006-20	ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCIÓN DE IVA	DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE MARZO 2022	\$0.00	\$1,254.00
				1120-002-11	IVA DEVUELTO	DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE MARZO 2022	\$176,647.00	\$0.00
				4143-006-19	Ingreso por Devolución de I.V.A.	DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE MARZO 2022	\$0.00	\$176,647.00
				8120-43-006-20	ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCIÓN DE IVA	Movimiento Directo Automático	\$1,254.00	\$0.00
				8120-43-006-19	Ingreso por Devolución de I.V.A.	Movimiento Directo Automático	\$176,647.00	\$0.00
				8140-43-006-20	ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCIÓN DE IVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,254.00
				8140-43-006-19	Ingreso por Devolución de I.V.A.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176,647.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,254.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$176,647.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,254.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176,647.00
				8140-43-006-20	ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCIÓN DE IVA	Movimiento Directo Automático	\$1,254.00	\$0.00
				8140-43-006-19	Ingreso por Devolución de I.V.A.	Movimiento Directo Automático	\$176,647.00	\$0.00
				8150-43-006-20	ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCIÓN DE IVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,254.00
				8150-43-006-19	Ingreso por Devolución de I.V.A.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176,647.00
							888,251.00	888,251.00
30/jun./2022	000000	E00115		2119-009-03	FONACOT 2022	PAGO FONACOT 2022 2 QUINCENA DEL MES DE JUNIO	\$715.80	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	PAGO FONACOT 2022 2 QUINCENA DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$715.80
							715.80	715.80
30/jun./2022	000000	I00227		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-06-22 TD CTO 18929	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-06-22 TD CTO 18863	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-06-22 TC CTO 19443	\$255.19	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-06-22 TC CTO 9893	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-06-22 EFECTIVO USUARIO CTO 18493	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-06-22 TRANSFERENCIA CTO 16273	\$184.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-06-22 TRANSFERENCIA CTO 22354	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-06-22 TRANSFERENCIA CTO 20846	\$189.47	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-06-22 TRANSFERENCIA CTO 8293	\$8,404.35	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-06-22 TRANSFERENCIA CTO 23822	\$97.58	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-06-22 TRANSFERENCIA CTO 23039	\$378.48	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-06-22 TRANSFERENCIA CTO 13084	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-06-22 TRANSFERENCIA CTO 25601	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-06-22 TRANSFERENCIA CTO 2188	\$145.11	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-06-22 TRANSFERENCIA CTO 9243	\$250.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	000000	100227		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-06-22 TRANSFERENCIA CTO 20373	\$97.58	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	31-05-22 TRANSFERENCIA CTO 17631	\$1,023.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-06-22 TRANSFERENCIA CTO 19153	\$97.58	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-06-22 TRANSFERENCIA CTO 12715	\$199.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-06-22 TRANSFERENCIA CTO 12290	\$98.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-06-22 TRANSFERENCIA CTO 20118	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-06-22 TRANSFERENCIA CTO 9543	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-06-22 TRANSFERENCIA CTO 21557	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-06-22 TRANSFERENCIA CTO 25614	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-06-22 TRANSFERENCIA CTO 19089	\$500.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-06-22 TRANSFERENCIA CTO 21174	\$199.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-06-22 TRANSFERENCIA CTO 9469	\$59.03	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-06-22 TRANSFERENCIA CTO 21529	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-06-22 TRANSFERENCIA CTO 9200	\$189.47	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-06-22 TRANSFERENCIA CTO 194.53	\$253.83	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-06-22 TRANSFERENCIA CTO 19464	\$137.19	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-06-22 TRANSFERENCIA CTO 22624	\$161.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-06-22 TRANSFERENCIA CTO 22095	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-06-22 TRANSFERENCIA CTO 6039	\$1,143.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-06-22 TRANSFERENCIA CTO 290622	\$130.70	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-06-22 TRANSFERENCIA CTO 21470	\$6,347.34	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-06-22 TRANSFERENCIA CTO 22909	\$168.86	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-06-22 TRANSFERENCIA CTO 18593	\$4,875.32	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-06-22 TRANSFERENCIA CTO 19166	\$615.77	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-06-22 TRANSFERENCIA CTO 21084	\$284.60	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-06-22 TRANSFERENCIA CTO 24842	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-06-22 TD CTO 9035	\$10,000.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-06-22 TD CTO 15559	\$833.98	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-06-22 TD CTO 8380	\$513.50	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-06-22 TD CTO 14016	\$189.47	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-06-22 TD CTO 10423	\$505.97	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-06-22 TD CTO 18827	\$250.91	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-06-22 TD CTO 7900	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-06-22 EFECTIVO	\$79,102.13	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-07-22 EFECTIVO	\$73,080.89	\$0.00
				4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESO	\$0.00	\$2,539.43
				2117-001-06-06	JUNIO 2022	INGRESO	\$0.00	\$11,313.22
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$9,687.08
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$110,104.83
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$5,418.13
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$3,030.18
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$40,748.41

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	000000	100227		4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$5,383.02
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$1,297.80
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$2,811.90
				4143-006-09	Cambio de nombre en el contrato	INGRESO	\$0.00	\$161.47
				4143-006-10	Constancias en general	INGRESO	\$0.00	\$130.70
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$9,687.08	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$110,104.83	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$5,418.13	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,030.18	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$40,748.41	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$5,383.02	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,297.80	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$2,811.90	\$0.00
				8120-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$161.47	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$130.70	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,687.08
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110,104.83
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,418.13
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,030.18
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,748.41
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,383.02
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.80
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,811.90
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.47
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,687.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$110,104.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,418.13	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,030.18	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40,748.41	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,383.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,297.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,811.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$161.47	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,687.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110,104.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,418.13



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/jun./2022	000000	I00227		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,030.18				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,748.41				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,383.02				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.80				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,811.90				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.47				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.70				
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00				
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$9,687.08	\$0.00				
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$110,104.83	\$0.00				
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$5,418.13	\$0.00				
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,030.18	\$0.00				
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$40,748.41	\$0.00				
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$5,383.02	\$0.00				
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,297.80	\$0.00				
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$2,811.90	\$0.00				
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$161.47	\$0.00				
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$130.70	\$0.00				
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43				
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,687.08				
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110,104.83				
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,418.13				
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,030.18				
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,748.41				
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,383.02				
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.80				
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,811.90				
				8150-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.47				
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.70				
											736,565.02	736,565.02
				30/jun./2022	000000	D00386		1125-012-14	MOISES RAMIREZ OLGUIN	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO A MOISES RAMIREZ OLGUIN	\$2,500.00	\$0.00
								1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO A MOISES RAMIREZ OLGUIN	\$0.00	\$2,500.00
											2,500.00	2,500.00
30/jun./2022	000000	D00387		1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	AHORRO PARA AGUINALDOS	\$13,000.00	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	AHORRO PARA AGUINALDOS	\$0.00	\$13,000.00				
							13,000.00	13,000.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	000000	D00388		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	AHORRO PARA AGUINALDOS	\$13,000.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	AHORRO PARA AGUINALDOS	\$0.00	\$13,000.00
							13,000.00	13,000.00
30/jun./2022	PA 001132	C01256	Pago	8240-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$715.52	\$0.00
				8220-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$715.52
				8250-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1377, Factura: 20595C292	\$715.52	\$0.00
				8240-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1377, Factura: 20595C292	\$0.00	\$715.52
				5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1377, Factura: 20595C292	\$715.52	\$0.00
				2112-2-000717	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1377, Factura: 20595C292	\$0.00	\$830.00
				8260-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$715.52	\$0.00
				8250-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$715.52
				8270-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1132	\$715.52	\$0.00
				8260-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1132	\$0.00	\$715.52
				2112-2-000717	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1132	\$830.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1132	\$0.00	\$830.00
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1132	\$114.48	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1132	\$0.00	\$830.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1132	\$830.00	\$0.00
							5,352.08	5,352.08
30/jun./2022	PA 001133	C01257	Pago	8240-401-202-202-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$43.10	\$0.00
				8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$120.69	\$0.00
				8240-401-201-201-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,585.34	\$0.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$70.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$450.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$43.10
				8220-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$120.69
				8220-401-201-201-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,585.34
				8220-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$70.00
				8220-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$450.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	PA 001133	C01257	Pago	8250-401-202-202-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1378, Factura: 80145	\$43.10	\$0.00
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1379, Factura: A495B22	\$120.69	\$0.00
				8250-401-201-201-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1380, Factura: TR000024452	\$1,585.34	\$0.00
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1381, Factura: 3657	\$70.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1382, Factura: 6070	\$450.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1378, Factura: 80145	\$0.00	\$43.10
				8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1379, Factura: A495B22	\$0.00	\$120.69
				8240-401-201-201-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1380, Factura: TR000024452	\$0.00	\$1,585.34
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1381, Factura: 3657	\$0.00	\$70.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1382, Factura: 6070	\$0.00	\$450.00
				5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1378, Factura: 80145	\$43.10	\$0.00
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1379, Factura: A495B22	\$120.69	\$0.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1380, Factura: TR000024452	\$1,585.34	\$0.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1381, Factura: 3657	\$70.00	\$0.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1382, Factura: 6070	\$450.00	\$0.00
				2112-1-000016	MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1378, Factura: 80145	\$0.00	\$50.00
				2112-1-000746	CANDIDO FALCON GARCIA	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1379, Factura: A495B22	\$0.00	\$140.00
				2112-1-000612	CENTRO AUTOMOTRIZ DE TULA SA DE CV	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1380, Factura: TR000024452	\$0.00	\$1,839.00
				2112-1-000747	REFACCIONARIA TIMOTHY	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1381, Factura: 3657	\$0.00	\$70.00
				2112-1-000255	GABRIEL JOEL OLGUIN MONROY	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1382, Factura: 6070	\$0.00	\$450.00
				8260-401-201-201-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,585.34	\$0.00
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$120.69	\$0.00
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$70.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$450.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$43.10	\$0.00
				8250-401-201-201-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,585.34
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$120.69
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$70.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	PA 001133	C01257	Pago	8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$450.00
				8250-401-202-202-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$43.10
				8270-401-201-201-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1133	\$1,585.34	\$0.00
				8270-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1133	\$120.69	\$0.00
				8270-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1133	\$70.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1133	\$450.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1133	\$43.10	\$0.00
				8260-401-201-201-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1133	\$0.00	\$1,585.34
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1133	\$0.00	\$120.69
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1133	\$0.00	\$70.00
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1133	\$0.00	\$450.00
				8260-401-202-202-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1133	\$0.00	\$43.10
				2112-1-000016	MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1133	\$50.00	\$0.00
				2112-1-000255	GABRIEL JOEL OLGUIN MONROY	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1133	\$450.00	\$0.00
				2112-1-000612	CENTRO AUTOMOTRIZ DE TULA SA DE CV	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1133	\$1,839.00	\$0.00
				2112-1-000746	CANDIDO FALCON GARCIA	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1133	\$140.00	\$0.00
				2112-1-000747	REFACCIONARIA TIMOTHY	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1133	\$70.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1133	\$0.00	\$2,549.00
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1133	\$279.87	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1133	\$0.00	\$2,549.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1133	\$2,549.00	\$0.00
							16,723.52	16,723.52
30/jun./2022	PA 001134	C01258	Pago	8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$170.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$170.00
				8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1383, Factura: S/F	\$170.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1383, Factura: S/F	\$0.00	\$170.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1383, Factura: S/F	\$170.00	\$0.00
				2112-1-000073	REFACCIONARIA EL GÜERO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1383, Factura: S/F	\$0.00	\$170.00
				8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$170.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$170.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	PA 001134	C01258	Pago	8270-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1134	\$170.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1134	\$0.00	\$170.00
				2112-1-000073	REFACCIONARIA EL GÜERO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1134	\$170.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1134	\$0.00	\$170.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1134	\$0.00	\$170.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1134	\$170.00	\$0.00
30/jun./2022	PA 001135	C01259	Pago	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$774.31	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$774.31
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1384, Factura: 7831246987	\$774.31	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1384, Factura: 7831246987	\$0.00	\$774.31
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1384, Factura: 7831246987	\$774.31	\$0.00
				2112-1-000748	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1384, Factura: 7831246987	\$0.00	\$898.20
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$774.31	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$774.31
				8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1135	\$774.31	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1135	\$0.00	\$774.31
				2112-1-000748	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1135	\$898.20	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1135	\$0.00	\$898.20
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1135	\$123.89	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1135	\$0.00	\$898.20
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1135	\$898.20	\$0.00
							5,791.84	5,791.84
30/jun./2022	PA 001136	C01260	Pago	8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$274.57	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$167.24	\$0.00
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$274.57
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$167.24
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1385, Factura: 115290A	\$274.57	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1386, Factura: 0007-00032656I	\$167.24	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1385, Factura: 115290A	\$0.00	\$274.57
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1386, Factura: 0007-00032656I	\$0.00	\$167.24

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/jun./2022	PA 001136	C01260	Pago	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1385, Factura: 115290A	\$274.57	\$0.00				
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1386, Factura: 0007-00032656I	\$167.24	\$0.00				
				2112-1-000026	EL PROVEEDOR HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1385, Factura: 115290A	\$0.00	\$318.50				
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1386, Factura: 0007-00032656I	\$0.00	\$194.00				
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$274.57	\$0.00				
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$167.24	\$0.00				
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$274.57				
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$167.24				
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1136	\$274.57	\$0.00				
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1136	\$167.24	\$0.00				
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1136	\$0.00	\$274.57				
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1136	\$0.00	\$167.24				
				2112-1-000026	EL PROVEEDOR HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1136	\$318.50	\$0.00				
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1136	\$194.00	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1136	\$0.00	\$512.50				
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1136	\$70.69	\$0.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1136	\$0.00	\$512.50				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1136	\$512.50	\$0.00				
											3,304.74	3,304.74
				30/jun./2022	PA 001137	C01261	Pago	8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$365.52	\$0.00
8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$365.52				
8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1387, Factura: 115378I	\$365.52					\$0.00				
8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1387, Factura: 115378I	\$0.00					\$365.52				
5123-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1387, Factura: 115378I	\$365.52					\$0.00				
2112-1-000026	EL PROVEEDOR HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1387, Factura: 115378I	\$0.00					\$424.00				
8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$365.52					\$0.00				
8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$365.52				
8270-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1137	\$365.52					\$0.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	PA 001137	C01261	Pago	8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1137	\$0.00	\$365.52
				2112-1-000026	EL PROVEEDOR HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1137	\$424.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1137	\$0.00	\$424.00
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1137	\$58.48	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1137	\$0.00	\$424.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1137	\$424.00	\$0.00
				2,734.08				
30/jun./2022	PA 001138	C01262	Pago	8240-401-202-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$213.79	\$0.00
				8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$448.28	\$0.00
				8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,721.98	\$0.00
				8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,721.98	\$0.00
				8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$48.28	\$0.00
				8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$36.00	\$0.00
				8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$34.90	\$0.00
				8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$13.79	\$0.00
				8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$34.05	\$0.00
				8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$16.90	\$0.00
				8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$25.90	\$0.00
				8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$61.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$213.79
				8220-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$448.28
				8220-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,721.98
				8220-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,721.98
				8220-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$48.28
				8220-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$36.00
				8220-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$34.90
				8220-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$13.79
8220-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$34.05				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	PA 001138	C01262	Pago	8220-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$16.90
				8220-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$25.90
				8220-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$61.00
				8250-401-202-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1388, Factura: 378035155	\$213.79	\$0.00
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1389, Factura: 37EE3E020	\$448.28	\$0.00
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1390, Factura: 14376	\$1,721.98	\$0.00
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1390, Factura: 14376	\$1,721.98	\$0.00
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1391, Factura: IBADU237047	\$48.28	\$0.00
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1391, Factura: IBADU237047	\$36.00	\$0.00
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1391, Factura: IBADU237047	\$34.90	\$0.00
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1391, Factura: IBADU237047	\$13.79	\$0.00
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1391, Factura: IBADU237047	\$34.05	\$0.00
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1391, Factura: IBADU237047	\$16.90	\$0.00
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1391, Factura: IBADU237047	\$25.90	\$0.00
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1391, Factura: IBADU237047	\$61.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1388, Factura: 378035155	\$0.00	\$213.79
				8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1389, Factura: 37EE3E020	\$0.00	\$448.28
				8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1390, Factura: 14376	\$0.00	\$1,721.98
				8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1390, Factura: 14376	\$0.00	\$1,721.98
				8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1391, Factura: IBADU237047	\$0.00	\$48.28
				8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1391, Factura: IBADU237047	\$0.00	\$36.00
				8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1391, Factura: IBADU237047	\$0.00	\$34.90
				8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1391, Factura: IBADU237047	\$0.00	\$13.79
				8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1391, Factura: IBADU237047	\$0.00	\$34.05
				8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1391, Factura: IBADU237047	\$0.00	\$16.90
				8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1391, Factura: IBADU237047	\$0.00	\$25.90
				8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1391, Factura: IBADU237047	\$0.00	\$61.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	PA 001138	C01262	Pago	5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1388, Factura: 378035155	\$213.79	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1389, Factura: 37EE3E020	\$448.28	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1390, Factura: 14376	\$3,443.96	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1391, Factura: IBADU237047	\$270.82	\$0.00
				2112-1-000049	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1388, Factura: 378035155	\$0.00	\$248.00
				2112-1-000629	GABRIELA GUADALUPE DE LA CRUZ BARRERA	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1389, Factura: 37EE3E020	\$0.00	\$520.00
				2112-1-000749	DANIEL PEREZ GARCIA	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1390, Factura: 14376	\$0.00	\$3,995.00
				2112-1-000013	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1391, Factura: IBADU237047	\$0.00	\$286.20
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$448.28	\$0.00
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,721.98	\$0.00
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,721.98	\$0.00
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$48.28	\$0.00
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$36.00	\$0.00
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$34.90	\$0.00
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$13.79	\$0.00
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$34.05	\$0.00
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$16.90	\$0.00
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$25.90	\$0.00
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$61.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$213.79	\$0.00
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$448.28
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,721.98
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,721.98
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$48.28
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$36.00
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$34.90
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$13.79

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	PA 001138	C01262	Pago	8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$34.05
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$16.90
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$25.90
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$61.00
				8250-401-202-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$213.79
				8270-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1138	\$448.28	\$0.00
				8270-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1138	\$1,721.98	\$0.00
				8270-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1138	\$1,721.98	\$0.00
				8270-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1138	\$48.28	\$0.00
				8270-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1138	\$36.00	\$0.00
				8270-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1138	\$34.90	\$0.00
				8270-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1138	\$13.79	\$0.00
				8270-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1138	\$34.05	\$0.00
				8270-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1138	\$16.90	\$0.00
				8270-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1138	\$25.90	\$0.00
				8270-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1138	\$61.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1138	\$213.79	\$0.00
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1138	\$0.00	\$448.28
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1138	\$0.00	\$1,721.98
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1138	\$0.00	\$1,721.98
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1138	\$0.00	\$48.28
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1138	\$0.00	\$36.00
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1138	\$0.00	\$34.90
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1138	\$0.00	\$13.79
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1138	\$0.00	\$34.05
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1138	\$0.00	\$16.90
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1138	\$0.00	\$25.90

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/jun./2022	PA 001138	C01262	Pago	8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1138	\$0.00	\$61.00				
				8260-401-202-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1138	\$0.00	\$213.79				
				2112-1-000013	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1138	\$286.20	\$0.00				
				2112-1-000049	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1138	\$248.00	\$0.00				
				2112-1-000629	GABRIELA GUADALUPE DE LA CRUZ BARRERA	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1138	\$520.00	\$0.00				
				2112-1-000749	DANIEL PEREZ GARCIA	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1138	\$3,995.00	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1138	\$0.00	\$5,049.20				
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1138	\$672.35	\$0.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1138	\$0.00	\$5,049.20				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1138	\$5,049.20	\$0.00				
											32,655.00	32,655.00
				30/jun./2022	PA 001139	C01263	Pago	8240-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$540.86	\$0.00
								8240-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$325.86	\$0.00
								8240-401-202-202-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$83.62	\$0.00
8220-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$540.86				
8220-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$325.86				
8220-401-202-202-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$83.62				
8250-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1392, Factura: IBADU236968	\$540.86					\$0.00				
8250-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1393, Factura: S13544	\$325.86					\$0.00				
8250-401-202-202-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1394, Factura: 115289A	\$83.62					\$0.00				
8240-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1392, Factura: IBADU236968	\$0.00					\$540.86				
8240-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1393, Factura: S13544	\$0.00					\$325.86				
8240-401-202-202-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1394, Factura: 115289A	\$0.00					\$83.62				
5121-2161	Material de limpieza	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1392, Factura: IBADU236968	\$540.86					\$0.00				
5121-2161	Material de limpieza	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1393, Factura: S13544	\$325.86					\$0.00				
5121-2161	Material de limpieza	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1394, Factura: 115289A	\$83.62					\$0.00				
2112-1-000013	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1392, Factura: IBADU236968	\$0.00					\$627.40				
2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1393, Factura: S13544	\$0.00					\$378.00				
2112-1-000026	EL PROVEEDOR HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1394, Factura: 115289A	\$0.00					\$97.00				
8260-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$540.86					\$0.00				
8260-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$325.86					\$0.00				
8260-401-202-202-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$83.62	\$0.00								

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/jun./2022	PA 001139	C01263	Pago	8250-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$540.86				
				8250-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$325.86				
				8250-401-202-202-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$83.62				
				8270-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1139	\$540.86	\$0.00				
				8270-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1139	\$325.86	\$0.00				
				8270-401-202-202-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1139	\$83.62	\$0.00				
				8260-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1139	\$0.00	\$540.86				
				8260-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1139	\$0.00	\$325.86				
				8260-401-202-202-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1139	\$0.00	\$83.62				
				2112-1-000013	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1139	\$627.40	\$0.00				
				2112-1-000026	EL PROVEEDOR HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1139	\$97.00	\$0.00				
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1139	\$378.00	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1139	\$0.00	\$1,102.40				
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1139	\$152.06	\$0.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1139	\$0.00	\$1,102.40				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1139	\$1,102.40	\$0.00				
											7,108.56	7,108.56
				30/jun./2022	PA 001140	C01264	Pago	8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$187.93	\$0.00
8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$168.32					\$0.00				
8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$651.72					\$0.00				
8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$187.93				
8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$168.32				
8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$651.72				
8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1395, Factura: IBADU236732	\$187.93					\$0.00				
8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1396, Factura: S13545	\$168.32					\$0.00				
8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1397, Factura: IBADU236731	\$651.72					\$0.00				
8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1395, Factura: IBADU236732	\$0.00					\$187.93				
8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1396, Factura: S13545	\$0.00					\$168.32				
8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1397, Factura: IBADU236731	\$0.00					\$651.72				
5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1395, Factura: IBADU236732	\$187.93					\$0.00				
5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1396, Factura: S13545	\$168.32					\$0.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	PA 001140	C01264	Pago	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1397, Factura: IBADU236731	\$651.72	\$0.00
				2112-1-000013	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1395, Factura: IBADU236732	\$0.00	\$218.00
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1396, Factura: S13545	\$0.00	\$195.25
				2112-1-000013	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1397, Factura: IBADU236731	\$0.00	\$756.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$187.93	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$168.32	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$651.72	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$187.93
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$168.32
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$651.72
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1140	\$187.93	\$0.00
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1140	\$168.32	\$0.00
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1140	\$651.72	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1140	\$0.00	\$187.93
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1140	\$0.00	\$168.32
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1140	\$0.00	\$651.72
				2112-1-000013	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1140	\$974.00	\$0.00
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1140	\$195.25	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1140	\$0.00	\$1,169.25
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1140	\$161.28	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1140	\$0.00	\$1,169.25
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1140	\$1,169.25	\$0.00
							7,539.63	7,539.63
30/jun./2022	PA 001141	C01265	Pago	8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$455.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$455.00
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1398, Factura: B12224	\$455.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1398, Factura: B12224	\$0.00	\$455.00
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1398, Factura: B12224	\$455.00	\$0.00
				2112-1-000025	MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1398, Factura: B12224	\$0.00	\$527.80

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	PA 001141	C01265	Pago	8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$455.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$455.00
				8270-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1141	\$455.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1141	\$0.00	\$455.00
				2112-1-000025	MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1141	\$527.80	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1141	\$0.00	\$527.80
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1141	\$72.80	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1141	\$0.00	\$527.80
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1141	\$527.80	\$0.00
30/jun./2022	PA 001142	C01266	Pago	8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$163.80	\$0.00
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$163.80
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1399, Factura: 432588F53	\$163.80	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1399, Factura: 432588F53	\$0.00	\$163.80
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1399, Factura: 432588F53	\$163.80	\$0.00
				2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1399, Factura: 432588F53	\$0.00	\$190.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$163.80	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$163.80
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1142	\$163.80	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1142	\$0.00	\$163.80
				2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1142	\$190.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1142	\$0.00	\$190.00
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1142	\$26.20	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1142	\$0.00	\$190.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1142	\$190.00	\$0.00
							1,225.20	1,225.20
30/jun./2022	OC 000880	P02938	Orden de Compra	8240-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$5,585.23	\$0.00
				8240-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$1,908.79	\$0.00
				8240-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$1,620.98	\$0.00
				8240-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$1,125.91	\$0.00
				8240-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$2,108.47	\$0.00
				8240-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$1,016.98	\$0.00
				8240-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$5,585.23	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	OC 000880	P02938	Orden de Compra	8240-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$1,593.53	\$0.00
				8240-401-201-201-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$712.39	\$0.00
				8220-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$5,585.23
				8220-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$1,908.79
				8220-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$1,620.98
				8220-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$1,125.91
				8220-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$2,108.47
				8220-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$1,016.98
				8220-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$5,585.23
				8220-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$1,593.53
				8220-401-201-201-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$712.39
							21,257.51	21,257.51
30/jun./2022	CO 001400	P02939	Compra	8250-401-201-201-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 1400 Factura: S/F, 620 QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$712.39	\$0.00
				8250-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 1400 Factura: S/F, 620 QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$5,585.23	\$0.00
				8250-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 1400 Factura: S/F, 620 QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$1,908.79	\$0.00
				8250-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 1400 Factura: S/F, 620 QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$1,620.98	\$0.00
				8250-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 1400 Factura: S/F, 620 QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$1,125.91	\$0.00
				8250-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 1400 Factura: S/F, 620 QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$2,108.47	\$0.00
				8250-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 1400 Factura: S/F, 620 QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$1,016.98	\$0.00
				8250-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 1400 Factura: S/F, 620 QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$5,585.23	\$0.00
				8250-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 1400 Factura: S/F, 620 QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$1,593.53	\$0.00
				8240-401-201-201-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 1400 Factura: S/F, 620 QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$0.00	\$712.39
				8240-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 1400 Factura: S/F, 620 QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$0.00	\$5,585.23
				8240-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 1400 Factura: S/F, 620 QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$0.00	\$1,908.79
				8240-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 1400 Factura: S/F, 620 QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$0.00	\$1,620.98
				8240-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 1400 Factura: S/F, 620 QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$0.00	\$1,125.91
				8240-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 1400 Factura: S/F, 620 QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$0.00	\$2,108.47

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	CO 001400	P02939	Compra	8240-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 1400 Factura: S/F, 620 QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$0.00	\$1,016.98
				8240-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 1400 Factura: S/F, 620 QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$0.00	\$5,585.23
				8240-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 1400 Factura: S/F, 620 QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$0.00	\$1,593.53
				5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	GD Compra : 1400 Factura: S/F, 620 QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$21,257.51	\$0.00
				2112-1-000620	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGURIS S.A DE C.V	GD Compra : 1400 Factura: S/F, 620 QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$0.00	\$24,658.73
				1129-005-06	JUNIO 2022	GD Compra : 1400 Factura: S/F, 620 QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$3,401.22	\$0.00
							45,916.24	45,916.24
30/jun./2022	PP 000884	P02940	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 1400, Pago Programado: 884	\$5,585.23	\$0.00
				8260-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 1400, Pago Programado: 884	\$1,908.79	\$0.00
				8260-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 1400, Pago Programado: 884	\$1,620.98	\$0.00
				8260-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 1400, Pago Programado: 884	\$1,125.91	\$0.00
				8260-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 1400, Pago Programado: 884	\$2,108.47	\$0.00
				8260-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 1400, Pago Programado: 884	\$1,016.98	\$0.00
				8260-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 1400, Pago Programado: 884	\$5,585.23	\$0.00
				8260-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 1400, Pago Programado: 884	\$1,593.53	\$0.00
				8260-401-201-201-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 1400, Pago Programado: 884	\$712.39	\$0.00
				8250-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 1400, Pago Programado: 884	\$0.00	\$5,585.23
				8250-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 1400, Pago Programado: 884	\$0.00	\$1,908.79
				8250-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 1400, Pago Programado: 884	\$0.00	\$1,620.98
				8250-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 1400, Pago Programado: 884	\$0.00	\$1,125.91
				8250-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 1400, Pago Programado: 884	\$0.00	\$2,108.47
				8250-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 1400, Pago Programado: 884	\$0.00	\$1,016.98
				8250-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 1400, Pago Programado: 884	\$0.00	\$5,585.23
8250-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 1400, Pago Programado: 884	\$0.00	\$1,593.53				
8250-401-201-201-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 1400, Pago Programado: 884	\$0.00	\$712.39				
							21,257.51	21,257.51
30/jun./2022	PA 001143	C01267	Pago	8270-401-201-201-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 1143	\$712.39	\$0.00
				8270-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 1143	\$5,585.23	\$0.00
				8270-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 1143	\$1,908.79	\$0.00
				8270-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 1143	\$1,620.98	\$0.00
				8270-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 1143	\$1,125.91	\$0.00
				8270-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 1143	\$2,108.47	\$0.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	PA 001143	C01267	Pago	8270-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 1143	\$1,016.98	\$0.00
				8270-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 1143	\$5,585.23	\$0.00
				8270-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 1143	\$1,593.53	\$0.00
				8260-401-201-201-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 1143	\$0.00	\$712.39
				8260-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 1143	\$0.00	\$5,585.23
				8260-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 1143	\$0.00	\$1,908.79
				8260-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 1143	\$0.00	\$1,620.98
				8260-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 1143	\$0.00	\$1,125.91
				8260-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 1143	\$0.00	\$2,108.47
				8260-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 1143	\$0.00	\$1,016.98
				8260-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 1143	\$0.00	\$5,585.23
				8260-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 1143	\$0.00	\$1,593.53
				2112-1-000620	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGURIS S.A DE C.V	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 1143	\$24,658.73	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 1143	\$0.00	\$6,478.87
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 1143	\$0.00	\$2,214.20
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 1143	\$0.00	\$1,880.34
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 1143	\$0.00	\$1,306.06
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 1143	\$0.00	\$826.37
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 1143	\$0.00	\$2,445.83
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 1143	\$0.00	\$1,179.70
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 1143	\$0.00	\$6,478.87
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 1143	\$0.00	\$1,848.49
				1129-005-06	JUNIO 2022	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 1143	\$0.00	\$3,401.22
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 1143	\$3,401.22	\$0.00
							49,317.46	49,317.46
30/jun./2022	CO 001401	P02942	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1401 Factura: 24B586D4, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$12,677.92	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1401 Factura: 24B586D4, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,677.92

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	CO 001401	P02942	Compra	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1401 Factura: 24B586D4, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$12,677.92	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1401 Factura: 24B586D4, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14,655.25
				1129-005-06	JUNIO 2022	GD Compra : 1401 Factura: 24B586D4, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,977.33	\$0.00
						27,333.17	27,333.17	
30/jun./2022	CO 001401	P02943	Cancelación Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1401 Factura: 24B586D4, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	-\$12,677.92	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1401 Factura: 24B586D4, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$12,677.92
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Cancelación GD Compra : 1401 Factura: 24B586D4, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	-\$12,677.92	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1401 Factura: 24B586D4, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$14,655.25
				1129-005-06	JUNIO 2022	Cancelación GD Compra : 1401 Factura: 24B586D4, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	-\$1,977.33	\$0.00
		-27,333.17	-27,333.17					
30/jun./2022	CO 001402	P02944	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1402 Factura: 24B586D4, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$12,677.92	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1402 Factura: 24B586D4, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,677.92
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1402 Factura: 24B586D4, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$12,677.92	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1402 Factura: 24B586D4, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14,655.25
				1129-005-06	JUNIO 2022	GD Compra : 1402 Factura: 24B586D4, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,977.33	\$0.00
		27,333.17	27,333.17					
30/jun./2022	CO 001402	P02945	Cancelación Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1402 Factura: 24B586D4, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	-\$12,677.92	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1402 Factura: 24B586D4, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$12,677.92
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Cancelación GD Compra : 1402 Factura: 24B586D4, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	-\$12,677.92	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1402 Factura: 24B586D4, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$14,655.25
				1129-005-06	JUNIO 2022	Cancelación GD Compra : 1402 Factura: 24B586D4, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	-\$1,977.33	\$0.00
		-27,333.17	-27,333.17					
30/jun./2022	PP 000885	P02947	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1403, Pago Programado: 885	\$12,677.92	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1403, Pago Programado: 885	\$0.00	\$12,677.92

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,677.92	12,677.92
30/jun./2022	PA 001144	C01268	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1144	\$12,677.92	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1144	\$0.00	\$12,677.92
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1144	\$14,655.25	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1144	\$0.00	\$14,655.25
				1129-005-06	JUNIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1144	\$0.00	\$1,977.33
				1122-004-06	JUNIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1144	\$1,977.33	\$0.00
							29,310.50	29,310.50
30/jun./2022	000000	D00389		8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022	\$2,254.88	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00	\$67.59
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00	\$62.92
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00	\$29.24
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00	\$291.24
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00	\$41.01
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00	\$12.34
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00	\$4.30
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00	\$50.79
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00	\$15.68
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00	\$26.14
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00	\$15.34
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00	\$59.13
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00	\$124.76
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00	\$130.95
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00	\$18.58
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00	\$53.37
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00	\$83.51
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00	\$11.62
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00	\$19.11
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00	\$14.01
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00	\$8.66
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00	\$22.22
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00	\$155.01
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00	\$94.99
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00	\$35.86
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00	\$40.10

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	000000	000389		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00	\$11.62
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00	\$111.22
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00	\$32.27
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00	\$3.81
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00	\$9.04
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00	\$35.14
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00	\$64.02
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00	\$99.01
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00	\$14.60
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00	\$84.64
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00	\$10.09
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00	\$37.73
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00	\$9.30
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00	\$7.65
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00	\$40.68
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00	\$13.32
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00	\$85.52
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00	\$6.21
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00	\$50.52
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00	\$40.02
				1122-004-06	JUNIO 2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022	\$360.77	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00	\$10.07
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00	\$4.68
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00	\$46.60
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00	\$6.56
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00	\$1.97
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00	\$0.69
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00	\$8.13
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00	\$2.51
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00	\$4.18
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00	\$2.45
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00	\$9.46
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00	\$19.96
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00	\$20.95
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00	\$2.97
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00	\$8.54
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00	\$13.36
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00	\$1.86
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00	\$3.06
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00	\$2.24
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00	\$1.39
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00	\$3.56

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEI

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
30/jun./2022	000000	000389		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00	\$24.80			
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00	\$15.20			
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00	\$5.74			
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00	\$6.42			
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00	\$1.86			
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00	\$17.80			
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00	\$5.16			
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00	\$0.61			
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00	\$1.45			
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00	\$5.62			
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00	\$10.24			
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00	\$15.84			
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00	\$2.34			
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00	\$13.54			
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00	\$1.61			
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00	\$6.04			
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00	\$1.49			
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00	\$1.22			
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00	\$6.51			
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00	\$2.13			
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00	\$13.68			
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00	\$0.99			
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022/C	\$0.00	\$8.08			
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00	\$6.40			
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00	\$10.81			
							8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,254.88	\$0.00
							8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,254.88
							8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,254.88	\$0.00
							8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,254.88
							5134-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$2,254.88	\$0.00
			2112-1-000169	BANCOMER, S.A.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,254.88				
			8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,254.88	\$0.00				
			8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,254.88				
			8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,254.88				
			2112-1-000169	BANCOMER, S.A.	Movimiento Directo Automático	\$2,254.88	\$0.00				
							13,890.05	13,890.05			
30/jun./2022	000000	100238		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022 (CTA 8218).	\$198.10	\$0.00			
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022 (CTA 8218).	\$85,036.76	\$0.00			
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022 (CTA 8218).	\$628.95	\$0.00			

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	000000	100238		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022 (CTA 8218).	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022 (CTA 8218).	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022 (CTA 8218).	\$1,894.70	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022 (CTA 8218).	\$517.57	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022 (CTA 8218).	\$322.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022 (CTA 8218).	\$472.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022 (CTA 8218).	\$189.47	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022 (CTA 8218).	\$21,851.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022 (CTA 8218).	\$5,582.75	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022 (CTA 8218).	\$609.00	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022 (CTA 8218).	\$0.00	\$198.10
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022 (CTA 8218).	\$0.00	\$85,036.76
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022 (CTA 8218).	\$0.00	\$628.95
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022 (CTA 8218).	\$0.00	\$97.59
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022 (CTA 8218).	\$0.00	\$97.59
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022 (CTA 8218).	\$0.00	\$1,894.70
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022 (CTA 8218).	\$0.00	\$517.57
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022 (CTA 8218).	\$0.00	\$322.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022 (CTA 8218).	\$0.00	\$472.59
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022 (CTA 8218).	\$0.00	\$21,851.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022 (CTA 8218).	\$0.00	\$5,582.75
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022 (CTA 8218).	\$0.00	\$609.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022 (CTA 8218).	\$0.00	\$189.47
							117,498.07	117,498.07
30/jun./2022	000000	D00390		1125-012-13	MAURO PORRAS HERNANDEZ	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO A MAURO PORRAS	\$2,500.00	\$0.00
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO A MAURO PORRAS	\$0.00	\$2,500.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,500.00	2,500.00
30/jun./2022	000000	100242		1112-008-01	0111460420 Principal 2 2022	INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022 (CTA 0420).	\$1,142.99	\$0.00
				1112-008-01	0111460420 Principal 2 2022	INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022 (CTA 0420).	\$97.58	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022 (CTA 0420).	\$0.00	\$1,142.99
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022 (CTA 0420).	\$0.00	\$97.58
							1,240.57	1,240.57
30/jun./2022	000000	D00392		2117-001-06-06	JUNIO 2022	IVA TRASLADADO COBRADO	\$161,983.92	\$0.00
				1122-004-06	JUNIO 2022	IVA ACREDITABLE PAGADO	\$0.00	\$318,511.38
				1129-006-06	JUNIO 2022	IVA A FAVOR	\$156,527.46	\$0.00
							318,511.38	318,511.38
01/jul./2022	000000	100244		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-07-22 TD CTO 20817	\$362.12	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-07-22 TD CTO 25167	\$1,260.16	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-07-22 TC CTO 25193	\$1,003.79	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	30-06-22 TRANSFERENCIA CTO 22370	\$97.58	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	30-06-22 TRANSFERENCIA CTO 8439	\$1,142.99	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	30-06-22 TRANSFERENCIA CTO 7069	\$322.00	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	30-06-22 TRANSFERENCIA CTO 15102	\$472.59	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	30-06-22 TRANSFERENCIA CTO 23898	\$97.58	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	30-06-22 TRANSFERENCIA CTO 9972	\$189.47	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	30-06-22 TRANSFERENCIA CTO 18492	\$98.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-07-22 TD CTO 11565	\$100.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-07-22 TD CTO 19061	\$360.21	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-07-22 TD CTO 21362	\$643.68	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-07-22 TC CTO 11004	\$370.32	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-07-22 EFECTIVO	\$36,627.61	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-07-22 EFECTIVO	\$46,928.50	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-07-22 EFECTIVO	\$20,622.78	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05-07-22 EFECTIVO	\$40.00	\$0.00
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$130.51
				2117-001-06-07	JULIO 2022	INGRESO	\$0.00	\$2,590.80
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$215.52
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$11,072.10
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$432.64
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$5,353.36
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$85,744.77

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2022	000000	100244		4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$414.70
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$130.51
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$1,081.50
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$3,460.80
				4143-006-10	Constancias en general	INGRESO	\$0.00	\$112.68
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$215.52	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$11,072.10	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$432.64	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$5,353.36	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$85,744.77	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$414.70	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,081.50	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,460.80	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$112.68	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.52
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,072.10
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.64
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,353.36
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,744.77
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.70
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,081.50
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,460.80
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$215.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,072.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$432.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,353.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$85,744.77	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$414.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,081.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,460.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$112.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,072.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.64



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
01/jul./2022	000000	I00244		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,353.36				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,744.77				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.70				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,081.50				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,460.80				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.68				
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00				
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$215.52	\$0.00				
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$11,072.10	\$0.00				
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$432.64	\$0.00				
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$5,353.36	\$0.00				
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$85,744.77	\$0.00				
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$414.70	\$0.00				
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00				
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,081.50	\$0.00				
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,460.80	\$0.00				
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$112.68	\$0.00				
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51				
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.52				
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,072.10				
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.64				
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,353.36				
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,744.77				
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.70				
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51				
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,081.50				
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,460.80				
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.68				
											435,187.16	435,187.16
				01/jul./2022	000000	C01276		8270-401-101-101-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	\$31,403.00	\$0.00
								1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	\$0.00	\$31,403.00
								8240-401-101-101-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31,403.00	\$0.00
8220-401-101-101-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$31,403.00				
8250-401-101-101-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31,403.00					\$0.00				
8240-401-101-101-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$31,403.00				
5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Movimiento Directo Automático	\$31,403.00	\$0.00								

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2022	000000	C01276		2112-1-000623	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,403.00
				8260-401-101-101-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31,403.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,403.00
				8260-401-101-101-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,403.00
				2112-1-000623	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$31,403.00	\$0.00
							188,418.00	188,418.00
01/jul./2022	000000	D00403		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO ERRONEO	\$13,000.00	\$0.00
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	TRASPASO ERRONEO	\$0.00	\$13,000.00
							13,000.00	13,000.00
01/jul./2022	000000	D00405		1125-012-47	CARLOS MANUEL LOPEZ TAPIA	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO A CARLOS MANUEL LOPEZ TAPIA	\$1,500.00	\$0.00
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO A CARLOS MANUEL LOPEZ TAPIA	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
01/jul./2022	000000	D00406		1125-012-30	ALDO MARTINEZ TAPIA	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO A ALDO MARTINEZ TAPIA	\$3,000.00	\$0.00
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO A ALDO MARTINEZ TAPIA	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
01/jul./2022	000000	D00428		8240-401-101-101-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	S/C	-\$42,941.62	\$0.00
				8220-401-101-101-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$42,941.62
				8250-401-101-101-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	S/C	-\$42,941.62	\$0.00
				8240-401-101-101-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$42,941.62
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	S/C	-\$42,941.62	\$0.00
				2112-1-000712	MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	S/C	\$0.00	-\$42,941.62
				8260-401-101-101-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	S/C	-\$42,941.62	\$0.00
				8250-401-101-101-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$42,941.62
				8270-401-101-101-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	S/C	-\$42,941.62	\$0.00
				8260-401-101-101-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$42,941.62

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-214,708.10	-214,708.10
01/jul./2022	000000	D00429		8240-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	S/C	\$42,941.62	\$0.00
				8220-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	S/C	\$0.00	\$42,941.62
				8250-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	S/C	\$42,941.62	\$0.00
				8240-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	S/C	\$0.00	\$42,941.62
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	S/C	\$42,941.62	\$0.00
				2112-1-000712	MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	S/C	\$0.00	\$42,941.62
				8260-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	S/C	\$42,941.62	\$0.00
				8250-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	S/C	\$0.00	\$42,941.62
				8270-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	S/C	\$42,941.62	\$0.00
				8260-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	S/C	\$0.00	\$42,941.62
							214,708.10	214,708.10
01/jul./2022	000000	D00430		8240-401-101-101-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	S/C	-\$31,737.28	\$0.00
				8220-401-101-101-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$31,737.28
				8250-401-101-101-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	S/C	-\$31,737.28	\$0.00
				8240-401-101-101-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$31,737.28
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	S/C	-\$31,737.28	\$0.00
				2112-1-000712	MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	S/C	\$0.00	-\$31,737.28
				8260-401-101-101-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	S/C	-\$31,737.28	\$0.00
				8250-401-101-101-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$31,737.28
				8270-401-101-101-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	S/C	-\$31,737.28	\$0.00
				8260-401-101-101-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$31,737.28
							-158,686.40	-158,686.40
01/jul./2022	000000	D00431		8240-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	S/C	\$31,737.28	\$0.00
				8220-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	S/C	\$0.00	\$31,737.28
				8250-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	S/C	\$31,737.28	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2022	000000	D00431		8240-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	S/C	\$0.00	\$31,737.28
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	S/C	\$31,737.28	\$0.00
				2112-1-000712	MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	S/C	\$0.00	\$31,737.28
				8260-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	S/C	\$31,737.28	\$0.00
				8250-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	S/C	\$0.00	\$31,737.28
				8270-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	S/C	\$31,737.28	\$0.00
				8260-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	S/C	\$0.00	\$31,737.28
							158,686.40	158,686.40
01/jul./2022	000000	D00432		8240-401-202-202-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	S/C	-\$900.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$900.00
				8250-401-202-202-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	S/C	-\$900.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$900.00
				5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	S/C	-\$900.00	\$0.00
				2112-1-000277	RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS	S/C	\$0.00	-\$900.00
				8260-401-202-202-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	S/C	-\$900.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$900.00
				8270-401-202-202-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	S/C	-\$900.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$900.00
							-4,500.00	-4,500.00
01/jul./2022	000000	D00433		8240-401-202-202-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	S/C	\$900.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	S/C	\$0.00	\$900.00
				8250-401-202-202-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	S/C	\$900.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	S/C	\$0.00	\$900.00
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	S/C	\$900.00	\$0.00
				2112-1-000277	RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS	S/C	\$0.00	\$900.00
				8260-401-202-202-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	S/C	\$900.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	S/C	\$0.00	\$900.00
				8270-401-202-202-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	S/C	\$900.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	S/C	\$0.00	\$900.00
							4,500.00	4,500.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2022	000000	D00448		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022 (CTA 8218).	\$98.00	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022 (CTA 8218).	\$0.00	\$98.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022 (CTA 8218).	\$95.00	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022 (CTA 8218).	\$0.00	\$95.00
							193.00	193.00
01/jul./2022	000000	100275		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INTERESES BANCARIOS GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO (CTA. 8218).	\$2.65	\$0.00
				4311-001	Intereses bancarios ganados	INTERESES BANCARIOS GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO (CTA. 8218).	\$0.00	\$2.65
				8120-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$2.65	\$0.00
				8140-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.65
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2.65	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.65
				8140-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$2.65	\$0.00
				8150-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.65
							10.60	10.60
01/jul./2022	000000	100276		1112-008-01	0111460420 Principal 2 2022	INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO (CTA. 0420).	\$0.01	\$0.00
				4311-001	Intereses bancarios ganados	INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO (CTA. 0420).	\$0.00	\$0.01
				8120-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				8140-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				8140-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				8150-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
							0.04	0.04
01/jul./2022	000000	D00461		1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO (CTA. 8196).	\$1.93	\$0.00
				4311-001	Intereses bancarios ganados	INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO (CTA. 8196).	\$0.00	\$1.93
				8120-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$1.93	\$0.00
				8140-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.93
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1.93	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2022	000000	D00461		1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.93
				8140-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$1.93	\$0.00
				8150-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.93
							7.72	7.72
01/jul./2022	000000	D00462		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO (CTA. 8145).	\$20.78	\$0.00
				4311-001	Intereses bancarios ganados	INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO (CTA. 8145).	\$0.00	\$20.78
				8120-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$20.78	\$0.00
				8140-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.78
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$20.78	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.78
				8140-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$20.78	\$0.00
				8150-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.78
			83.12	83.12				
01/jul./2022	000000	D00467		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO (CTA. 8218).	\$2.65	\$0.00
				4311-001	Intereses bancarios ganados	INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO (CTA. 8218).	\$0.00	\$2.65
				8120-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$2.65	\$0.00
				8140-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.65
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2.65	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.65
				8140-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$2.65	\$0.00
				8150-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.65
			10.60	10.60				
01/jul./2022	000000	D00468		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR IDENTIFICAR	\$97.59	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR IDENTIFICAR	\$0.00	\$97.59
							97.59	97.59
01/jul./2022	000000	D00469		1123-006-02	MIRIAM LEON ESCALONA	CORRECCION DE CONTABLE POR REGISTRO ERRONEO	-\$313.92	\$0.00
				1112-007-02	0114758218 Principal 1	CORRECCION DE CONTABLE POR REGISTRO ERRONEO	\$0.00	-\$313.92
							-313.92	-313.92

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2022	DP 000001	D00472	Depreciacion	1263-001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Depreciación Activo: 5411000014-1 - MOTOCICLETA MARCA HONDA MODELO CGL125TOOL PARA ZONA CENTRO	\$0.00	\$1,579.75
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000014-1 - MOTOCICLETA MARCA HONDA MODELO CGL125TOOL PARA ZONA CENTRO	\$1,579.75	\$0.00
				1263-001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Depreciación Activo: 5411000014-1 - MOTOCICLETA MARCA HONDA MODELO CGL125TOOL PARA ZONA CENTRO	\$0.00	\$3,791.40
				3252-9999-2020	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2020	Depreciación Activo: 5411000014-1 - MOTOCICLETA MARCA HONDA MODELO CGL125TOOL PARA ZONA CENTRO	\$3,791.40	\$0.00
				1263-001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Depreciación Activo: 5411000014-1 - MOTOCICLETA MARCA HONDA MODELO CGL125TOOL PARA ZONA CENTRO	\$0.00	\$3,791.40
				3252-9999-2021	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2021	Depreciación Activo: 5411000014-1 - MOTOCICLETA MARCA HONDA MODELO CGL125TOOL PARA ZONA CENTRO	\$3,791.40	\$0.00
				1263-001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Depreciación Activo: 5411000014-2 - MOTOCICLETA MARCA HONDA MODELO CGL125TOOL	\$0.00	\$1,579.75
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000014-2 - MOTOCICLETA MARCA HONDA MODELO CGL125TOOL	\$1,579.75	\$0.00
				1263-001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Depreciación Activo: 5411000014-2 - MOTOCICLETA MARCA HONDA MODELO CGL125TOOL	\$0.00	\$3,791.40
				3252-9999-2020	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2020	Depreciación Activo: 5411000014-2 - MOTOCICLETA MARCA HONDA MODELO CGL125TOOL	\$3,791.40	\$0.00
				1263-001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Depreciación Activo: 5411000014-2 - MOTOCICLETA MARCA HONDA MODELO CGL125TOOL	\$0.00	\$3,791.40
				3252-9999-2021	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2021	Depreciación Activo: 5411000014-2 - MOTOCICLETA MARCA HONDA MODELO CGL125TOOL	\$3,791.40	\$0.00
				1263-001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Depreciación Activo: 5411000002-1 - AUTOMOVILES	\$0.00	\$50,287.40
				3252-9999-2021	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2021	Depreciación Activo: 5411000002-1 - AUTOMOVILES	\$50,287.40	\$0.00
				1263-001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Depreciación Activo: 5411000002-2 - AUTOMOVILES	\$0.00	\$50,287.40
				3252-9999-2021	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2021	Depreciación Activo: 5411000002-2 - AUTOMOVILES	\$50,287.40	\$0.00
				1263-001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Depreciación Activo: 5411000002-3 - CAMION VACTOR STERLING MOD 2115-3 PARA LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE ALCANTARILLAS	\$0.00	\$134,166.69
				3252-9999-2021	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2021	Depreciación Activo: 5411000002-3 - CAMION VACTOR STERLING MOD 2115-3 PARA LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE ALCANTARILLAS	\$134,166.69	\$0.00
							253,066.59	253,066.59
02/jul./2022	000000	I00245		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-07-22 TC CTO 20910	\$203.96	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-07-22 TC CTO 20863	\$102.01	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-07-22 TC CTO 20928	\$203.96	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-07-22 TC CTO 20864	\$203.96	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	30-06-22 TRANSFERENCIA CTO 11173	\$609.00	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	30-06-22 TRANSFERENCIA CTO 23746	\$628.95	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	30-06-22 TRANSFERENCIA CTO 12281	\$97.59	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2022	000000	I00245		1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	30-06-22 TRANSFERENCIA CTO 24526	\$21,851.00	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	30-06-22 TRANSFERENCIA CTO 12641	\$5,582.75	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-07-22 EFECTIVO	\$54,766.28	\$0.00
				4143-005-02	Factibilidad	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE INGRESOS	\$0.00	\$130.51
				4143-005-02	Factibilidad	FACTIBILIDAD DE DRENAJE INGRESOS	\$0.00	\$12,684.91
				4143-006-18	RENTA VACTOR	INGRESOS	\$0.00	\$4,649.37
				2117-001-06-07	JULIO 2022	INGRESOS	\$0.00	\$7,010.55
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESOS	\$0.00	\$8,720.91
				4143-002-01	Drenaje	INGRESOS	\$0.00	\$322.75
				4143-007-01	Recargos	INGRESOS	\$0.00	\$1,774.16
				4143-001-02	Rezagos	INGRESOS	\$0.00	\$26,731.40
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESOS	\$0.00	\$314.13
				4143-001-05	Viajes de agua	INGRESOS	\$0.00	\$302.50
				4143-006-05	Materiales	INGRESOS	\$0.00	\$418.69
				4143-002-01	Drenaje	DESAZOLVAR DRENAJE INGRESOS	\$0.00	\$17,067.17
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESOS	\$0.00	\$432.60
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESOS	\$0.00	\$1,514.10
				4143-006-09	Cambio de nombre en el contrato	INGRESOS	\$0.00	\$161.47
				4143-006-10	Constancias en general	INGRESOS	\$0.00	\$26.06
				4143-006-05	Materiales	INGRESOS	\$0.00	\$1,988.18
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$12,684.91	\$0.00
				8120-43-006-18	RENTA VACTOR	Movimiento Directo Automático	\$4,649.37	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$8,720.91	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$322.75	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$1,774.16	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$26,731.40	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$314.13	\$0.00
				8120-43-001-05	Viajes de agua	Movimiento Directo Automático	\$302.50	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$418.69	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$17,067.17	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$1,514.10	\$0.00
				8120-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$161.47	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$1,988.18	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,684.91
				8140-43-006-18	RENTA VACTOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,649.37
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,720.91
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.75
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,774.16



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2022	000000	100245		8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,731.40
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.13
				8140-43-001-05	Viajes de agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.50
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$418.69
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,067.17
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.10
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.47
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,988.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,684.91	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,649.37	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,720.91	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$322.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,774.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$302.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$418.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,067.17	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,514.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$161.47	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,988.18	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26,731.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$314.13	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,684.91
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,649.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,720.91
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,774.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$418.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,067.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,988.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,731.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.13

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2022	000000	100245		8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$12,684.91	\$0.00
				8140-43-006-18	RENTA VACTOR	Movimiento Directo Automático	\$4,649.37	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$8,720.91	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$322.75	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$1,774.16	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$26,731.40	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$314.13	\$0.00
				8140-43-001-05	Viajes de agua	Movimiento Directo Automático	\$302.50	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$418.69	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$17,067.17	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$1,514.10	\$0.00
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$161.47	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$1,988.18	\$0.00
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,684.91
				8150-43-006-18	RENTA VACTOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,649.37
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,720.91
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.75
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,774.16
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,731.40
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.13
				8150-43-001-05	Viajes de agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.50
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$418.69
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,067.17
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.10
				8150-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.47
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,988.18				
							315,966.19	315,966.19
03/jul./2022	000000	100246		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-07-22 EFECTIVO	\$25,648.81	\$0.00
				2117-001-06-07	JULIO 2022	INGRESOS	\$0.00	\$244.50
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESOS	\$0.00	\$5,088.79
				4143-002-01	Drenaje	INGRESOS	\$0.00	\$226.48
				4143-007-01	Recargos	INGRESOS	\$0.00	\$969.18
				4143-001-02	Rezagos	INGRESOS	\$0.00	\$19,183.84
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESOS	\$0.00	\$226.48

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2022	000000	100246		4143-006-13	Mano de obra	INGRESOS	\$0.00	\$216.30
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$5,088.79	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$226.48	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$969.18	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$19,183.84	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$226.48	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$216.30	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,088.79
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.48
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$969.18
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,183.84
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.48
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,088.79	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$226.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$969.18	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,183.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$226.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$216.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,088.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$969.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,183.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.30
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$5,088.79	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$226.48	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$969.18	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$19,183.84	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$226.48	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$216.30	\$0.00
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,088.79
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.48
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$969.18
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,183.84
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.48
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.30
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	03-07-22 TD CTO 9324	\$294.64	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	03-07-22 TD CTO 24529	\$212.12	\$0.00
							103,888.78	103,888.78

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2022	000000	100247		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-07-22 TD CTO 21461	\$1,686.40	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-07-22 TD CTO 8371	\$310.33	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-07-22 EFECTIVO USUARIO CTO 7646	\$100.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-07-22 TRANSFERENCIA CTO 19895	\$101.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-07-22 BTRANSFERENCIA CTO 10958	\$383.83	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-07-22 TRANSFERENCIA CTO 25120	\$142.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-07-22 TRANSFERENCIA CTO 10267	\$498.33	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-07-22 TRANSFERENCIA CTO 22816	\$160.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-07-22 TRANSFERENCIA CTO 22816	\$35.18	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-07-22 TRANSFERENCIA CTO 23641	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-07-22 TRANSFERENCIA CTO 25252	\$97.58	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-07-22 TRANSFERENCIA CTO 20719	\$407.92	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-07-22 TRANSFERENCIA CTO 12202	\$658.49	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-07-22 TRANSFERENCIA CTO 12086	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-07-22 TRANSFERENCIA USUARIO NO REGISTRADO	\$109,764.48	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-07-22 TD CTO 11651	\$161.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-07-22 TD CTO 12276	\$149.47	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-07-22 EFECTIVO	\$49,343.63	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05-07-22 EFECTIVO	\$94,112.48	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-07-22 TD CTO 20107	\$203.96	\$0.00
				4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESOS	\$0.00	\$2,923.45
				2117-001-06-07	JULIO 2022	INGRESOS	\$0.00	\$23,157.47
				4143-006-05	Materiales	INGRESOS	\$0.00	\$7,391.39
				4143-006-06	Derechos de conexión	INGRESOS	\$0.00	\$94,624.55
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESOS	\$0.00	\$21,231.23
				4143-002-01	Drenaje	INGRESOS	\$0.00	\$951.74
				4143-007-01	Recargos	INGRESOS	\$0.00	\$8,111.54
				4143-001-02	Rezagos	INGRESOS	\$0.00	\$93,617.31
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESOS	\$0.00	\$923.76
				4143-006-08	Medidor nuevo	INGRESOS	\$0.00	\$794.16
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESOS	\$0.00	\$1,514.10
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESOS	\$0.00	\$3,244.50
				4143-006-10	Constancias en general	INGRESOS	\$0.00	\$26.06
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,923.45	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$7,391.39	\$0.00
				8120-43-006-06	Derechos de conexión	Movimiento Directo Automático	\$94,624.55	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$21,231.23	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$951.74	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$8,111.54	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$93,617.31	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$923.76	\$0.00
				8120-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$794.16	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2022	000000	100247		8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,514.10	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,244.50	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,923.45
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,391.39
				8140-43-006-06	Derechos de conexión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94,624.55
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,231.23
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$951.74
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,111.54
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,617.31
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$923.76
				8140-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$794.16
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.10
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,244.50
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,923.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,391.39	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$94,624.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$21,231.23	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$951.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,111.54	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$93,617.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$923.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$794.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,514.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,244.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,923.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,391.39
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94,624.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,231.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$951.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,111.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,617.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$923.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$794.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,244.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,923.45	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$7,391.39	\$0.00
				8140-43-006-06	Derechos de conexión	Movimiento Directo Automático	\$94,624.55	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2022	000000	I00247		8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$21,231.23	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$951.74	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$8,111.54	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$93,617.31	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$923.76	\$0.00
				8140-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$794.16	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,514.10	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,244.50	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,923.45
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,391.39
				8150-43-006-06	Derechos de conexión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94,624.55
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,231.23
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$951.74
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,111.54
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,617.31
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$923.76
				8150-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$794.16
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.10
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,244.50
8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06				
							964,572.63	964,572.63
04/jul./2022	OC 000883	P02964	Orden de Compra	8240-401-202-202-5621	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GC Producto: 5621000319 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO MARCA BAMSA98075/20+MSL 25/6440 VOLTS	\$99,648.09	\$0.00
				8220-401-202-202-5621	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GC Producto: 5621000319 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO MARCA BAMSA98075/20+MSL 25/6440 VOLTS	\$0.00	\$99,648.09
							99,648.09	99,648.09
04/jul./2022	CO 001408	P02965	Compra	8250-401-202-202-5621	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GD Compra : 1408 Factura: B-006599, 577 RBP METALURGIA SA DE CV	\$99,648.09	\$0.00
				8240-401-202-202-5621	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GD Compra : 1408 Factura: B-006599, 577 RBP METALURGIA SA DE CV	\$0.00	\$99,648.09
				1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	GD Compra : 1408 Factura: B-006599, 577 RBP METALURGIA SA DE CV	\$99,648.09	\$0.00
				2112-2-000577	RBP METALURGIA SA DE CV	GD Compra : 1408 Factura: B-006599, 577 RBP METALURGIA SA DE CV	\$0.00	\$115,591.78
				1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1408 Factura: B-006599, 577 RBP METALURGIA SA DE CV	\$15,943.69	\$0.00
							215,239.87	215,239.87
04/jul./2022	PP 000890	P02966	Programacion de Pago	8260-401-202-202-5621	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GE Compra : 1408, Pago Programado: 890	\$99,648.09	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2022	PP 000890	P02966	Programacion de Pago	8250-401-202-202-5621	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GE Compra : 1408, Pago Programado: 890	\$0.00	\$99,648.09
							99,648.09	99,648.09
04/jul./2022	PA 001149	C01277	Pago	8270-401-202-202-5621	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GP RBP METALURGIA SA DE CV, Folio Pago: 1149	\$99,648.09	\$0.00
				8260-401-202-202-5621	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GP RBP METALURGIA SA DE CV, Folio Pago: 1149	\$0.00	\$99,648.09
				2112-2-000577	RBP METALURGIA SA DE CV	GP RBP METALURGIA SA DE CV, Folio Pago: 1149	\$115,591.78	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP RBP METALURGIA SA DE CV, Folio Pago: 1149	\$0.00	\$115,591.78
				1129-005-07	JULIO 2022	GP RBP METALURGIA SA DE CV, Folio Pago: 1149	\$0.00	\$15,943.69
				1122-004-07	JULIO 2022	GP RBP METALURGIA SA DE CV, Folio Pago: 1149	\$15,943.69	\$0.00
							231,183.56	231,183.56
04/jul./2022	OC 000884	P02967	Orden de Compra	8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$358.58	\$0.00
				8220-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$358.58
							358.58	358.58
04/jul./2022	CO 001409	P02968	Compra	8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1409 Factura: C50549487, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$358.58	\$0.00
				8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1409 Factura: C50549487, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$358.58
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1409 Factura: C50549487, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$358.58	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1409 Factura: C50549487, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$414.40
				1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1409 Factura: C50549487, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$55.82	\$0.00
							772.98	772.98
04/jul./2022	PP 000891	P02969	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1409, Pago Programado: 891	\$358.58	\$0.00
				8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1409, Pago Programado: 891	\$0.00	\$358.58
							358.58	358.58
04/jul./2022	PA 001150	C01278	Pago	8270-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1150	\$358.58	\$0.00
				8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1150	\$0.00	\$358.58
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1150	\$414.40	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1150	\$0.00	\$414.40
				1129-005-07	JULIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1150	\$0.00	\$55.82

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2022	PA 001150	C01278	Pago	1122-004-07	JULIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1150	\$55.82	\$0.00
							828.80	828.80
04/jul./2022	OC 000885	P02970	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111- 8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$82,749.61 \$0.00	\$0.00 \$82,749.61
							82,749.61	82,749.61
04/jul./2022	CO 001410	P02971	Compra	8250-401-202-202-3111- 8240-401-202-202-3111- 5131-3111 2112-1-000007 1129-005-07	Energía eléctrica G. Corriente Energía eléctrica G. Corriente Energía eléctrica CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS JULIO 2022	GD Compra : 1410 Factura: 65DDB16, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS GD Compra : 1410 Factura: 65DDB16, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS GD Compra : 1410 Factura: 65DDB16, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS GD Compra : 1410 Factura: 65DDB16, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS GD Compra : 1410 Factura: 65DDB16, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$82,749.61 \$0.00 \$82,749.61 \$0.00 \$13,239.93	\$0.00 \$82,749.61 \$0.00 \$95,989.54 \$0.00
							178,739.15	178,739.15
04/jul./2022	PP 000892	P02972	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111- 8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1410, Pago Programado: 892 GE Compra : 1410, Pago Programado: 892	\$82,749.61 \$0.00	\$0.00 \$82,749.61
							82,749.61	82,749.61
04/jul./2022	PA 001151	C01279	Pago	8270-401-202-202-3111- 8260-401-202-202-3111- 2112-1-000007 1112-008-02 1129-005-07 1122-004-07	Energía eléctrica G. Corriente Energía eléctrica G. Corriente CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 0114758218 Principal 1 2022 JULIO 2022 JULIO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1151 GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1151 GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1151 GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1151 GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1151 GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1151	\$82,749.61 \$0.00 \$95,989.54 \$0.00 \$0.00 \$13,239.93	\$0.00 \$82,749.61 \$0.00 \$95,989.54 \$13,239.93 \$0.00
							191,979.08	191,979.08
04/jul./2022	OC 000886	P02973	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111- 8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$50,741.80 \$0.00	\$0.00 \$50,741.80
							50,741.80	50,741.80



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2022	CO 001411	P02974	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1411 Factura: ACBA61978, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$50,741.80	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1411 Factura: ACBA61978, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$50,741.80
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 1411 Factura: ACBA61978, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$50,741.80	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 1411 Factura: ACBA61978, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$58,860.48
				1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1411 Factura: ACBA61978, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$8,118.68	\$0.00
							109,602.28	109,602.28
04/jul./2022	PP 000893	P02975	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1411, Pago Programado: 893	\$50,741.80	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1411, Pago Programado: 893	\$0.00	\$50,741.80
							50,741.80	50,741.80
04/jul./2022	PA 001152	C01280	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1152	\$50,741.80	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1152	\$0.00	\$50,741.80
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1152	\$58,860.48	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1152	\$0.00	\$58,860.48
				1129-005-07	JULIO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1152	\$0.00	\$8,118.68
1122-004-07	JULIO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1152	\$8,118.68	\$0.00				
							117,720.96	117,720.96
04/jul./2022	OC 000887	P02976	Orden de Compra	8240-401-101-101-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	\$4,000.00	\$0.00
				8220-401-101-101-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
04/jul./2022	CO 001412	P02977	Compra	8250-401-101-101-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 1412 Factura: I539, 750 DIDORO URIEL GONZALES HERNANDEZ	\$4,000.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 1412 Factura: I539, 750 DIDORO URIEL GONZALES HERNANDEZ	\$0.00	\$4,000.00
				5132-3291	Otros arrendamientos	GD Compra : 1412 Factura: I539, 750 DIDORO URIEL GONZALES HERNANDEZ	\$4,000.00	\$0.00
				2112-1-000750	DIDORO URIEL GONZALES HERNANDEZ	GD Compra : 1412 Factura: I539, 750 DIDORO URIEL GONZALES HERNANDEZ	\$0.00	\$4,640.00
				1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1412 Factura: I539, 750 DIDORO URIEL GONZALES HERNANDEZ	\$640.00	\$0.00
							8,640.00	8,640.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2022	PP 000894	P02978	Programacion de Pago	8260-401-101-101-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 1412, Pago Programado: 894	\$4,000.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 1412, Pago Programado: 894	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
04/jul./2022	PA 001153	C01281	Pago	8270-401-101-101-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	GP DIDORO URIEL GONZALES HERNANDEZ, Folio Pago: 1153	\$4,000.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	GP DIDORO URIEL GONZALES HERNANDEZ, Folio Pago: 1153	\$0.00	\$4,000.00
				2112-1-000750	DIDORO URIEL GONZALES HERNANDEZ	GP DIDORO URIEL GONZALES HERNANDEZ, Folio Pago: 1153	\$4,640.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP DIDORO URIEL GONZALES HERNANDEZ, Folio Pago: 1153	\$0.00	\$4,640.00
				1129-005-07	JULIO 2022	GP DIDORO URIEL GONZALES HERNANDEZ, Folio Pago: 1153	\$0.00	\$640.00
				1122-004-07	JULIO 2022	GP DIDORO URIEL GONZALES HERNANDEZ, Folio Pago: 1153	\$640.00	\$0.00
							9,280.00	9,280.00
04/jul./2022	OC 000888	P02979	Orden de Compra	8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$808.96	\$0.00
				8220-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$808.96
							808.96	808.96
04/jul./2022	CO 001413	P02980	Compra	8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1413 Factura: C50549666, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$808.96	\$0.00
				8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1413 Factura: C50549666, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$808.96
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1413 Factura: C50549666, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$808.96	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1413 Factura: C50549666, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$934.90
				1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1413 Factura: C50549666, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$125.94	\$0.00
							1,743.86	1,743.86
04/jul./2022	PP 000895	P02981	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1413, Pago Programado: 895	\$808.96	\$0.00
				8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1413, Pago Programado: 895	\$0.00	\$808.96
							808.96	808.96
04/jul./2022	PA 001154	C01282	Pago	8270-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1154	\$808.96	\$0.00
				8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1154	\$0.00	\$808.96
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1154	\$934.90	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2022	PA 001154	C01282	Pago	1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1154	\$0.00	\$934.90
				1129-005-07	JULIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1154	\$0.00	\$125.94
				1122-004-07	JULIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1154	\$125.94	\$0.00
							1,869.80	1,869.80
04/jul./2022	OC 000889	P02982	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$11,268.52	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$11,268.52
							11,268.52	11,268.52
04/jul./2022	CO 001414	P02983	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1414 Factura: C50549661, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$11,268.52	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1414 Factura: C50549661, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,268.52
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1414 Factura: C50549661, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$11,268.52	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1414 Factura: C50549661, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,028.80
				1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1414 Factura: C50549661, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,760.28	\$0.00
							24,297.32	24,297.32
04/jul./2022	PP 000896	P02984	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1414, Pago Programado: 896	\$11,268.52	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1414, Pago Programado: 896	\$0.00	\$11,268.52
							11,268.52	11,268.52
04/jul./2022	PA 001155	C01283	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1155	\$11,268.52	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1155	\$0.00	\$11,268.52
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1155	\$13,028.80	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1155	\$0.00	\$13,028.80
				1129-005-07	JULIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1155	\$0.00	\$1,760.28
				1122-004-07	JULIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1155	\$1,760.28	\$0.00
							26,057.60	26,057.60
04/jul./2022	OC 000890	P02985	Orden de Compra	8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$537.87	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEI

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2022	OC 000890	P02985	Orden de Compra	8220-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$537.87
							537.87	537.87
04/jul./2022	OC 000891	P02986	Orden de Compra	8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$537.87	\$0.00
				8220-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$537.87
							537.87	537.87
04/jul./2022	CO 001415	P02987	Compra	8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1415 Factura: C50549553, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$537.87	\$0.00
				8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1415 Factura: C50549553, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$537.87
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1415 Factura: C50549553, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$537.87	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1415 Factura: C50549553, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$621.60
				1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1415 Factura: C50549553, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$83.73	\$0.00
							1,159.47	1,159.47
04/jul./2022	PP 000897	P02988	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1415, Pago Programado: 897	\$537.87	\$0.00
				8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1415, Pago Programado: 897	\$0.00	\$537.87
							537.87	537.87
04/jul./2022	PA 001156	C01284	Pago	8270-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1156	\$537.87	\$0.00
				8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1156	\$0.00	\$537.87
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1156	\$621.60	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1156	\$0.00	\$621.60
				1129-005-07	JULIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1156	\$0.00	\$83.73
				1122-004-07	JULIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1156	\$83.73	\$0.00
							1,243.20	1,243.20
04/jul./2022	OC 000891	P02989	Cancelación Orden de Compra	8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$537.87	\$0.00
				8220-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	-\$537.87

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEI

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-537.87	-537.87
04/jul./2022	PA 001153	C01285	Cancelación Pago	8270-401-101-101-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	Cancelación GP DIDORO URIEL GONZALES HERNANDEZ, Folio Pago: 1153	-\$4,000.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	Cancelación GP DIDORO URIEL GONZALES HERNANDEZ, Folio Pago: 1153	\$0.00	-\$4,000.00
				2112-1-000750	DIDORO URIEL GONZALES HERNANDEZ	Cancelación GP DIDORO URIEL GONZALES HERNANDEZ, Folio Pago: 1153	-\$4,640.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	Cancelación GP DIDORO URIEL GONZALES HERNANDEZ, Folio Pago: 1153	\$0.00	-\$4,640.00
				1129-005-07	JULIO 2022	Cancelación GP DIDORO URIEL GONZALES HERNANDEZ, Folio Pago: 1153	\$0.00	-\$640.00
				1122-004-07	JULIO 2022	Cancelación GP DIDORO URIEL GONZALES HERNANDEZ, Folio Pago: 1153	-\$640.00	\$0.00
							-9,280.00	-9,280.00
04/jul./2022	PP 000894	P02990	Cancelación Programacion de Pago	8260-401-101-101-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1412, Pago Programado: 894	-\$4,000.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1412, Pago Programado: 894	\$0.00	-\$4,000.00
							-4,000.00	-4,000.00
04/jul./2022	CO 001412	P02991	Cancelación Compra	8250-401-101-101-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1412 Factura: I539, 750 DIDORO URIEL GONZALES HERNANDEZ	-\$4,000.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1412 Factura: I539, 750 DIDORO URIEL GONZALES HERNANDEZ	\$0.00	-\$4,000.00
				5132-3291	Otros arrendamientos	Cancelación GD Compra : 1412 Factura: I539, 750 DIDORO URIEL GONZALES HERNANDEZ	-\$4,000.00	\$0.00
				2112-1-000750	DIDORO URIEL GONZALES HERNANDEZ	Cancelación GD Compra : 1412 Factura: I539, 750 DIDORO URIEL GONZALES HERNANDEZ	\$0.00	-\$4,640.00
				1129-005-07	JULIO 2022	Cancelación GD Compra : 1412 Factura: I539, 750 DIDORO URIEL GONZALES HERNANDEZ	-\$640.00	\$0.00
							-8,640.00	-8,640.00
04/jul./2022	OC 000887	P02992	Cancelación Orden de Compra	8240-401-101-101-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	-\$4,000.00	\$0.00
				8220-401-101-101-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	\$0.00	-\$4,000.00
							-4,000.00	-4,000.00
04/jul./2022	OC 000892	P02993	Orden de Compra	8240-401-101-101-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	\$4,000.00	\$0.00
				8220-401-101-101-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2022	CO 001416	P02994	Compra	8250-401-101-101-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GD Compra : 1416 Factura: I539, 750 DIDORO URIEL GONZALES HERNANDEZ	\$4,000.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GD Compra : 1416 Factura: I539, 750 DIDORO URIEL GONZALES HERNANDEZ	\$0.00	\$4,000.00
				5134-3471	Fletes y maniobras	GD Compra : 1416 Factura: I539, 750 DIDORO URIEL GONZALES HERNANDEZ	\$4,000.00	\$0.00
				2112-1-000750	DIDORO URIEL GONZALES HERNANDEZ	GD Compra : 1416 Factura: I539, 750 DIDORO URIEL GONZALES HERNANDEZ	\$0.00	\$4,640.00
				1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1416 Factura: I539, 750 DIDORO URIEL GONZALES HERNANDEZ	\$640.00	\$0.00
							8,640.00	8,640.00
04/jul./2022	PP 000898	P02995	Programacion de Pago	8260-401-101-101-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GE Compra : 1416, Pago Programado: 898	\$4,000.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GE Compra : 1416, Pago Programado: 898	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
04/jul./2022	PA 001157	C01286	Pago	8270-401-101-101-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GP DIDORO URIEL GONZALES HERNANDEZ, Folio Pago: 1157	\$4,000.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GP DIDORO URIEL GONZALES HERNANDEZ, Folio Pago: 1157	\$0.00	\$4,000.00
				2112-1-000750	DIDORO URIEL GONZALES HERNANDEZ	GP DIDORO URIEL GONZALES HERNANDEZ, Folio Pago: 1157	\$4,640.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP DIDORO URIEL GONZALES HERNANDEZ, Folio Pago: 1157	\$0.00	\$4,640.00
				1129-005-07	JULIO 2022	GP DIDORO URIEL GONZALES HERNANDEZ, Folio Pago: 1157	\$0.00	\$640.00
				1122-004-07	JULIO 2022	GP DIDORO URIEL GONZALES HERNANDEZ, Folio Pago: 1157	\$640.00	\$0.00
							9,280.00	9,280.00
04/jul./2022	OC 000893	P02996	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,255.03	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,255.03
							1,255.03	1,255.03
04/jul./2022	CO 001417	P02997	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1417 Factura: C50549552, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,255.03	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1417 Factura: C50549552, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,255.03
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1417 Factura: C50549552, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,255.03	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1417 Factura: C50549552, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,450.40
				1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1417 Factura: C50549552, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$195.37	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,705.43	2,705.43
04/jul./2022	PP 000899	P02998	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1417, Pago Programado: 899	\$1,255.03	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1417, Pago Programado: 899	\$0.00	\$1,255.03
							1,255.03	1,255.03
04/jul./2022	PA 001158	C01287	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1158	\$1,255.03	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1158	\$0.00	\$1,255.03
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1158	\$1,450.40	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1158	\$0.00	\$1,450.40
				1129-005-07	JULIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1158	\$0.00	\$195.37
				1122-004-07	JULIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1158	\$195.37	\$0.00
							2,900.80	2,900.80
04/jul./2022	OC 000894	P02999	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$13,640.26	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$13,640.26
							13,640.26	13,640.26
04/jul./2022	CO 001418	P03000	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1418 Factura: C50549551, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$13,640.26	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1418 Factura: C50549551, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,640.26
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1418 Factura: C50549551, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$13,640.26	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1418 Factura: C50549551, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,766.00
				1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1418 Factura: C50549551, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$2,125.74	\$0.00
							29,406.26	29,406.26
04/jul./2022	PP 000900	P03001	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1418, Pago Programado: 900	\$13,640.26	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1418, Pago Programado: 900	\$0.00	\$13,640.26
							13,640.26	13,640.26
04/jul./2022	PA 001159	C01288	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1159	\$13,640.26	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2022	PA 001159	C01288	Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1159	\$0.00	\$13,640.26
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1159	\$15,766.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1159	\$0.00	\$15,766.00
				1129-005-07	JULIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1159	\$0.00	\$2,125.74
				1122-004-07	JULIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1159	\$2,125.74	\$0.00
							31,532.00	31,532.00
04/jul./2022	OC 000895	P03002	Orden de Compra	8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$358.58	\$0.00
				8220-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$358.58
							358.58	358.58
04/jul./2022	CO 001419	P03003	Compra	8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1419 Factura: C50549550, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$358.58	\$0.00
				8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1419 Factura: C50549550, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$358.58
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1419 Factura: C50549550, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$358.58	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1419 Factura: C50549550, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$414.40
				1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1419 Factura: C50549550, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$55.82	\$0.00
							772.98	772.98
04/jul./2022	PP 000901	P03004	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1419, Pago Programado: 901	\$358.58	\$0.00
				8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1419, Pago Programado: 901	\$0.00	\$358.58
							358.58	358.58
04/jul./2022	PA 001160	C01289	Pago	8270-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1160	\$358.58	\$0.00
				8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1160	\$0.00	\$358.58
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1160	\$414.40	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1160	\$0.00	\$414.40
				1129-005-07	JULIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1160	\$0.00	\$55.82
				1122-004-07	JULIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1160	\$55.82	\$0.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							828.80	828.80
04/jul./2022	OC 000896	P03005	Orden de Compra	8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$268.95	\$0.00
				8220-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$268.95
							268.95	268.95
04/jul./2022	CO 001420	P03006	Compra	8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1420 Factura: C50549549, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$268.95	\$0.00
				8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1420 Factura: C50549549, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$268.95
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1420 Factura: C50549549, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$268.95	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1420 Factura: C50549549, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$310.82
				1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1420 Factura: C50549549, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$41.87	\$0.00
							579.77	579.77
04/jul./2022	PP 000902	P03007	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1420, Pago Programado: 902	\$268.95	\$0.00
				8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1420, Pago Programado: 902	\$0.00	\$268.95
							268.95	268.95
04/jul./2022	PA 001161	C01290	Pago	8270-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1161	\$268.95	\$0.00
				8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1161	\$0.00	\$268.95
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1161	\$310.82	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1161	\$0.00	\$310.82
				1129-005-07	JULIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1161	\$0.00	\$41.87
				1122-004-07	JULIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1161	\$41.87	\$0.00
							621.64	621.64
04/jul./2022	OC 000897	P03008	Orden de Compra	8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$358.58	\$0.00
				8220-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$358.58
							358.58	358.58

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2022	CO 001421	P03009	Compra	8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1421 Factura: C50549492, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$358.58	\$0.00
				8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1421 Factura: C50549492, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$358.58
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1421 Factura: C50549492, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$358.58	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1421 Factura: C50549492, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$414.40
				1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1421 Factura: C50549492, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$55.82	\$0.00
							772.98	772.98
04/jul./2022	PP 000903	P03010	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1421, Pago Programado: 903	\$358.58	\$0.00
				8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1421, Pago Programado: 903	\$0.00	\$358.58
							358.58	358.58
04/jul./2022	PA 001162	C01291	Pago	8270-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1162	\$358.58	\$0.00
				8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1162	\$0.00	\$358.58
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1162	\$414.40	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1162	\$0.00	\$414.40
				1129-005-07	JULIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1162	\$0.00	\$55.82
				1122-004-07	JULIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1162	\$55.82	\$0.00
							828.80	828.80
04/jul./2022	OC 000898	P03011	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,514.99	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,514.99
							3,514.99	3,514.99
04/jul./2022	CO 001422	P03012	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1422 Factura: C50549491, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$3,514.99	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1422 Factura: C50549491, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,514.99
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1422 Factura: C50549491, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$3,514.99	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1422 Factura: C50549491, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,062.18
				1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1422 Factura: C50549491, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$547.19	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,577.17	7,577.17
04/jul./2022	PP 000904	P03013	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1422, Pago Programado: 904	\$3,514.99	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1422, Pago Programado: 904	\$0.00	\$3,514.99
							3,514.99	3,514.99
04/jul./2022	PA 001163	C01292	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1163	\$3,514.99	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1163	\$0.00	\$3,514.99
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1163	\$4,062.18	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1163	\$0.00	\$4,062.18
				1129-005-07	JULIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1163	\$0.00	\$547.19
				1122-004-07	JULIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1163	\$547.19	\$0.00
							8,124.36	8,124.36
04/jul./2022	OC 000899	P03014	Orden de Compra	8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$574.48	\$0.00
				8220-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$574.48
							574.48	574.48
04/jul./2022	CO 001423	P03015	Compra	8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1423 Factura: C50549490, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$574.48	\$0.00
				8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1423 Factura: C50549490, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$574.48
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1423 Factura: C50549490, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$574.48	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1423 Factura: C50549490, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$663.91
				1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1423 Factura: C50549490, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$89.43	\$0.00
							1,238.39	1,238.39
04/jul./2022	PP 000905	P03016	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1423, Pago Programado: 905	\$574.48	\$0.00
				8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1423, Pago Programado: 905	\$0.00	\$574.48
							574.48	574.48
04/jul./2022	PA 001164	C01293	Pago	8270-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1164	\$574.48	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2022	PA 001164	C01293	Pago	8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1164	\$0.00	\$574.48
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1164	\$663.91	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1164	\$0.00	\$663.91
				1129-005-07	JULIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1164	\$0.00	\$89.43
				1122-004-07	JULIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1164	\$89.43	\$0.00
							1,327.82	1,327.82
04/jul./2022	OC 000900	P03017	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$12,780.03	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$12,780.03
							12,780.03	12,780.03
04/jul./2022	CO 001424	P03018	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1424 Factura: C50549489, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$12,780.03	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1424 Factura: C50549489, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,780.03
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1424 Factura: C50549489, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$12,780.03	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1424 Factura: C50549489, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14,775.32
				1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1424 Factura: C50549489, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,995.29	\$0.00
							27,555.35	27,555.35
04/jul./2022	PP 000906	P03019	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1424, Pago Programado: 906	\$12,780.03	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1424, Pago Programado: 906	\$0.00	\$12,780.03
							12,780.03	12,780.03
04/jul./2022	PA 001165	C01294	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1165	\$12,780.03	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1165	\$0.00	\$12,780.03
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1165	\$14,775.32	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1165	\$0.00	\$14,775.32
				1129-005-07	JULIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1165	\$0.00	\$1,995.29
				1122-004-07	JULIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1165	\$1,995.29	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							29,550.64	29,550.64
04/jul./2022	OC 000901	P03020	Orden de Compra	8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,986.83	\$0.00
				8220-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,986.83
							1,986.83	1,986.83
04/jul./2022	CO 001425	P03021	Compra	8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1425 Factura: C50549488, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,986.83	\$0.00
				8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1425 Factura: C50549488, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,986.83
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1425 Factura: C50549488, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,986.83	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1425 Factura: C50549488, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,296.92
				1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1425 Factura: C50549488, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$310.09	\$0.00
							4,283.75	4,283.75
04/jul./2022	PP 000907	P03022	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1425, Pago Programado: 907	\$1,986.83	\$0.00
				8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1425, Pago Programado: 907	\$0.00	\$1,986.83
							1,986.83	1,986.83
04/jul./2022	PA 001166	C01295	Pago	8270-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1166	\$1,986.83	\$0.00
				8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1166	\$0.00	\$1,986.83
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1166	\$2,296.92	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1166	\$0.00	\$2,296.92
				1129-005-07	JULIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1166	\$0.00	\$310.09
				1122-004-07	JULIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1166	\$310.09	\$0.00
							4,593.84	4,593.84
04/jul./2022	PC 000023	C01296	Gasto por Comprobar	1123-002-22	HUMBERTO CASTILLO VALENCIA	Gasto por Comprobar : 23, APOYO EN PAGO DE MEDICAMENTOS	\$264.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	Gasto por Comprobar : 23, APOYO EN PAGO DE MEDICAMENTOS	\$0.00	\$264.00
							264.00	264.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2022	000000	C01297		8270-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	APOYO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL	\$264.00	\$0.00
				1123-002-22	HUMBERTO CASTILLO VALENCIA	APOYO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL	\$0.00	\$264.00
				8240-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$264.00	\$0.00
				8220-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00
				8250-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$264.00	\$0.00
				8240-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00
				5115-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos	Movimiento Directo Automático	\$264.00	\$0.00
				2112-1-000448	VIDA CV GROUP SERVICES, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00
				8260-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$264.00	\$0.00
				8250-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00
				8260-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00
				2112-1-000448	VIDA CV GROUP SERVICES, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$264.00	\$0.00
				<hr/>				
04/jul./2022	PC 000024	C01298	Gasto por Comprobar	1123-002-37	ISRAEL TOMAS HUITRON TAVERA	Gasto por Comprobar : 24, APOYO DE PAGO DE MEDICAMENTOS	\$581.88	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	Gasto por Comprobar : 24, APOYO DE PAGO DE MEDICAMENTOS	\$0.00	\$581.88
<hr/>							581.88	581.88
04/jul./2022	000000	C01299		8270-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	APOYO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL	\$581.88	\$0.00
				1123-002-37	ISRAEL TOMAS HUITRON TAVERA	APOYO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL	\$0.00	\$581.88
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$581.88	\$0.00
				8220-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$581.88
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$581.88	\$0.00
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$581.88
				5115-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos	Movimiento Directo Automático	\$581.88	\$0.00
				2112-1-000035	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$581.88
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$581.88	\$0.00
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$581.88
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$581.88
				2112-1-000035	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$581.88	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,491.28	3,491.28
04/jul./2022	OC 000902	P03023	Orden de Compra	8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000007 Mercancías adquiridas para su comercialización	\$899.33	\$0.00
				8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000007 Mercancías adquiridas para su comercialización	\$0.00	\$899.33
							899.33	899.33
04/jul./2022	CO 001426	P03024	Compra	8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 1426 Factura: A6067, 28 COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	\$899.33	\$0.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 1426 Factura: A6067, 28 COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	\$0.00	\$899.33
				5123-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	GD Compra : 1426 Factura: A6067, 28 COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	\$899.33	\$0.00
				2112-1-000028	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	GD Compra : 1426 Factura: A6067, 28 COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	\$0.00	\$899.33
							1,798.66	1,798.66
04/jul./2022	PP 000908	P03025	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 1426, Pago Programado: 908	\$899.33	\$0.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 1426, Pago Programado: 908	\$0.00	\$899.33
							899.33	899.33
04/jul./2022	PA 001167	C01300	Pago	8270-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO, Folio Pago: 1167	\$899.33	\$0.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO, Folio Pago: 1167	\$0.00	\$899.33
				2112-1-000028	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	GP COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO, Folio Pago: 1167	\$899.33	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO, Folio Pago: 1167	\$0.00	\$899.33
							1,798.66	1,798.66
04/jul./2022	OC 000903	P03026	Orden de Compra	8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000007 Mercancías adquiridas para su comercialización	\$40,741.37	\$0.00
				8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000007 Mercancías adquiridas para su comercialización	\$0.00	\$40,741.37
							40,741.37	40,741.37
04/jul./2022	CO 001427	P03027	Compra	8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 1427 Factura: A6068, 28 COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	\$40,741.37	\$0.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 1427 Factura: A6068, 28 COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	\$0.00	\$40,741.37

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2022	CO 001427	P03027	Compra	5123-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	GD Compra : 1427 Factura: A6068, 28 COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	\$40,741.37	\$0.00
				2112-1-000028	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	GD Compra : 1427 Factura: A6068, 28 COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	\$0.00	\$40,741.37
							81,482.74	81,482.74
04/jul./2022	PP 000909	P03028	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 1427, Pago Programado: 909	\$40,741.37	\$0.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 1427, Pago Programado: 909	\$0.00	\$40,741.37
							40,741.37	40,741.37
04/jul./2022	PA 001168	C01301	Pago	8270-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO, Folio Pago: 1168	\$40,741.37	\$0.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO, Folio Pago: 1168	\$0.00	\$40,741.37
				2112-1-000028	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	GP COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO, Folio Pago: 1168	\$40,741.37	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO, Folio Pago: 1168	\$0.00	\$40,741.37
							81,482.74	81,482.74
04/jul./2022	OC 000904	P03029	Orden de Compra	8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$17,200.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$17,200.00
							17,200.00	17,200.00
04/jul./2022	CO 001428	P03030	Compra	8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1428 Factura: 999DCD93, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$17,200.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1428 Factura: 999DCD93, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$0.00	\$17,200.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 1428 Factura: 999DCD93, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$17,200.00	\$0.00
				2112-1-000564	servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	GD Compra : 1428 Factura: 999DCD93, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$0.00	\$19,952.00
				1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1428 Factura: 999DCD93, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$2,752.00	\$0.00
							37,152.00	37,152.00
04/jul./2022	PP 000910	P03031	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1428, Pago Programado: 910	\$17,200.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1428, Pago Programado: 910	\$0.00	\$17,200.00
							17,200.00	17,200.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2022	PA 001169	C01302	Pago	8270-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 1169	\$17,200.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 1169	\$0.00	\$17,200.00
				2112-1-000564	servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 1169	\$19,952.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 1169	\$0.00	\$19,952.00
				1129-005-07	JULIO 2022	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 1169	\$0.00	\$2,752.00
				1122-004-07	JULIO 2022	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 1169	\$2,752.00	\$0.00
							39,904.00	39,904.00
04/jul./2022	000000	C01303		8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	ADQUISICION DE PAPALERIA CAJA DE HOJAS DE PAPEL FACTURA S14018	\$939.66	\$0.00
				1129-005-07	JULIO 2022	ADQUISICION DE PAPALERIA CAJA DE HOJAS DE PAPEL FACTURA S14018	\$150.34	\$0.00
				1129-005-07	JULIO 2022	ADQUISICION DE PAPALERIA CAJA DE HOJAS DE PAPEL FACTURA S14018	\$0.00	\$150.34
				1122-004-07	JULIO 2022	ADQUISICION DE PAPALERIA CAJA DE HOJAS DE PAPEL FACTURA S14018	\$150.34	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	ADQUISICION DE PAPALERIA CAJA DE HOJAS DE PAPEL FACTURA S14018	\$0.00	\$1,090.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$939.66	\$0.00
				8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$939.66
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$939.66	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$939.66
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Movimiento Directo Automático	\$939.66	\$0.00
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$939.66
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$939.66	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$939.66
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$939.66
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	Movimiento Directo Automático	\$939.66	\$0.00
04/jul./2022	000000	C01304		8270-401-101-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS	\$724.12	\$0.00
				1129-005-07	JULIO 2022	ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS	\$115.88	\$0.00
				1129-005-07	JULIO 2022	ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS	\$0.00	\$115.88
				1122-004-07	JULIO 2022	ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS	\$115.88	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS	\$0.00	\$840.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2022	000000	C01304		8240-401-101-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$724.12	\$0.00
				8220-401-101-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$724.12
				8250-401-101-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$724.12	\$0.00
				8240-401-101-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$724.12
				5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	Movimiento Directo Automático	\$724.12	\$0.00
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$724.12
				8260-401-101-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$724.12	\$0.00
				8250-401-101-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$724.12
				8260-401-101-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$724.12
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	Movimiento Directo Automático	\$724.12	\$0.00
							4,576.48	4,576.48
04/jul./2022	OC 000905	P03032	Orden de Compra	8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$360.30	\$0.00
				8220-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$360.30
							360.30	360.30
04/jul./2022	CO 001429	P03033	Compra	8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1429 Factura: C50549662, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$360.30	\$0.00
				8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1429 Factura: C50549662, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$360.30
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1429 Factura: C50549662, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$360.30	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1429 Factura: C50549662, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$416.40
				1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1429 Factura: C50549662, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$56.10	\$0.00
							776.70	776.70
04/jul./2022	PP 000911	P03034	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1429, Pago Programado: 911	\$360.30	\$0.00
				8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1429, Pago Programado: 911	\$0.00	\$360.30
							360.30	360.30
04/jul./2022	PA 001170	C01305	Pago	8270-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1170	\$360.30	\$0.00
				8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1170	\$0.00	\$360.30
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1170	\$416.40	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2022	PA 001170	C01305	Pago	1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1170	\$0.00	\$416.40
				1129-005-07	JULIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1170	\$0.00	\$56.10
				1122-004-07	JULIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1170	\$56.10	\$0.00
							832.80	832.80
04/jul./2022	OC 000906	P03035	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,625.77	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,625.77
							9,625.77	9,625.77
04/jul./2022	CO 001430	P03036	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1430 Factura: C50549665, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$9,625.77	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1430 Factura: C50549665, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,625.77
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1430 Factura: C50549665, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$9,625.77	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1430 Factura: C50549665, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,131.06
				1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1430 Factura: C50549665, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,505.29	\$0.00
							20,756.83	20,756.83
04/jul./2022	PP 000912	P03037	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1430, Pago Programado: 912	\$9,625.77	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1430, Pago Programado: 912	\$0.00	\$9,625.77
							9,625.77	9,625.77
04/jul./2022	PA 001171	C01306	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1171	\$9,625.77	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1171	\$0.00	\$9,625.77
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1171	\$11,131.06	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1171	\$0.00	\$11,131.06
				1129-005-07	JULIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1171	\$0.00	\$1,505.29
				1122-004-07	JULIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1171	\$1,505.29	\$0.00
							22,262.12	22,262.12
04/jul./2022	OC 000907	P03038	Orden de Compra	8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$540.45	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEI

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2022	OC 000907	P03038	Orden de Compra	8220-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$540.45
							540.45	540.45
04/jul./2022	CO 001431	P03039	Compra	8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1431 Factura: C50549664, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$540.45	\$0.00
				8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1431 Factura: C50549664, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$540.45
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1431 Factura: C50549664, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$540.45	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1431 Factura: C50549664, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$624.60
				1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1431 Factura: C50549664, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$84.15	\$0.00
							1,165.05	1,165.05
04/jul./2022	PP 000913	P03040	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1431, Pago Programado: 913	\$540.45	\$0.00
				8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1431, Pago Programado: 913	\$0.00	\$540.45
							540.45	540.45
04/jul./2022	PA 001172	C01307	Pago	8270-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1172	\$540.45	\$0.00
				8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1172	\$0.00	\$540.45
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1172	\$624.60	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1172	\$0.00	\$624.60
				1129-005-07	JULIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1172	\$0.00	\$84.15
				1122-004-07	JULIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1172	\$84.15	\$0.00
							1,249.20	1,249.20
04/jul./2022	OC 000908	P03041	Orden de Compra	8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,601.23	\$0.00
				8220-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,601.23
							1,601.23	1,601.23
04/jul./2022	CO 001432	P03042	Compra	8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1432 Factura: C50549663, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,601.23	\$0.00
				8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1432 Factura: C50549663, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,601.23
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1432 Factura: C50549663, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,601.23	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2022	CO 001432	P03042	Compra	2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1432 Factura: C50549663, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,851.02
				1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1432 Factura: C50549663, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$249.79	\$0.00
							3,452.25	3,452.25
04/jul./2022	PP 000914	P03043	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1432, Pago Programado: 914	\$1,601.23	\$0.00
				8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1432, Pago Programado: 914	\$0.00	\$1,601.23
							1,601.23	1,601.23
04/jul./2022	PA 001173	C01308	Pago	8270-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1173	\$1,601.23	\$0.00
				8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1173	\$0.00	\$1,601.23
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1173	\$1,851.02	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1173	\$0.00	\$1,851.02
				1129-005-07	JULIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1173	\$0.00	\$249.79
				1122-004-07	JULIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1173	\$249.79	\$0.00
							3,702.04	3,702.04
04/jul./2022	000000	C01309		8270-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	APOYO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$435.69	\$0.00
				8270-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	APOYO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$1,699.21	\$0.00
				1129-005-07	JULIO 2022	APOYO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$49.10	\$0.00
				1129-005-07	JULIO 2022	APOYO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$0.00	\$49.10
				1122-004-07	JULIO 2022	APOYO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$49.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	APOYO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$0.00	\$2,184.00
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$435.69	\$0.00
				8240-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,699.21	\$0.00
				8220-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.69
				8220-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,699.21
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$435.69	\$0.00
				8250-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,699.21	\$0.00
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.69

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2022	000000	C01309		8240-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,699.21
				5115-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos	Movimiento Directo Automático	\$2,134.90	\$0.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,134.90
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$435.69	\$0.00
				8260-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,699.21	\$0.00
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.69
				8250-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,699.21
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.69
				8260-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,699.21
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$2,134.90	\$0.00
							12,907.60	12,907.60
04/jul./2022	OC 000913	P03056	Orden de Compra	8240-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2591000094 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS (CLORACION)	\$13,950.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2591000094 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS (CLORACION)	\$0.00	\$13,950.00
							13,950.00	13,950.00
04/jul./2022	CO 001454	P03057	Compra	8250-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 1454 Factura: IAS1250, 600 JAVIER SANCHEZ GONZALEZ	\$13,950.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 1454 Factura: IAS1250, 600 JAVIER SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$13,950.00
				5125-2591	Otros productos químicos	GD Compra : 1454 Factura: IAS1250, 600 JAVIER SANCHEZ GONZALEZ	\$13,950.00	\$0.00
				2112-1-000600	JAVIER SANCHEZ GONZALEZ	GD Compra : 1454 Factura: IAS1250, 600 JAVIER SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$16,182.00
				1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1454 Factura: IAS1250, 600 JAVIER SANCHEZ GONZALEZ	\$2,232.00	\$0.00
							30,132.00	30,132.00
04/jul./2022	PP 000919	P03058	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 1454, Pago Programado: 919	\$13,950.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 1454, Pago Programado: 919	\$0.00	\$13,950.00
							13,950.00	13,950.00
04/jul./2022	PA 001185	C01321	Pago	8270-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GP JAVIER SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1185	\$13,950.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GP JAVIER SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1185	\$0.00	\$13,950.00
				2112-1-000600	JAVIER SANCHEZ GONZALEZ	GP JAVIER SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1185	\$16,182.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP JAVIER SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1185	\$0.00	\$16,182.00
				1129-005-07	JULIO 2022	GP JAVIER SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1185	\$0.00	\$2,232.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2022	PA 001185	C01321	Pago	1122-004-07	JULIO 2022	GP JAVIER SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1185	\$2,232.00	\$0.00
							32,364.00	32,364.00
04/jul./2022	OC 000914	P03059	Orden de Compra	8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000007 Mercancías adquiridas para su comercialización	\$16,714.90	\$0.00
				8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000007 Mercancías adquiridas para su comercialización	\$0.00	\$16,714.90
							16,714.90	16,714.90
04/jul./2022	CO 001455	P03060	Compra	8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 1455 Factura: A001946, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$16,714.90	\$0.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 1455 Factura: A001946, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$16,714.90
				5123-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	GD Compra : 1455 Factura: A001946, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$16,714.90	\$0.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	GD Compra : 1455 Factura: A001946, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$19,389.28
				1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1455 Factura: A001946, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$2,674.38	\$0.00
							36,104.18	36,104.18
04/jul./2022	PP 000920	P03061	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 1455, Pago Programado: 920	\$16,714.90	\$0.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 1455, Pago Programado: 920	\$0.00	\$16,714.90
							16,714.90	16,714.90
04/jul./2022	PA 001186	C01322	Pago	8270-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1186	\$16,714.90	\$0.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1186	\$0.00	\$16,714.90
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1186	\$19,389.28	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1186	\$0.00	\$19,389.28
				1129-005-07	JULIO 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1186	\$0.00	\$2,674.38
				1122-004-07	JULIO 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1186	\$2,674.38	\$0.00
							38,778.56	38,778.56
04/jul./2022	OC 000916	P03066	Orden de Compra	8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000007 Mercancías adquiridas para su comercialización	\$14,773.50	\$0.00
				8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000007 Mercancías adquiridas para su comercialización	\$0.00	\$14,773.50
							14,773.50	14,773.50

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2022	CO 001457	P03067	Compra	8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 1457 Factura: A001947, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$14,773.50	\$0.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 1457 Factura: A001947, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$14,773.50
				5123-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	GD Compra : 1457 Factura: A001947, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$14,773.50	\$0.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	GD Compra : 1457 Factura: A001947, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$17,137.26
				1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1457 Factura: A001947, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$2,363.76	\$0.00
							31,910.76	31,910.76
04/jul./2022	PP 000921	P03068	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 1457, Pago Programado: 921	\$14,773.50	\$0.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 1457, Pago Programado: 921	\$0.00	\$14,773.50
							14,773.50	14,773.50
04/jul./2022	PA 001187	C01323	Pago	8270-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1187	\$14,773.50	\$0.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1187	\$0.00	\$14,773.50
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1187	\$17,137.26	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1187	\$0.00	\$17,137.26
				1129-005-07	JULIO 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1187	\$0.00	\$2,363.76
				1122-004-07	JULIO 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1187	\$2,363.76	\$0.00
							34,274.52	34,274.52
04/jul./2022	OC 000917	P03069	Orden de Compra	8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 Articulos metalicos para la construcción	\$12,229.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 Articulos metalicos para la construcción	\$0.00	\$12,229.00
							12,229.00	12,229.00
04/jul./2022	CO 001458	P03070	Compra	8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1458 Factura: A4965, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$12,229.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1458 Factura: A4965, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$12,229.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 1458 Factura: A4965, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$12,229.00	\$0.00
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	GD Compra : 1458 Factura: A4965, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$14,185.64
				1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1458 Factura: A4965, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$1,956.64	\$0.00
							26,414.64	26,414.64



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2022	PP 000922	P03071	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1458, Pago Programado: 922	\$12,229.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1458, Pago Programado: 922	\$0.00	\$12,229.00
							12,229.00	12,229.00
04/jul./2022	PA 001188	C01324	Pago	8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1188	\$12,229.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1188	\$0.00	\$12,229.00
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1188	\$14,185.64	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1188	\$0.00	\$14,185.64
				1129-005-07	JULIO 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1188	\$0.00	\$1,956.64
				1122-004-07	JULIO 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1188	\$1,956.64	\$0.00
							28,371.28	28,371.28
04/jul./2022	OC 000918	P03072	Orden de Compra	8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 Articulos metalicos para la construcción	\$9,830.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 Articulos metalicos para la construcción	\$0.00	\$9,830.00
							9,830.00	9,830.00
04/jul./2022	CO 001459	P03073	Compra	8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1459 Factura: A4966, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$9,830.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1459 Factura: A4966, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$9,830.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 1459 Factura: A4966, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$9,830.00	\$0.00
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	GD Compra : 1459 Factura: A4966, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$11,402.80
				1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1459 Factura: A4966, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$1,572.80	\$0.00
							21,232.80	21,232.80
04/jul./2022	PP 000923	P03074	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1459, Pago Programado: 923	\$9,830.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1459, Pago Programado: 923	\$0.00	\$9,830.00
							9,830.00	9,830.00
04/jul./2022	PA 001189	C01325	Pago	8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1189	\$9,830.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2022	PA 001189	C01325	Pago	8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1189	\$0.00	\$9,830.00
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1189	\$11,402.80	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1189	\$0.00	\$11,402.80
				1129-005-07	JULIO 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1189	\$0.00	\$1,572.80
				1122-004-07	JULIO 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1189	\$1,572.80	\$0.00
							22,805.60	22,805.60
04/jul./2022	OC 000919	P03075	Orden de Compra	8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000530 HERRAMIENTAS MENORES	\$3,300.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000530 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$3,300.00
							3,300.00	3,300.00
04/jul./2022	CO 001462	P03076	Compra	8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 1462 Factura: 3B00F6D7, 710 ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA	\$3,300.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 1462 Factura: 3B00F6D7, 710 ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA	\$0.00	\$3,300.00
				5129-2911	Herramientas menores	GD Compra : 1462 Factura: 3B00F6D7, 710 ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA	\$3,300.00	\$0.00
				2112-1-000710	NORA LIZET DIAZ CERON	GD Compra : 1462 Factura: 3B00F6D7, 710 ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA	\$0.00	\$3,828.00
				1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1462 Factura: 3B00F6D7, 710 ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA	\$528.00	\$0.00
							7,128.00	7,128.00
04/jul./2022	PP 000924	P03077	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 1462, Pago Programado: 924	\$3,300.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 1462, Pago Programado: 924	\$0.00	\$3,300.00
							3,300.00	3,300.00
04/jul./2022	PA 001191	C01327	Pago	8270-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA , Folio Pago: 1191	\$3,300.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA , Folio Pago: 1191	\$0.00	\$3,300.00
				2112-1-000710	NORA LIZET DIAZ CERON	GP ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA , Folio Pago: 1191	\$3,828.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA , Folio Pago: 1191	\$0.00	\$3,828.00
				1129-005-07	JULIO 2022	GP ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA , Folio Pago: 1191	\$0.00	\$528.00
				1122-004-07	JULIO 2022	GP ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA , Folio Pago: 1191	\$528.00	\$0.00
							7,656.00	7,656.00
04/jul./2022	OC 000920	P03078	Orden de Compra	8240-401-202-202-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	\$27,000.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	\$0.00	\$27,000.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							27,000.00	27,000.00
04/jul./2022	CO 001463	P03079	Compra	8250-401-202-202-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 1463 Factura: 1632E448C26, 710 ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA	\$27,000.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 1463 Factura: 1632E448C26, 710 ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA	\$0.00	\$27,000.00
				5132-3291	Otros arrendamientos	GD Compra : 1463 Factura: 1632E448C26, 710 ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA	\$27,000.00	\$0.00
				2112-1-000710	NORA LIZET DIAZ CERON	GD Compra : 1463 Factura: 1632E448C26, 710 ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA	\$0.00	\$31,320.00
				1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1463 Factura: 1632E448C26, 710 ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA	\$4,320.00	\$0.00
							58,320.00	58,320.00
04/jul./2022	PP 000925	P03080	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 1463, Pago Programado: 925	\$27,000.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 1463, Pago Programado: 925	\$0.00	\$27,000.00
							27,000.00	27,000.00
04/jul./2022	PA 001192	C01328	Pago	8270-401-202-202-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	GP ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA , Folio Pago: 1192	\$27,000.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	GP ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA , Folio Pago: 1192	\$0.00	\$27,000.00
				2112-1-000710	NORA LIZET DIAZ CERON	GP ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA , Folio Pago: 1192	\$31,320.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA , Folio Pago: 1192	\$0.00	\$31,320.00
				1129-005-07	JULIO 2022	GP ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA , Folio Pago: 1192	\$0.00	\$4,320.00
				1122-004-07	JULIO 2022	GP ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA , Folio Pago: 1192	\$4,320.00	\$0.00
							62,640.00	62,640.00
04/jul./2022	OC 000921	P03096	Orden de Compra	8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000069 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,144.19	\$0.00
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000069 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$1,144.19
							1,144.19	1,144.19
04/jul./2022	CO 001464	P03097	Compra	8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1464 Factura: JB36444, 46 JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS	\$1,144.19	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1464 Factura: JB36444, 46 JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS	\$0.00	\$1,144.19
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1464 Factura: JB36444, 46 JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS	\$1,144.19	\$0.00
				2112-1-000046	JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS	GD Compra : 1464 Factura: JB36444, 46 JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS	\$0.00	\$1,327.26
				1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1464 Factura: JB36444, 46 JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS	\$183.07	\$0.00
							2,471.45	2,471.45

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2022	PP 000926	P03098	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1464, Pago Programado: 926	\$1,144.19	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1464, Pago Programado: 926	\$0.00	\$1,144.19
							1,144.19	1,144.19
04/jul./2022	PA 001193	C01334	Pago	8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS, Folio Pago: 1193	\$1,144.19	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS, Folio Pago: 1193	\$0.00	\$1,144.19
				2112-1-000046	JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS	GP JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS, Folio Pago: 1193	\$1,327.26	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS, Folio Pago: 1193	\$0.00	\$1,327.26
				1129-005-07	JULIO 2022	GP JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS, Folio Pago: 1193	\$0.00	\$183.07
				1122-004-07	JULIO 2022	GP JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS, Folio Pago: 1193	\$183.07	\$0.00
							2,654.52	2,654.52
04/jul./2022	000000	D00463		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO PARA PAGO DE VALES DE DESPENSA	\$116,100.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO PARA PAGO DE VALES DE DESPENSA	\$0.00	\$116,100.00
							116,100.00	116,100.00
04/jul./2022	PA 001155	C01512	Cancelación Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1155	-\$11,268.52	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1155	\$0.00	-\$11,268.52
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Cancelación GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1155	-\$13,028.80	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	Cancelación GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1155	\$0.00	-\$13,028.80
				1129-005-07	JULIO 2022	Cancelación GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1155	\$0.00	-\$1,760.28
				1122-004-07	JULIO 2022	Cancelación GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1155	-\$1,760.28	\$0.00
							-26,057.60	-26,057.60
04/jul./2022	PP 000896	P03439	Cancelación Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1414, Pago Programado: 896	-\$11,268.52	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1414, Pago Programado: 896	\$0.00	-\$11,268.52
							-11,268.52	-11,268.52

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2022	CO 001414	P03440	Cancelación Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1414 Factura: C50549661, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	-\$11,268.52	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1414 Factura: C50549661, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$11,268.52
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Cancelación GD Compra : 1414 Factura: C50549661, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	-\$11,268.52	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1414 Factura: C50549661, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$13,028.80
				1129-005-07	JULIO 2022	Cancelación GD Compra : 1414 Factura: C50549661, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	-\$1,760.28	\$0.00
							-24,297.32	-24,297.32
04/jul./2022	OC 000889	P03441	Cancelación Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$11,268.52	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	-\$11,268.52
							-11,268.52	-11,268.52
04/jul./2022	000000	C01513		8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA AREA OPERATIVA	\$11,266.52	\$0.00
				1129-005-07	JULIO 2022	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA AREA OPERATIVA	\$1,760.28	\$0.00
				1129-005-07	JULIO 2022	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA AREA OPERATIVA	\$0.00	\$1,760.28
				1122-004-07	JULIO 2022	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA AREA OPERATIVA	\$1,760.28	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA AREA OPERATIVA	\$0.00	\$13,026.80
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,266.52	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,266.52
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,266.52	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,266.52
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$11,266.52	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,266.52
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,266.52	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,266.52
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,266.52
2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$11,266.52	\$0.00				
							71,119.68	71,119.68
04/jul./2022	PA 001169	C01696	Cancelación Pago	8270-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 1169	-\$17,200.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 1169	\$0.00	-\$17,200.00
				2112-1-000564	servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	Cancelación GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 1169	-\$19,952.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2022	PA 001169	C01696	Cancelación Pago	1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	Cancelación GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 1169	\$0.00	-\$19,952.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	Cancelación GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 1169	\$0.00	-\$2,752.00
				1122-004-08	AGOSTO 2022	Cancelación GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 1169	-\$2,752.00	\$0.00
							-39,904.00	-39,904.00
04/jul./2022	PP 000910	P03848	Cancelación Programacion de Pago	8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1428, Pago Programado: 910	-\$17,200.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1428, Pago Programado: 910	\$0.00	-\$17,200.00
							-17,200.00	-17,200.00
04/jul./2022	CO 001428	P03849	Cancelación Compra	8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1428 Factura: 999DCD93, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	-\$17,200.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1428 Factura: 999DCD93, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$0.00	-\$17,200.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Cancelación GD Compra : 1428 Factura: 999DCD93, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	-\$17,200.00	\$0.00
				2112-1-000564	servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	Cancelación GD Compra : 1428 Factura: 999DCD93, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$0.00	-\$19,952.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	Cancelación GD Compra : 1428 Factura: 999DCD93, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	-\$2,752.00	\$0.00
							-37,152.00	-37,152.00
04/jul./2022	OC 000904	P03850	Cancelación Orden de Compra	8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$17,200.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	-\$17,200.00
							-17,200.00	-17,200.00
04/jul./2022	OC 001140	P03851	Orden de Compra	8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$17,200.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$17,200.00
							17,200.00	17,200.00
04/jul./2022	OC 001140	P03852	Cancelación Orden de Compra	8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$17,200.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	-\$17,200.00
							-17,200.00	-17,200.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2022	000000	C01697		8270-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	ADQUISICION DE SERVICIO DE REVISION Y REPARACION DE CAMION VACTOR	\$17,200.00	\$0.00
				1129-005-07	JULIO 2022	ADQUISICION DE SERVICIO DE REVISION Y REPARACION DE CAMION VACTOR	\$2,752.00	\$0.00
				1129-005-07	JULIO 2022	ADQUISICION DE SERVICIO DE REVISION Y REPARACION DE CAMION VACTOR	\$0.00	\$2,752.00
				1122-004-07	JULIO 2022	ADQUISICION DE SERVICIO DE REVISION Y REPARACION DE CAMION VACTOR	\$2,752.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	ADQUISICION DE SERVICIO DE REVISION Y REPARACION DE CAMION VACTOR	\$0.00	\$19,952.00
				8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17,200.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,200.00
				8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17,200.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,200.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$17,200.00	\$0.00
				2112-1-000564	servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,200.00
				8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17,200.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,200.00
				8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,200.00
				2112-1-000564	servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	Movimiento Directo Automático	\$17,200.00	\$0.00
							108,704.00	108,704.00
04/jul./2022	000000	D00517		1129-005-08	AGOSTO 2022	RECLASIFICACION DE IVA POR CANCELACION DE GASTO	-\$2,752.00	\$0.00
				1122-004-08	AGOSTO 2022	RECLASIFICACION DE IVA POR CANCELACION DE GASTO	\$0.00	-\$2,752.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	RECLASIFICACION DE IVA POR CANCELACION DE GASTO	\$0.00	-\$2,752.00
				1122-004-07	JULIO 2022	RECLASIFICACION DE IVA POR CANCELACION DE GASTO	-\$2,752.00	\$0.00
							-5,504.00	-5,504.00
05/jul./2022	000000	I00248		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05-07-22 TC CTO 22869	\$203.96	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05-07-22 TC CTO 16992	\$336.49	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05-07-22 TD CTO 6327	\$921.23	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05-07-22 TD CTO 8696	\$113.43	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05-07-22 TD CTO 8764	\$129.27	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05-07-22 TD CTO 20462	\$189.47	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05-07-22 TD CTO 24449	\$431.70	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	30-06-22 EFECTIVO USUARIO CTO 5072	\$517.57	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-07-22 TRANSFERENCIA CTO 17171	\$97.59	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2022	000000	100248		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-07-22 TRANSFERENCIA CTO 11463	\$253.63	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-07-22 TRANSFERENCIA CTO 2560, 9131, 13163, 6346	\$9,092.43	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	11-04-22 TRANSFERENCIA CTO 21070	\$189.47	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	14-03-22 TRANSFERENCIA CTO 21070	\$1,012.85	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	06-06-22 TRANSFERENCIA CTO 21070	\$1,670.61	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05-07-22 TD CTO 17842	\$100.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05-07-22 TD CTO 22953	\$100.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05-07-22 TD CTO 10578	\$141.31	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05-07-22 TD CTO 18536	\$880.37	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05-07-22 TD CTO 13546	\$149.47	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05-07-22 EFECTIVO	\$25,904.02	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	06-07-22 EFECTIVO	\$84,775.88	\$0.00
				4143-004-07	Contrato de drenaje y alcantarillado	INGRESOS	\$0.00	\$2,539.00
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESOS	\$0.00	\$130.51
				2117-001-06-07	JULIO 2022	INGRESOS	\$0.00	\$6,425.67
				4143-006-05	Materiales	INGRESOS	\$0.00	\$510.58
				4143-006-08	Medidor nuevo	INGRESOS	\$0.00	\$794.16
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESOS	\$0.00	\$26,291.98
				4143-002-01	Drenaje	INGRESOS	\$0.00	\$1,221.04
				4143-007-01	Recargos	INGRESOS	\$0.00	\$4,046.09
				4143-001-02	Rezagos	INGRESOS	\$0.00	\$74,693.43
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESOS	\$0.00	\$1,190.96
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESOS	\$0.00	\$865.20
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESOS	\$0.00	\$2,595.60
				4143-006-10	Constancias en general	INGRESOS	\$0.00	\$52.12
				4143-006-16	Otros	REGULARIZACION, INGRESOS	\$0.00	\$5,855.43
				8120-43-004-07	Contrato de drenaje y alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$2,539.00	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$510.58	\$0.00
				8120-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$794.16	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$26,291.98	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,221.04	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$4,046.09	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$74,693.43	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,190.96	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$2,595.60	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$52.12	\$0.00
				8120-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$5,855.43	\$0.00
				8140-43-004-07	Contrato de drenaje y alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.58



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2022	000000	100248		8140-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$794.16
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,291.98
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,221.04
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,046.09
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74,693.43
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,190.96
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.60
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.12
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,855.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,539.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$510.58	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$794.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26,291.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,221.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$52.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,855.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,046.09	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$74,693.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,190.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,595.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$794.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,291.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,221.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,855.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,046.09
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74,693.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,190.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.60
				8140-43-004-07	Contrato de drenaje y alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$2,539.00	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$510.58	\$0.00
				8140-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$794.16	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$26,291.98	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,221.04	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2022	000000	I00248		8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$4,046.09	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$74,693.43	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,190.96	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$2,595.60	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$52.12	\$0.00
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$5,855.43	\$0.00
				8150-43-004-07	Contrato de drenaje y alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.00
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.58
				8150-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$794.16
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,291.98
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,221.04
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,046.09
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74,693.43
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,190.96
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.60
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.12
				8150-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,855.43
							489,570.07	489,570.07
05/jul./2022	GC 000040	P03093	Gasto Comprometido	8240-401-101-101-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$12,450.00	\$0.00
				8240-401-201-201-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$15,350.00	\$0.00
				8240-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$69,272.50	\$0.00
				8240-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$16,350.00	\$0.00
				8240-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$127.50	\$0.00
				8240-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$2,550.00	\$0.00
				8220-401-101-101-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$12,450.00
				8220-401-201-201-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$15,350.00
				8220-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$69,272.50
				8220-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$16,350.00
				8220-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$127.50
				8220-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$2,550.00
05/jul./2022	GD 000040	P03094	Gasto Devengado	8250-401-101-101-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 40	\$12,450.00	\$0.00
				8250-401-201-201-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 40	\$15,350.00	\$0.00
				8250-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 40	\$69,272.50	\$0.00
				8250-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 40	\$16,350.00	\$0.00
				8250-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 40	\$127.50	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
05/jul./2022	GD 000040	P03094	Gasto Devengado	8250-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 40	\$2,550.00	\$0.00				
				8240-401-101-101-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 40	\$0.00	\$12,450.00				
				8240-401-201-201-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 40	\$0.00	\$15,350.00				
				8240-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 40	\$0.00	\$69,272.50				
				8240-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 40	\$0.00	\$16,350.00				
				8240-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 40	\$0.00	\$127.50				
				8240-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 40	\$0.00	\$2,550.00				
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 40	\$12,450.00	\$0.00				
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 40	\$15,350.00	\$0.00				
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 40	\$69,272.50	\$0.00				
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 40	\$16,350.00	\$0.00				
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 40	\$127.50	\$0.00				
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 40	\$2,550.00	\$0.00				
				2111-5-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 40	\$0.00	\$12,450.00				
				2111-5-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 40	\$0.00	\$15,350.00				
				2111-5-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 40	\$0.00	\$69,272.50				
				2111-5-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 40	\$0.00	\$16,350.00				
				2111-5-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 40	\$0.00	\$127.50				
				2111-5-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 40	\$0.00	\$2,550.00				
				<hr/>							232,200.00	232,200.00
05/jul./2022	GE 000040	P03095	Gasto Ejercido	8260-401-101-101-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 40	\$12,450.00	\$0.00				
				8260-401-201-201-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 40	\$15,350.00	\$0.00				
				8260-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 40	\$69,272.50	\$0.00				
				8260-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 40	\$16,350.00	\$0.00				
				8260-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 40	\$127.50	\$0.00				
				8260-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 40	\$2,550.00	\$0.00				
				8250-401-101-101-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 40	\$0.00	\$12,450.00				
				8250-401-201-201-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 40	\$0.00	\$15,350.00				
				8250-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 40	\$0.00	\$69,272.50				
				8250-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 40	\$0.00	\$16,350.00				
				8250-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 40	\$0.00	\$127.50				
				8250-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 40	\$0.00	\$2,550.00				
				<hr/>							116,100.00	116,100.00
				05/jul./2022	GP 000040	C01333	Gasto Pagado	8270-401-101-101-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 40	\$12,450.00	\$0.00
								8270-401-201-201-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 40	\$15,350.00	\$0.00
8270-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 40	\$69,272.50					\$0.00				
8270-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 40	\$16,350.00					\$0.00				
8270-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 40	\$127.50					\$0.00				
8270-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 40	\$2,550.00					\$0.00				





# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jul./2022	000000	100249		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	06-07-22 TD CTO 17496	\$923.89	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	06-07-22 TD CTO 17403	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	06-07-22 TD CTO 17863	\$326.83	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	06-07-22 TD CTO 10957	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	06-07-22 TD CTO 9818	\$102.01	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	06-07-22 TD CTO 19546	\$672.98	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	06-07-22 TD CTO 13695	\$310.33	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	06-07-22 TD CTO 12267	\$108.67	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	06-07-22 TD CTO 20472	\$108.67	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	06-07-22 TD CTO 10168	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	06-07-22 CHEQUE NOMINATIVO	\$383.83	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	06-07-22 EFECTIVO	\$48,277.62	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	07-07-22 EFECTIVO	\$90,295.39	\$0.00
				4143-006-15	Multas y sanciones	INGRESOS	\$0.00	\$431.03
				4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESOS	\$0.00	\$2,947.03
				4143-004-07	Contrato de drenaje y alcantarillado	INGRESOS	\$0.00	\$2,947.03
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESOS	\$0.00	\$391.53
				2117-001-06-07	JULIO 2022	INGRESOS	\$0.00	\$6,557.21
				4143-006-05	Materiales	INGRESOS	\$0.00	\$7,933.69
				4143-006-08	Medidor nuevo	INGRESOS	\$0.00	\$397.08
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESOS	\$0.00	\$31,076.67
				4143-002-01	Drenaje	INGRESOS	\$0.00	\$1,488.42
				4143-007-01	Recargos	INGRESOS	\$0.00	\$6,201.98
				4143-001-02	Rezagos	INGRESOS	\$0.00	\$74,059.45
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESOS	\$0.00	\$1,449.63
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESOS	\$0.00	\$648.90
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESOS	\$0.00	\$4,968.60
				4143-006-09	Cambio de nombre en el contrato	INGRESOS	\$0.00	\$479.70
				4143-006-10	Constancias en general	HISTORICO FACTURACION	\$0.00	\$26.06
				8120-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$431.03	\$0.00
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,947.03	\$0.00
				8120-43-004-07	Contrato de drenaje y alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$2,947.03	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$391.53	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$7,933.69	\$0.00
				8120-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$397.08	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$31,076.67	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,488.42	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$6,201.98	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$74,059.45	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,449.63	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$4,968.60	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jul./2022	000000	100249		8120-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$479.70	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8140-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.03
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,947.03
				8140-43-004-07	Contrato de drenaje y alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,947.03
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$391.53
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,933.69
				8140-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$397.08
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,076.67
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,488.42
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,201.98
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74,059.45
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,449.63
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,968.60
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$479.70
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$431.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,947.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,947.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$391.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,933.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$397.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$74,059.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,449.63	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,968.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$479.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$31,076.67	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,488.42	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,201.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,947.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,947.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$391.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,933.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$397.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74,059.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,449.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,968.60

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jul./2022	000000	I00249		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$479.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,076.67
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,488.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,201.98
				8140-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$431.03	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,947.03	\$0.00
				8140-43-004-07	Contrato de drenaje y alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$2,947.03	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$391.53	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$7,933.69	\$0.00
				8140-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$397.08	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$31,076.67	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,488.42	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$6,201.98	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$74,059.45	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,449.63	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$4,968.60	\$0.00
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$479.70	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8150-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.03
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,947.03
				8150-43-004-07	Contrato de drenaje y alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,947.03
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$391.53
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,933.69
				8150-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$397.08
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,076.67
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,488.42
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,201.98
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74,059.45
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,449.63
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,968.60
				8150-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$479.70
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
							548,344.41	548,344.41
06/jul./2022	PA 001174	C01310	Pago	8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$50.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$81.90	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$81.90	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$34.48	\$0.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jul./2022	PA 001174	C01310	Pago	8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$34.48	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$158.62	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$298.70	\$0.00
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$50.00
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$81.90
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$81.90
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$34.48
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$34.48
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$158.62
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$298.70
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1433, Factura: TUTO083470230	\$50.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1434, Factura: FW5786614	\$81.90	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1434, Factura: FW5786614	\$81.90	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1434, Factura: FW5786614	\$34.48	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1434, Factura: FW5786614	\$34.48	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1435, Factura: 46405890FNPE	\$158.62	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1436, Factura: 200055	\$298.70	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1433, Factura: TUTO083470230	\$0.00	\$50.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1434, Factura: FW5786614	\$0.00	\$81.90
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1434, Factura: FW5786614	\$0.00	\$81.90
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1434, Factura: FW5786614	\$0.00	\$34.48
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1434, Factura: FW5786614	\$0.00	\$34.48
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1435, Factura: 46405890FNPE	\$0.00	\$158.62
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1436, Factura: 200055	\$0.00	\$298.70
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1433, Factura: TUTO083470230	\$50.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1434, Factura: FW5786614	\$232.76	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1435, Factura: 46405890FNPE	\$158.62	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1436, Factura: 200055	\$298.70	\$0.00
				2112-1-000178	AUTOTRANSPORTES VALLE DEL MEZQUITAL	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1433, Factura: TUTO083470230	\$0.00	\$50.00
				2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1434, Factura: FW5786614	\$0.00	\$270.00
				2112-1-000051	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1435, Factura: 46405890FNPE	\$0.00	\$184.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jul./2022	PA 001174	C01310	Pago	2112-1-000723	DANIEL LOPEZ ALVAREZ	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1436, Factura: 200055	\$0.00	\$346.49
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$50.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$81.90	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$81.90	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$34.48	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$34.48	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$158.62	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$298.70	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$50.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$81.90
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$81.90
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$34.48
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$34.48
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$158.62
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$298.70
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1174	\$50.00	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1174	\$81.90	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1174	\$81.90	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1174	\$34.48	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1174	\$34.48	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1174	\$158.62	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1174	\$298.70	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1174	\$0.00	\$50.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1174	\$0.00	\$81.90
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1174	\$0.00	\$81.90
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1174	\$0.00	\$34.48
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1174	\$0.00	\$34.48
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1174	\$0.00	\$158.62
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1174	\$0.00	\$298.70
				2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1174	\$270.00	\$0.00
				2112-1-000051	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1174	\$184.00	\$0.00
				2112-1-000178	AUTOTRANSPORTES VALLE DEL MEZQUITAL	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1174	\$50.00	\$0.00
				2112-1-000723	DANIEL LOPEZ ALVAREZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1174	\$346.49	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1174	\$0.00	\$850.49
				1122-004-07	JULIO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1174	\$110.41	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1174	\$0.00	\$850.49
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1174	\$850.49	\$0.00
							5,511.79	5,511.79
06/jul./2022	OC 000909	P03044	Orden de Compra	8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 Articulos metalicos para la construcción	\$18,584.61	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jul./2022	OC 000909	P03044	Orden de Compra	8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 Articulos metalicos para la construcción	\$0.00	\$18,584.61
							18,584.61	18,584.61
06/jul./2022	CO 001437	P03045	Compra	8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1437 Factura: A137226, 579 DISTRIBUIDORA ARGMONS, S.A. DE C.V.	\$18,584.61	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1437 Factura: A137226, 579 DISTRIBUIDORA ARGMONS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$18,584.61
				5124-2471	Articulos metálicos para la construcción	GD Compra : 1437 Factura: A137226, 579 DISTRIBUIDORA ARGMONS, S.A. DE C.V.	\$18,584.61	\$0.00
				2112-1-000579	DISTRIBUIDORA ARGMONS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1437 Factura: A137226, 579 DISTRIBUIDORA ARGMONS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$21,558.14
				1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1437 Factura: A137226, 579 DISTRIBUIDORA ARGMONS, S.A. DE C.V.	\$2,973.53	\$0.00
							40,142.75	40,142.75
06/jul./2022	PP 000915	P03046	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1437, Pago Programado: 915	\$18,584.61	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1437, Pago Programado: 915	\$0.00	\$18,584.61
							18,584.61	18,584.61
06/jul./2022	PA 001175	C01311	Pago	8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA ARGMONS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1175	\$18,584.61	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA ARGMONS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1175	\$0.00	\$18,584.61
				2112-1-000579	DISTRIBUIDORA ARGMONS, S.A. DE C.V.	GP DISTRIBUIDORA ARGMONS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1175	\$21,558.14	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP DISTRIBUIDORA ARGMONS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1175	\$0.00	\$21,558.14
				1129-005-07	JULIO 2022	GP DISTRIBUIDORA ARGMONS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1175	\$0.00	\$2,973.53
				1122-004-07	JULIO 2022	GP DISTRIBUIDORA ARGMONS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1175	\$2,973.53	\$0.00
							43,116.28	43,116.28
06/jul./2022	OC 000911	P03050	Orden de Compra	8240-401-101-101-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$2,165.00	\$0.00
				8220-401-101-101-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$2,165.00
							2,165.00	2,165.00
06/jul./2022	CO 001439	P03051	Compra	8250-401-101-101-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 1439 Factura: 24319130, 623 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA	\$2,165.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jul./2022	CO 001439	P03051	Compra	8240-401-101-101-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 1439 Factura: 24319130, 623 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA	\$0.00	\$2,165.00
				5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 1439 Factura: 24319130, 623 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA	\$2,165.00	\$0.00
				2112-1-000623	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA	GD Compra : 1439 Factura: 24319130, 623 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA	\$0.00	\$2,165.00
						4,330.00	4,330.00	
06/jul./2022	PP 000917	P03052	Programacion de Pago	8260-401-101-101-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 1439, Pago Programado: 917	\$2,165.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 1439, Pago Programado: 917	\$0.00	\$2,165.00
						2,165.00	2,165.00	
06/jul./2022	PA 001177	C01313	Pago	8270-401-101-101-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA , Folio Pago: 1177	\$2,165.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA , Folio Pago: 1177	\$0.00	\$2,165.00
				2112-1-000623	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA	GP SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA , Folio Pago: 1177	\$2,165.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA , Folio Pago: 1177	\$0.00	\$2,165.00
						4,330.00	4,330.00	
06/jul./2022	PA 001178	C01314	Pago	8240-401-201-201-3151	Telefonía celular G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$150.00	\$0.00
				8220-401-201-201-3151	Telefonía celular G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$150.00
				8250-401-201-201-3151	Telefonía celular G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1440, Factura: S/F	\$150.00	\$0.00
				8240-401-201-201-3151	Telefonía celular G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1440, Factura: S/F	\$0.00	\$150.00
				5131-3151	Telefonía celular	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1440, Factura: S/F	\$150.00	\$0.00
				2112-1-000049	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1440, Factura: S/F	\$0.00	\$150.00
				8260-401-201-201-3151	Telefonía celular G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$150.00	\$0.00
				8250-401-201-201-3151	Telefonía celular G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$150.00
				8270-401-201-201-3151	Telefonía celular G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1178	\$150.00	\$0.00
				8260-401-201-201-3151	Telefonía celular G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1178	\$0.00	\$150.00
				2112-1-000049	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1178	\$150.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1178	\$0.00	\$150.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1178	\$0.00	\$150.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1178	\$150.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,050.00	1,050.00
06/jul./2022	PA 001179	C01315	Pago	8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$131.03	\$0.00
				8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$458.61	\$0.00
				8220-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$131.03
				8220-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$458.61
				8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1441, Factura: FA4706	\$131.03	\$0.00
				8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1442, Factura: 00070032679I	\$458.61	\$0.00
				8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1441, Factura: FA4706	\$0.00	\$131.03
				8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1442, Factura: 00070032679I	\$0.00	\$458.61
				5129-2911	Herramientas menores	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1441, Factura: FA4706	\$131.03	\$0.00
				5129-2911	Herramientas menores	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1442, Factura: 00070032679I	\$458.61	\$0.00
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1441, Factura: FA4706	\$0.00	\$152.00
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1442, Factura: 00070032679I	\$0.00	\$531.99
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$131.03	\$0.00
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$458.61	\$0.00
				8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$131.03
				8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$458.61
				8270-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1179	\$131.03	\$0.00
				8270-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1179	\$458.61	\$0.00
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1179	\$0.00	\$131.03
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1179	\$0.00	\$458.61
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1179	\$531.99	\$0.00
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1179	\$152.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1179	\$0.00	\$683.99
				1122-004-07	JULIO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1179	\$94.35	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1179	\$0.00	\$683.99
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1179	\$683.99	\$0.00
							4,410.53	4,410.53
06/jul./2022	PA 001180	C01316	Pago	8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,081.89	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$215.52	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$43.96	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$261.21	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jul./2022	PA 001180	C01316	Pago	8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,081.89
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$215.52
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$43.96
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$261.21
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1443, Factura: 115470A	\$1,081.89	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1444, Factura: 000411	\$215.52	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1445, Factura: FA4714	\$43.96	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1445, Factura: FA4714	\$261.21	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1443, Factura: 115470A	\$0.00	\$1,081.89
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1444, Factura: 000411	\$0.00	\$215.52
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1445, Factura: FA4714	\$0.00	\$43.96
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1445, Factura: FA4714	\$0.00	\$261.21
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1443, Factura: 115470A	\$1,081.89	\$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1444, Factura: 000411	\$215.52	\$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1445, Factura: FA4714	\$305.17	\$0.00
				2112-1-000026	EL PROVEEDOR HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1443, Factura: 115470A	\$0.00	\$1,254.99
				2112-1-000732	JORGE LUIS GARCIA CASTILLO	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1444, Factura: 000411	\$0.00	\$250.00
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1445, Factura: FA4714	\$0.00	\$354.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,081.89	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$215.52	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$43.96	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$261.21	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,081.89
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$215.52
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$43.96
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$261.21
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1180	\$1,081.89	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jul./2022	PA 001180	C01316	Pago	8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1180	\$215.52	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1180	\$43.96	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1180	\$261.21	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1180	\$0.00	\$1,081.89
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1180	\$0.00	\$215.52
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1180	\$0.00	\$43.96
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1180	\$0.00	\$261.21
				2112-1-000026	EL PROVEEDOR HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1180	\$1,254.99	\$0.00
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1180	\$354.00	\$0.00
				2112-1-000732	JORGE LUIS GARCIA CASTILLO	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1180	\$250.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1180	\$0.00	\$1,858.99
				1122-004-07	JULIO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1180	\$256.41	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1180	\$0.00	\$1,858.99
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1180	\$1,858.99	\$0.00
06/jul./2022	OC 000912	P03053	Orden de Compra	8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	\$952.54	\$0.00
				8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	\$244.84	\$0.00
				8220-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$952.54
				8220-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$244.84
							1,197.38	1,197.38
06/jul./2022	CO 001449	P03054	Compra	8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 1449 Factura: JB36411, 46 JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS	\$952.54	\$0.00
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 1449 Factura: JB36411, 46 JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS	\$244.84	\$0.00
				8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 1449 Factura: JB36411, 46 JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS	\$0.00	\$952.54
				8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 1449 Factura: JB36411, 46 JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS	\$0.00	\$244.84
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD Compra : 1449 Factura: JB36411, 46 JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS	\$1,197.38	\$0.00
				2112-1-000046	JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS	GD Compra : 1449 Factura: JB36411, 46 JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS	\$0.00	\$1,388.96
				1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1449 Factura: JB36411, 46 JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS	\$191.58	\$0.00
							2,586.34	2,586.34
06/jul./2022	PP 000918	P03055	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 1449, Pago Programado: 918	\$952.54	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jul./2022	PP 000918	P03055	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 1449, Pago Programado: 918	\$244.84	\$0.00
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 1449, Pago Programado: 918	\$0.00	\$952.54
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 1449, Pago Programado: 918	\$0.00	\$244.84
							1,197.38	1,197.38
06/jul./2022	PA 001182	C01318	Pago	8270-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS, Folio Pago: 1182	\$952.54	\$0.00
				8270-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS, Folio Pago: 1182	\$244.84	\$0.00
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS, Folio Pago: 1182	\$0.00	\$952.54
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS, Folio Pago: 1182	\$0.00	\$244.84
				2112-1-000046	JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS	GP JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS, Folio Pago: 1182	\$1,388.96	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS, Folio Pago: 1182	\$0.00	\$1,388.96
				1129-005-07	JULIO 2022	GP JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS, Folio Pago: 1182	\$0.00	\$191.58
				1122-004-07	JULIO 2022	GP JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS, Folio Pago: 1182	\$191.58	\$0.00
							2,777.92	2,777.92
06/jul./2022	PA 001183	C01319	Pago	8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$482.76	\$0.00
				8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$320.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,815.52	\$0.00
				8220-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$482.76
				8220-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$320.00
				8220-401-202-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,815.52
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1451, Factura: 390B567	\$482.76	\$0.00
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1452, Factura: TUL6450464169	\$320.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1450, Factura: AFAD55317	\$1,815.52	\$0.00
				8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1451, Factura: 390B567	\$0.00	\$482.76
				8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1452, Factura: TUL6450464169	\$0.00	\$320.00
				8240-401-202-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1450, Factura: AFAD55317	\$0.00	\$1,815.52
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1450, Factura: AFAD55317	\$1,815.52	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1451, Factura: 390B567	\$482.76	\$0.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jul./2022	PA 001183	C01319	Pago	5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1452, Factura: TUL6450464169	\$320.00	\$0.00
				2112-1-000259	HECTOR ZAMORA GUERRERO	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1450, Factura: AFAD55317	\$0.00	\$2,106.00
				2112-1-000629	GABRIELA GUADALUPE DE LA CRUZ BARRERA	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1451, Factura: 390B567	\$0.00	\$560.00
				2112-1-000494	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A.P.I DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1452, Factura: TUL6450464169	\$0.00	\$320.00
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$482.76	\$0.00
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$320.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,815.52	\$0.00
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$482.76
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$320.00
				8250-401-202-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,815.52
				8270-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1183	\$482.76	\$0.00
				8270-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1183	\$320.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1183	\$1,815.52	\$0.00
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1183	\$0.00	\$482.76
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1183	\$0.00	\$320.00
				8260-401-202-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1183	\$0.00	\$1,815.52
				2112-1-000259	HECTOR ZAMORA GUERRERO	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1183	\$2,106.00	\$0.00
				2112-1-000494	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A.P.I DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1183	\$320.00	\$0.00
				2112-1-000629	GABRIELA GUADALUPE DE LA CRUZ BARRERA	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1183	\$560.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1183	\$0.00	\$2,986.00
				1122-004-07	JULIO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1183	\$367.72	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1183	\$0.00	\$2,986.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1183	\$2,986.00	\$0.00
							19,431.12	19,431.12
06/jul./2022	PA 001184	C01320	Pago	8240-401-201-201-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$280.00	\$0.00
				8220-401-201-201-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$280.00
				8250-401-201-201-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1453, Factura: FB559CA	\$280.00	\$0.00
				8240-401-201-201-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1453, Factura: FB559CA	\$0.00	\$280.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
06/jul./2022	PA 001184	C01320	Pago	5121-2151	Material impreso e información digital	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1453, Factura: FB559CA	\$280.00	\$0.00				
				2112-1-000404	EDITH GASPAS GRANDE	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1453, Factura: FB559CA	\$0.00	\$324.80				
				8260-401-201-201-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$280.00	\$0.00				
				8250-401-201-201-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$280.00				
				8270-401-201-201-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1184	\$280.00	\$0.00				
				8260-401-201-201-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1184	\$0.00	\$280.00				
				2112-1-000404	EDITH GASPAS GRANDE	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1184	\$324.80	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1184	\$0.00	\$324.80				
				1122-004-07	JULIO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1184	\$44.80	\$0.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1184	\$0.00	\$324.80				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1184	\$324.80	\$0.00				
											2,094.40	2,094.40
				06/jul./2022	PA 001190	C01326	Pago	8240-401-201-201-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$137.93	\$0.00
								8240-401-201-201-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$276.72	\$0.00
8220-401-201-201-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$137.93				
8220-401-201-201-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$276.72				
8250-401-201-201-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1460, Factura: 1566	\$137.93					\$0.00				
8250-401-201-201-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1461, Factura: 1566	\$276.72					\$0.00				
8240-401-201-201-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1460, Factura: 1566	\$0.00					\$137.93				
8240-401-201-201-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1461, Factura: 1566	\$0.00					\$276.72				
5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1460, Factura: 1566	\$137.93					\$0.00				
5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1461, Factura: 1566	\$276.72					\$0.00				
2112-1-000751	JOEL OLGUIN RESENDIZ	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1460, Factura: 1566	\$0.00					\$160.00				
2112-1-000559	suministros avai sa de cv	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1461, Factura: 1566	\$0.00					\$321.00				
8260-401-201-201-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$137.93					\$0.00				
8260-401-201-201-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$276.72					\$0.00				
8250-401-201-201-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$137.93				
8250-401-201-201-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$276.72				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jul./2022	PA 001190	C01326	Pago	8270-401-201-201-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1190	\$137.93	\$0.00
				8270-401-201-201-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1190	\$276.72	\$0.00
				8260-401-201-201-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1190	\$0.00	\$137.93
				8260-401-201-201-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1190	\$0.00	\$276.72
				2112-1-000751	JOEL OLGUIN RESENDIZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1190	\$160.00	\$0.00
				2112-1-000559	suministros avai sa de cv	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1190	\$321.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1190	\$0.00	\$481.00
				1122-004-07	JULIO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1190	\$66.35	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1190	\$0.00	\$481.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1190	\$481.00	\$0.00
							3,101.60	3,101.60
06/jul./2022	000000	D00449		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022 (CTA 8218).	\$383.83	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022 (CTA 8218).	\$957.63	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022 (CTA 8218).	\$0.00	\$383.83
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022 (CTA 8218).	\$0.00	\$957.63
							1,341.46	1,341.46
06/jul./2022	000000	D00464		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO (AHORRO DE AGUINALDO)	\$13,000.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO (AHORRO DE AGUINALDO)	\$13,000.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO (AHORRO DE AGUINALDO)	\$13,000.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO (AHORRO DE AGUINALDO)	\$0.00	\$13,000.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO (AHORRO DE AGUINALDO)	\$0.00	\$13,000.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO (AHORRO DE AGUINALDO)	\$0.00	\$13,000.00
							39,000.00	39,000.00
07/jul./2022	000000	I00250		1112-008-01	0111460420 Principal 2 2022	02-07-22 EFECTIVO USUARIO CTO 19775	\$98.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	07-07-22 TRANSFERENCIA CTO 10815,12560	\$2,161.36	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-07-22 TRANSFERENCIA CTO 23051	\$98.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05-07-22 TRANSFERENCIA CTO 111	\$203.96	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05-07-22 TRANSFERENCIA CTO 22244	\$302.80	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05-07-22 TRANSFERENCIA CTO 12652	\$469.85	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05-07-22 TRANSFERENCIA CTO 12643	\$418.53	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-07-22 TRANSFERENCIA CTO 8105	\$100.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-07-22 TRANSFERENCIA CTO 24343	\$407.92	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-07-22 TRANSFERENCIA CTO 24623	\$100.51	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2022	000000	100250		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-07-22 TRANSFERENCIA CTO 7269	\$100.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-07-22 TRANSFERENCIA CTO 21717	\$100.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-07-22 TRANSFERENCIA CTO 5051	\$149.47	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-07-22 TRANSFERENCIA CTO 6042	\$99.09	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-07-22 TRANSFERENCIA CTO 24055	\$100.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-07-22 TRANSFERENCIA CTO 14824	\$161.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-07-22 TRANSFERENCIA CTO 13728	\$189.47	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-07-22 TRANSFERENCIA CTO 5984	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-07-22 TRANSFERENCIA CTO 20454	\$100.51	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	07-06-22 TRANSFERENCIA CTO 11978	\$73.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	06-07-22 TRANSFERENCIA CTO 14534	\$996.11	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05-07-22 TRANSFERENCIA CTO 9720	\$310.33	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05-07-22 TRANSFERENCIA CTO 13331	\$310.45	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-07-22 TRANSFERENCIA CTO 21660	\$251.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-07-22 TRANSFERENCIA CTO 15063	\$101.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-07-22 TRANSFERENCIA CTO 24612	\$113.42	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05-07-22 TRANSFERENCIA CTO 21098	\$1,355.12	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	27-06-22 TRANSFERENCIA CTO 20304	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-07-22 TRANSFERENCIA CTO 21596	\$250.00	\$0.00
				1112-008-01	0111460420 Principal 2 2022	07-07-22 TRANSFERENCIA CTO 23978	\$15,496.63	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-07-22 TRANSFERENCIA CTO 25651	\$101.00	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	01-06-22 TRANSFERENCIA CTO 10919	\$56.73	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-07-22 TRANSFERENCIA CTO 9751	\$326.83	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	07-07-22 TC CTO 17524	\$3,595.89	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	07-07-22 TD CTO 8634	\$326.83	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	07-07-22 TD CTO 20227	\$1,161.47	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	07-07-22TD CTO 7939	\$161.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	07-07-22 TD CTO 8846	\$161.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	07-07-22 TD CTO 12989	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	07-07-22 TD CTO 19684	\$447.20	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	07-07-22 TD CTO 13456	\$80.49	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	07-07-22 TD CTO 23243	\$517.22	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	07-07-22 TD	\$3,213.08	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	07-07-22 EFECTIVO	\$33,494.61	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	08-07-22 EFECTIVO	\$54,468.87	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	07-07-22 TRANSFERENCIA CTO 14183	\$78,872.31	\$0.00
				4143-006-15	Multas y sanciones	INGRESOS	\$0.00	\$336.54
				4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESOS	\$0.00	\$5,658.69
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESOS	\$0.00	\$130.51
				2117-001-06-07	JULIO 2022	INGRESOS	\$0.00	\$17,964.05
				4143-006-05	Materiales	INGRESOS	\$0.00	\$2,769.90
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESOS	\$0.00	\$91,926.59

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2022	000000	100250		4143-002-01	Drenaje	INGRESOS	\$0.00	\$4,501.96
				4143-007-01	Recargos	INGRESOS	\$0.00	\$3,922.77
				4143-001-02	Rezagos	INGRESOS	\$0.00	\$64,495.80
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESOS	\$0.00	\$4,497.65
				4143-006-05	Materiales	CAMBIO DE MATERIALES INGRESO	\$0.00	\$933.73
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESOS	\$0.00	\$1,514.18
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESOS	\$0.00	\$3,244.50
				8120-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$336.54	\$0.00
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$5,658.69	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$2,769.90	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$91,926.59	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$4,501.96	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,922.77	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$64,495.80	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$4,497.65	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$933.73	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,514.18	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,244.50	\$0.00
				8140-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.54
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,658.69
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,769.90
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91,926.59
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,501.96
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,922.77
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,495.80
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,497.65
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$933.73
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.18
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,244.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$336.54	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,658.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,769.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$91,926.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,501.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,922.77	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$64,495.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,497.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$933.73	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,514.18	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2022	000000	100250		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,244.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,658.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,769.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91,926.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,501.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,922.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,495.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,497.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$933.73
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,244.50
				8140-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$336.54	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$5,658.69	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$2,769.90	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$91,926.59	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$4,501.96	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,922.77	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$64,495.80	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$4,497.65	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$933.73	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,514.18	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,244.50	\$0.00
				8150-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.54
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,658.69
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,769.90
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91,926.59
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,501.96
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,922.77
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,495.80
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,497.65
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$933.73
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.18
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,244.50
							753,695.33	753,695.33
07/jul./2022	000000	D00450		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022 (CTA 8218).	\$116.82	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2022	000000	D00450		1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022 (CTA 8218).	\$0.00	\$116.82
							116.82	116.82
08/jul./2022	000000	100251		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	08-07-22 TD CTO 22411	\$674.29	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	08-07-22 TD CTO 6499	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	08-07-22 TD CTO 8756	\$100.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	08-07-22 TD CTO 18118	\$5,927.17	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	08-07-22 TD CTO 10483	\$100.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	08-07-22 TD CTO 10469	\$100.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	08-07-22 TD CTO 13770	\$326.83	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	08-07-22 TD CTO 4767	\$100.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	08-07-22 TD CTO 15282	\$672.98	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	08-07-22 TD CTO 13874	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	08-07-22 TD CTO 4431	\$182.09	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	08-07-22 TC CTO 14521	\$1,024.33	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	08-07-22 EFECTIVO	\$53,251.13	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-07-22 EFECTIVO	\$53,409.47	\$0.00
				4143-006-15	Multas y sanciones	INGRESO	\$0.00	\$5,124.88
				4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESO	\$0.00	\$3,379.43
				2117-001-06-07	JULIO 2022	INGRESO	\$0.00	\$4,962.05
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$1,548.45
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$26,506.83
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$1,210.42
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$5,497.92
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$62,030.33
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$1,201.80
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$1,730.40
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$3,021.90
				4143-006-10	Constancias en general	CONSULTA DE SALDO	\$0.00	\$26.06
				4143-006-10	Constancias en general	HISTORICO LECTURAS	\$0.00	\$26.06
				8120-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$5,124.88	\$0.00
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$3,379.43	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$1,548.45	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$26,506.83	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,210.42	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$5,497.92	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$62,030.33	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,201.80	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,730.40	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,021.90	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2022	000000	100251		8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8140-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,124.88
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,379.43
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,548.45
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,506.83
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,210.42
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,497.92
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,030.33
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,201.80
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.40
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,021.90
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,124.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,379.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,548.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26,506.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,210.42	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,497.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$62,030.33	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,201.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,730.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,021.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,124.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,379.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,548.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,506.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,210.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,497.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,030.33
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,201.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,021.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				8140-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$5,124.88	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$3,379.43	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$1,548.45	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$26,506.83	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,210.42	\$0.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2022	000000	I00251		8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$5,497.92	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$62,030.33	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,201.80	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,730.40	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,021.90	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8150-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,124.88
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,379.43
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,548.45
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,506.83
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,210.42
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,497.92
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,030.33
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,201.80
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.40
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,021.90
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
08/jul./2022	OC 000910	P03047	Orden de Compra	8240-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2591000094 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS (CLORACION)	\$13,950.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2591000094 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS (CLORACION)	\$0.00	\$13,950.00
							13,950.00	13,950.00
08/jul./2022	CO 001438	P03048	Compra	8250-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 1438 Factura: AFAD33, 724 ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	\$13,950.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 1438 Factura: AFAD33, 724 ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	\$0.00	\$13,950.00
				5125-2591	Otros productos químicos	GD Compra : 1438 Factura: AFAD33, 724 ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	\$13,950.00	\$0.00
				2112-1-000724	ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	GD Compra : 1438 Factura: AFAD33, 724 ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	\$0.00	\$16,182.00
				1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1438 Factura: AFAD33, 724 ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	\$2,232.00	\$0.00
							30,132.00	30,132.00
08/jul./2022	PP 000916	P03049	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 1438, Pago Programado: 916	\$13,950.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 1438, Pago Programado: 916	\$0.00	\$13,950.00
							13,950.00	13,950.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2022	PA 001176	C01312	Pago	8270-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GP ISRAEL CERVANTES SANTIAGO , Folio Pago: 1176	\$13,950.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GP ISRAEL CERVANTES SANTIAGO , Folio Pago: 1176	\$0.00	\$13,950.00
				2112-1-000724	ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	GP ISRAEL CERVANTES SANTIAGO , Folio Pago: 1176	\$16,182.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ISRAEL CERVANTES SANTIAGO , Folio Pago: 1176	\$0.00	\$2,697.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022		\$0.00	\$13,485.00
				1129-005-07	JULIO 2022	GP ISRAEL CERVANTES SANTIAGO , Folio Pago: 1176	\$0.00	\$2,232.00
				1122-004-07	JULIO 2022	GP ISRAEL CERVANTES SANTIAGO , Folio Pago: 1176	\$2,232.00	\$0.00
							32,364.00	32,364.00
08/jul./2022	000000	D00393		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO PARA PAGO DE LA NOMINA DEL 9 DE JULIO 2022	\$577,064.69	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO PARA PAGO DE LA NOMINA DEL 9 DE JULIO 2022	\$0.00	\$577,064.69
							577,064.69	577,064.69
09/jul./2022	000000	I00252		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	09-07-22 TD CTO 4348	\$212.36	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	09-07-22 TD CTO 17667	\$100.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	09-07-22 TD CTO 9676	\$1,341.31	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	09-07-22 TC CTO 24184	\$769.81	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	09-07-22 TD CTO 8142	\$161.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	09-07-22 EFECTIVO	\$39,227.83	\$0.00
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$130.51
				2117-001-06-07	JULIO 2022	INGRESO	\$0.00	\$850.88
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$8,051.74
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$363.49
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$3,876.07
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$25,426.75
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$363.49
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$1,235.79
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$648.90
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$865.20
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$8,051.74	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$363.49	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,876.07	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$25,426.75	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$363.49	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$1,235.79	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2022	000000	100252		8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,051.74
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.49
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,876.07
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,426.75
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.49
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,235.79
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,051.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$363.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,876.07	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$25,426.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$363.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,235.79	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,051.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,876.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,426.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,235.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$8,051.74	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$363.49	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,876.07	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$25,426.75	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$363.49	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$1,235.79	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,051.74
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.49
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,876.07
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,426.75
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.49
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,235.79

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2022	000000	100252		8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
							164,698.64	164,698.64
09/jul./2022	GC 000037	P03081	Gasto Comprometido	8240-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$80,938.34	\$0.00
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$261.63	\$0.00
				8240-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$3,477.78	\$0.00
				8240-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$900.00	\$0.00
				8240-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$1,500.00	\$0.00
				8240-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$75,979.34	\$0.00
				8240-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$2,369.04	\$0.00
				8240-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$1,500.00	\$0.00
				8240-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$1,850.00	\$0.00
				8240-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$274,398.27	\$0.00
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$21,464.45	\$0.00
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$7,026.40	\$0.00
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$1,336.32	\$0.00
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$6,959.96	\$0.00
				8240-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas	\$1,773.00	\$0.00
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$2,042.26	\$0.00
				8240-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$9,700.00	\$0.00
				8240-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$8,800.00	\$0.00
				8240-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal eventual	\$13,221.94	\$0.00
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$2,104.88	\$0.00
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$2,597.69	\$0.00
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$96.43	\$0.00
				8220-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$80,938.34
8220-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$0.00	\$261.63				
8220-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$3,477.78				
8220-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$900.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
09/jul./2022	GC 000037	P03081	Gasto Comprometido	8220-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$1,500.00				
				8220-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$75,979.34				
				8220-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$2,369.04				
				8220-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$1,500.00				
				8220-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$1,850.00				
				8220-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$274,398.27				
				8220-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$0.00	\$21,464.45				
				8220-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$7,026.40				
				8220-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$1,336.32				
				8220-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$6,959.96				
				8220-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$1,773.00				
				8220-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$2,042.26				
				8220-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$9,700.00				
				8220-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$8,800.00				
				8220-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$13,221.94				
				8220-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$0.00	\$2,104.88				
				8220-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$2,597.69				
				8220-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$96.43				
											520,297.73	520,297.73
				09/jul./2022	GD 000037	P03082	Gasto Devengado	8250-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 37	\$80,938.34	\$0.00
8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 37	\$261.63					\$0.00				
8250-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 37	\$3,477.78					\$0.00				
8250-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 37	\$900.00					\$0.00				
8250-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 37	\$1,500.00					\$0.00				
8250-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 37	\$75,979.34					\$0.00				
8250-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 37	\$2,369.04					\$0.00				
8250-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 37	\$1,500.00					\$0.00				
8250-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 37	\$1,850.00					\$0.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2022	GD 000037	P03082	Gasto Devengado	8250-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 37	\$274,398.27	\$0.00
				8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 37	\$21,464.45	\$0.00
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 37	\$7,026.40	\$0.00
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 37	\$1,336.32	\$0.00
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 37	\$6,959.96	\$0.00
				8250-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 37	\$1,773.00	\$0.00
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 37	\$2,042.26	\$0.00
				8250-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 37	\$9,700.00	\$0.00
				8250-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 37	\$8,800.00	\$0.00
				8250-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 37	\$13,221.94	\$0.00
				8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 37	\$2,104.88	\$0.00
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 37	\$2,597.69	\$0.00
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 37	\$96.43	\$0.00
				8240-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$80,938.34
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$261.63
				8240-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$3,477.78
				8240-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$900.00
				8240-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$1,500.00
				8240-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$75,979.34
				8240-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$2,369.04
				8240-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$1,500.00
				8240-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$1,850.00
				8240-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$274,398.27
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$21,464.45
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$7,026.40
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$1,336.32
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$6,959.96
				8240-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$1,773.00
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$2,042.26

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2022	GD 000037	P03082	Gasto Devengado	8240-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$9,700.00
				8240-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$8,800.00
				8240-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$13,221.94
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$2,104.88
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$2,597.69
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$96.43
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 37	\$80,938.34	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 37	\$75,979.34	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 37	\$274,398.27	\$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 37	\$13,221.94	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 37	\$900.00	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 37	\$1,500.00	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 37	\$9,700.00	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 37	\$3,477.78	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 37	\$2,369.04	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 37	\$7,026.40	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 37	\$1,336.32	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 37	\$6,959.96	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 37	\$2,042.26	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 37	\$2,597.69	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 37	\$96.43	\$0.00
				5113-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 37	\$261.63	\$0.00
				5113-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 37	\$21,464.45	\$0.00
				5113-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 37	\$2,104.88	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 37	\$1,773.00	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 37	\$1,500.00	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 37	\$1,850.00	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 37	\$8,800.00	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 37	\$0.00	\$80,938.34
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 37	\$0.00	\$75,979.34
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 37	\$0.00	\$274,398.27
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 37	\$0.00	\$13,221.94
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 37	\$0.00	\$900.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 37	\$0.00	\$1,500.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 37	\$0.00	\$9,700.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
09/jul./2022	GD 000037	P03082	Gasto Devengado	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 37	\$0.00	\$3,477.78				
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 37	\$0.00	\$2,369.04				
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 37	\$0.00	\$7,026.40				
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 37	\$0.00	\$1,336.32				
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 37	\$0.00	\$6,959.96				
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 37	\$0.00	\$2,042.26				
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 37	\$0.00	\$2,597.69				
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 37	\$0.00	\$96.43				
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 37	\$0.00	\$261.63				
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 37	\$0.00	\$21,464.45				
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 37	\$0.00	\$2,104.88				
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 37	\$0.00	\$1,500.00				
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 37	\$0.00	\$1,850.00				
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 37	\$0.00	\$8,800.00				
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 37	\$0.00	\$1,773.00				
											1,040,595.46	1,040,595.46
				09/jul./2022	GE 000037	P03083	Gasto Ejercido	8260-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 37	\$80,938.34	\$0.00
8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 37	\$261.63					\$0.00				
8260-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 37	\$3,477.78					\$0.00				
8260-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 37	\$900.00					\$0.00				
8260-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 37	\$1,500.00					\$0.00				
8260-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 37	\$75,979.34					\$0.00				
8260-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 37	\$2,369.04					\$0.00				
8260-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 37	\$1,500.00					\$0.00				
8260-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 37	\$1,850.00					\$0.00				
8260-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 37	\$274,398.27					\$0.00				
8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 37	\$21,464.45					\$0.00				
8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 37	\$7,026.40					\$0.00				
8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 37	\$1,336.32					\$0.00				
8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 37	\$6,959.96					\$0.00				



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2022	GE 000037	P03083	Gasto Ejercido	8260-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 37	\$1,773.00	\$0.00
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 37	\$2,042.26	\$0.00
				8260-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 37	\$9,700.00	\$0.00
				8260-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 37	\$8,800.00	\$0.00
				8260-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 37	\$13,221.94	\$0.00
				8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 37	\$2,104.88	\$0.00
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 37	\$2,597.69	\$0.00
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 37	\$96.43	\$0.00
				8250-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$80,938.34
				8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$261.63
				8250-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$3,477.78
				8250-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$900.00
				8250-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$1,500.00
				8250-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$75,979.34
				8250-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$2,369.04
				8250-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$1,500.00
				8250-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$1,850.00
				8250-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$274,398.27
				8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$21,464.45
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$7,026.40
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$1,336.32
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$6,959.96
				8250-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$1,773.00
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$2,042.26
				8250-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$9,700.00
				8250-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$8,800.00
				8250-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$13,221.94
				8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$2,104.88
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$2,597.69
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$96.43

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							520,297.73	520,297.73
09/jul./2022	GP 000037	C01329	Gasto Pagado	8270-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 37	\$80,938.34	\$0.00
				8270-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 37	\$261.63	\$0.00
				8270-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 37	\$3,477.78	\$0.00
				8270-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 37	\$900.00	\$0.00
				8270-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 37	\$1,500.00	\$0.00
				8270-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 37	\$75,979.34	\$0.00
				8270-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 37	\$2,369.04	\$0.00
				8270-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 37	\$1,500.00	\$0.00
				8270-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 37	\$1,850.00	\$0.00
				8270-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 37	\$274,398.27	\$0.00
				8270-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 37	\$21,464.45	\$0.00
				8270-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 37	\$7,026.40	\$0.00
				8270-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 37	\$1,336.32	\$0.00
				8270-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 37	\$6,959.96	\$0.00
				8270-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 37	\$1,773.00	\$0.00
				8270-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 37	\$2,042.26	\$0.00
				8270-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 37	\$9,700.00	\$0.00
				8270-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 37	\$8,800.00	\$0.00
				8270-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 37	\$13,221.94	\$0.00
				8270-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 37	\$2,104.88	\$0.00
				8270-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 37	\$2,597.69	\$0.00
				8270-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 37	\$96.43	\$0.00
				8260-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 37	\$0.00	\$80,938.34
				8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 37	\$0.00	\$261.63
				8260-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 37	\$0.00	\$3,477.78
				8260-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 37	\$0.00	\$900.00
				8260-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 37	\$0.00	\$1,500.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2022	GP 000037	c01329	Gasto Pagado	8260-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 37	\$0.00	\$75,979.34
				8260-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 37	\$0.00	\$2,369.04
				8260-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 37	\$0.00	\$1,500.00
				8260-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 37	\$0.00	\$1,850.00
				8260-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 37	\$0.00	\$274,398.27
				8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 37	\$0.00	\$21,464.45
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 37	\$0.00	\$7,026.40
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 37	\$0.00	\$1,336.32
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 37	\$0.00	\$6,959.96
				8260-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 37	\$0.00	\$1,773.00
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 37	\$0.00	\$2,042.26
				8260-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 37	\$0.00	\$9,700.00
				8260-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 37	\$0.00	\$8,800.00
				8260-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 37	\$0.00	\$13,221.94
				8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 37	\$0.00	\$2,104.88
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 37	\$0.00	\$2,597.69
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 37	\$0.00	\$96.43
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 37	\$431,315.95	\$0.00
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GP Folio: 37	\$13,221.94	\$0.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GP Folio: 37	\$12,100.00	\$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GP Folio: 37	\$25,905.88	\$0.00
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	GP Folio: 37	\$23,830.96	\$0.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GP Folio: 37	\$12,150.00	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Folio: 37	\$1,773.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	NOMINA ARMANDO	\$0.00	\$5,216.94
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	NOMINA EVANTUALES	\$0.00	\$17,038.84
				2117-007-01	ISR RET POR SUELDOS Y SALARIOS 2022	ISR RET	\$0.00	\$46,851.58
				1125-012-13	MAURO PORRAS HERNANDEZ	PREST FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$500.00
				1125-012-47	CARLOS MANUEL LOPEZ TAPIA	PREST FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$300.00
				1125-012-20	ALEJANDRO CONCEPCION GARCIA NOLAZCO	PREST FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$500.00
				1125-012-23	ALFREDO HERNÁNDEZ SONI	PREST FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$300.00
				1125-012-12	GUSTAVO TAPIA JIMENEZ	PREST FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$300.00
				1125-012-36	ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ	PREST FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$300.00
				1125-012-30	ALDO MARTINEZ TAPIA	PREST FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$250.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2022	GP 000037	c01329	Gasto Pagado	1125-012-15	ALICIA JIMENEZ JUAREZ	PREST FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$500.00
				1125-012-43	FEDERICO TREJO ANGELES	PREST FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$500.00
				1125-012-38	ARTURO LARA FRONCOSO	PREST FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$500.00
				1125-012-24	GILBERTO JULIO DIONISIO	PREST FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$200.00
				1125-012-25	BERNARDO SANTANA CHAVEZ	PREST FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$500.00
				1125-012-11	SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA	PREST FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$200.00
				1125-012-49	FRANCISCO JAVIER FUENTES LARA	PREST FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$200.00
				1125-012-05	JAIME BARRERA TRINIDAD	PREST FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$250.00
				1125-012-33	ARMANDO ORBE MENDOZA	PREST FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$300.00
				1125-012-16	MARIO MEDINA MARTINEZ	PREST FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$250.00
				1125-012-35	MARICELA SOLIS RODRIGUEZ	PREST FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$300.00
				1125-012-04	MANUEL SANTOS HERNÁNDEZ	PREST FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$250.00
				1125-012-21	ALEJANDRO FLORENCIO MIGUELES	PREST FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$500.00
				2119-009-07	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANO OPERADOR 2022	FONDO DE AHORRO ORGANISMO	\$0.00	\$12,150.00
				1125-012-03	JONATHAN VILCHIS ZAleta	PREST FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$300.00
				1125-012-48	ISRAEL TOMAS HUITRON TAVERA	PREST FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$250.00
				1125-012-45	ROMAN HERNANDEZ HERNANDEZ	PREST FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$500.00
				1125-012-46	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	PREST FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$500.00
				1125-012-40	CAROLINA FRANCO GONZÁLEZ	PREST FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$500.00
				1125-012-44	JESÚS DANIEL TAPIA CARREON	PREST FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$500.00
				1125-012-09	FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO	PREST FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$300.00
				1125-012-17	ROGELIO JOSUE HERNANDEZ GUERRERO	PREST FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$300.00
				1125-012-01	LAURO TEODOCIO CRUZ	PREST FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$300.00
				1125-012-27	BRANDON JONATHAN SANCHEZ HERNANDEZ	PREST FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$300.00
				1125-012-18	JESUS ANTONIO HERNANDEZ GARCIA	PREST FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$500.00
				1125-012-22	SUJHEY ALEJANDRA MOLINA RÍOS	PREST FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$250.00
				1125-012-28	ABIMAEI MONTIEL HERNANDEZ	PREST FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$450.00
				1125-012-14	MOISES RAMIREZ OLGUIN	PREST FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$500.00
				1125-012-02	CRISTIAN DANIEL PÉREZ GARCÍA	PREST FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$500.00
				1125-012-37	MIRIAM LEÓN ESCALONA	PREST FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$500.00
				1125-012-34	GABRIEL GARCIA HERNÁNDEZ	PREST FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$250.00
				2119-009-08	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2022	FONDO DE AHORRO TRABAJADOR	\$0.00	\$12,150.00
				2119-009-02	CUOTA SINDICAL 2022	CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$4,044.60
				2119-009-01	PENSIÓN ALIMENTICIA 2022	PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$699.86
				2119-009-05	CAJA LIBERTAD 2022	CAJA LIBERTAD	\$0.00	\$17,953.00
				2119-009-04	ABONITOS 2022	ABONITOS	\$0.00	\$13,804.40
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	NOMINA ADMINISTRACION	\$0.00	\$68,722.38
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	NOMINA COMERCIALIZACION	\$0.00	\$64,465.13
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	NOMINA OPERACION	\$0.00	\$234,295.79
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	NOMINA LEANDRO	\$0.00	\$5,847.42
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	NOMINA RICARDO	\$0.00	\$3,457.79

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,040,595.46	1,040,595.46
09/jul./2022	000000	D00394		2119-009-01	PENSIÓN ALIMENTICIA 2022	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	\$699.86	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$699.86
							699.86	699.86
09/jul./2022	GC 000038	P03084	Gasto Comprometido	8240-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Desc: Jubilaciones	\$53,617.53	\$0.00
				8240-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$1,700.00	\$0.00
				8220-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Desc: Jubilaciones	\$0.00	\$53,617.53
				8220-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$1,700.00
							55,317.53	55,317.53
09/jul./2022	GD 000038	P03085	Gasto Devengado	8250-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 38	\$53,617.53	\$0.00
				8250-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 38	\$1,700.00	\$0.00
				8240-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 38	\$0.00	\$53,617.53
				8240-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 38	\$0.00	\$1,700.00
				5252-4521	Jubilaciones	GD Folio: 38	\$53,617.53	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 38	\$1,700.00	\$0.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 38	\$0.00	\$1,700.00
				2115-4521	Jubilaciones	GD Folio: 38	\$0.00	\$53,617.53
							110,635.06	110,635.06
09/jul./2022	GC 000039	P03090	Gasto Comprometido	8240-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Desc: Jubilaciones	\$53,617.63	\$0.00
				8240-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$1,700.00	\$0.00
				8220-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Desc: Jubilaciones	\$0.00	\$53,617.63
				8220-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$1,700.00
							55,317.63	55,317.63
09/jul./2022	GD 000039	P03091	Gasto Devengado	8250-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 39	\$53,617.63	\$0.00
				8250-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 39	\$1,700.00	\$0.00
				8240-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 39	\$0.00	\$53,617.63
				8240-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 39	\$0.00	\$1,700.00
				5252-4521	Jubilaciones	GD Folio: 39	\$53,617.63	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 39	\$1,700.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2022	GD 000039	P03091	Gasto Devengado	2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 39	\$0.00	\$1,700.00
				2115-4521	Jubilaciones	GD Folio: 39	\$0.00	\$53,617.63
							110,635.26	110,635.26
09/jul./2022	GE 000039	P03092	Gasto Ejercido	8260-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 39	\$53,617.63	\$0.00
				8260-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 39	\$1,700.00	\$0.00
				8250-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 39	\$0.00	\$53,617.63
				8250-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 39	\$0.00	\$1,700.00
							55,317.63	55,317.63
09/jul./2022	000000	D00395		1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	PAGO DE PRESTAMOS FONDO DE AHORRO TRABAJADORES	\$13,800.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	PAGO DE PRESTAMOS FONDO DE AHORRO TRABAJADORES	\$0.00	\$13,800.00
							13,800.00	13,800.00
09/jul./2022	000000	D00396		1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	RETENCION DE FONDO DE AHORRO (ORGANISMO Y TRABAJADOR)	\$13,850.00	\$0.00
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	RETENCION DE FONDO DE AHORRO (ORGANISMO Y TRABAJADOR)	\$13,850.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	RETENCION DE FONDO DE AHORRO (ORGANISMO Y TRABAJADOR)	\$0.00	\$13,850.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	RETENCION DE FONDO DE AHORRO (ORGANISMO Y TRABAJADOR)	\$0.00	\$13,850.00
							27,700.00	27,700.00
09/jul./2022	000000	D00397		2119-009-02	CUOTA SINDICAL 2022	PAGO CUOTA SINDICAL	\$5,015.93	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	PAGO CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$5,015.93
							5,015.93	5,015.93
09/jul./2022	000000	D00398		2119-009-05	CAJA LIBERTAD 2022	PAGO A LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS (RETENCION A TRABAJADORES)	\$19,466.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	PAGO A LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS (RETENCION A TRABAJADORES)	\$0.00	\$19,466.00
							19,466.00	19,466.00
09/jul./2022	000000	D00399		2119-009-04	ABONITOS 2022	PAGO A GRUPO ANISAL SA DE CV (RETENCION ABONITOS)	\$13,804.40	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	PAGO A GRUPO ANISAL SA DE CV (RETENCION ABONITOS)	\$0.00	\$13,804.40

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,804.40	13,804.40
09/jul./2022	000000	D00415		1123-006-04	DEUDOR DIVERSO	PAGO ERRONEO DE NOMINA ARMANDO ORBE MENDOZA	\$5,216.94	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO ERRONEO DE NOMINA ARMANDO ORBE MENDOZA	\$0.00	\$5,216.94
							5,216.94	5,216.94
09/jul./2022	000000	D00418		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO DE INGRESOS EN CUENTA ANTIGUA	\$1,338.15	\$0.00
				1112-008-01	0111460420 Principal 2 2022	TRASPASO DE INGRESOS EN CUENTA ANTIGUA	\$0.00	\$1,338.15
							1,338.15	1,338.15
09/jul./2022	000000	D00419		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO DE INGRESOS EN CUENTA ANTIGUA	\$15,594.64	\$0.00
				1112-008-01	0111460420 Principal 2 2022	TRASPASO DE INGRESOS EN CUENTA ANTIGUA	\$0.00	\$15,594.64
							15,594.64	15,594.64
09/jul./2022	OC 000922	P03099	Orden de Compra	8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$12,150.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$12,150.00
							12,150.00	12,150.00
09/jul./2022	CO 001465	P03100	Compra	8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1465 Factura: 17B004738, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$12,150.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1465 Factura: 17B004738, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$0.00	\$12,150.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 1465 Factura: 17B004738, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$12,150.00	\$0.00
				2112-1-000564	servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	GD Compra : 1465 Factura: 17B004738, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$0.00	\$14,094.00
				1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1465 Factura: 17B004738, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$1,944.00	\$0.00
							26,244.00	26,244.00
09/jul./2022	PP 000927	P03101	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1465, Pago Programado: 927	\$12,150.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1465, Pago Programado: 927	\$0.00	\$12,150.00
							12,150.00	12,150.00
09/jul./2022	PA 001194	C01335	Pago	8270-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 1194	\$12,150.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2022	PA 001194	C01335	Pago	8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 1194	\$0.00	\$12,150.00
				2112-1-000564	servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 1194	\$14,094.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 1194	\$0.00	\$14,094.00
				1129-005-07	JULIO 2022	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 1194	\$0.00	\$1,944.00
				1122-004-07	JULIO 2022	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 1194	\$1,944.00	\$0.00
							28,188.00	28,188.00
09/jul./2022	000000	C01337		8270-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$1,182.00	\$0.00
				8270-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$599.21	\$0.00
				8270-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$1,120.93	\$0.00
				1129-005-07	JULIO 2022	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$55.86	\$0.00
				1129-005-07	JULIO 2022	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$0.00	\$55.86
				1122-004-07	JULIO 2022	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$55.86	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$0.00	\$2,958.00
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,182.00	\$0.00
				8240-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$599.21	\$0.00
				8240-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,120.93	\$0.00
				8220-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,182.00
				8220-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$599.21
				8220-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,120.93
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,182.00	\$0.00
				8250-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$599.21	\$0.00
				8250-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,120.93	\$0.00
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,182.00
				8240-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$599.21
				8240-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,120.93
				5115-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos	Movimiento Directo Automático	\$2,902.14	\$0.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,902.14



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2022	000000	C01337		8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,182.00	\$0.00
				8260-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$599.21	\$0.00
				8260-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,120.93	\$0.00
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,182.00
				8250-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$599.21
				8250-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,120.93
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,182.00
				8260-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$599.21
				8260-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,120.93
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$2,902.14	\$0.00
							17,524.56	17,524.56
09/jul./2022	OC 000924	P03105	Orden de Compra	8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	\$573.28	\$0.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	\$0.00	\$573.28
							573.28	573.28
09/jul./2022	CO 001467	P03106	Compra	8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1467 Factura: CBA0CEBD6E, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$573.28	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1467 Factura: CBA0CEBD6E, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	\$573.28
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 1467 Factura: CBA0CEBD6E, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$573.28	\$0.00
				2112-1-000172	AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	GD Compra : 1467 Factura: CBA0CEBD6E, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	\$665.00
				1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1467 Factura: CBA0CEBD6E, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$91.72	\$0.00
							1,238.28	1,238.28
09/jul./2022	PP 000929	P03107	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 1467, Pago Programado: 929	\$573.28	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 1467, Pago Programado: 929	\$0.00	\$573.28
							573.28	573.28
09/jul./2022	PA 001196	C01338	Pago	8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 1196	\$573.28	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2022	PA 001196	C01338	Pago	8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 1196	\$0.00	\$573.28
				2112-1-000172	AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 1196	\$665.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 1196	\$0.00	\$665.00
				1129-005-07	JULIO 2022	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 1196	\$0.00	\$91.72
				1122-004-07	JULIO 2022	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 1196	\$91.72	\$0.00
							1,330.00	1,330.00
09/jul./2022	PC 000025	C01339	Gasto por Comprobar	1123-002-23	JORGE LUIS MEZA TRUJILLO	Gasto por Comprobar : 25, PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$426.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	Gasto por Comprobar : 25, PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$0.00	\$426.00
							426.00	426.00
09/jul./2022	000000	C01340		8270-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$426.00	\$0.00
				1123-002-23	JORGE LUIS MEZA TRUJILLO	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$0.00	\$426.00
				8240-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$426.00	\$0.00
				8220-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$426.00
				8250-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$426.00	\$0.00
				8240-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$426.00
				5115-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos	Movimiento Directo Automático	\$426.00	\$0.00
				2112-1-000053	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A.PI DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$426.00
				8260-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$426.00	\$0.00
				8250-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$426.00
				8260-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$426.00
				2112-1-000053	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A.PI DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$426.00	\$0.00
							2,556.00	2,556.00
09/jul./2022	PC 000026	C01341	Gasto por Comprobar	1123-002-38	YAZMIN GARCIA RAMOS	Gasto por Comprobar : 26, PAGO DE APOYO DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PERSONAL DEL ORGANISMO	\$329.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	Gasto por Comprobar : 26, PAGO DE APOYO DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PERSONAL DEL ORGANISMO	\$0.00	\$329.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							329.00	329.00
09/jul./2022	000000	D00420		8270-401-201-201-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	PAGO DE APOYO DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PERSONAL DEL ORGANISMO	\$283.62	\$0.00
				1129-005-07	JULIO 2022	PAGO DE APOYO DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PERSONAL DEL ORGANISMO	\$45.38	\$0.00
				1129-005-07	JULIO 2022	PAGO DE APOYO DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PERSONAL DEL ORGANISMO	\$0.00	\$45.38
				1122-004-07	JULIO 2022	PAGO DE APOYO DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PERSONAL DEL ORGANISMO	\$45.38	\$0.00
				1123-002-38	YAZMIN GARCIA RAMOS	PAGO DE APOYO DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PERSONAL DEL ORGANISMO	\$0.00	\$329.00
				8240-401-201-201-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$283.62	\$0.00
				8220-401-201-201-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$283.62
				8250-401-201-201-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$283.62	\$0.00
				8240-401-201-201-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$283.62
				5115-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio	Movimiento Directo Automático	\$283.62	\$0.00
				2112-1-000572	SISTEMAS DE SALUD DEL DR S M, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$283.62
				8260-401-201-201-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$283.62	\$0.00
				8250-401-201-201-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$283.62
				8260-401-201-201-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$283.62
				2112-1-000572	SISTEMAS DE SALUD DEL DR S M, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$283.62	\$0.00
							1,792.48	1,792.48
09/jul./2022	OC 000925	P03108	Orden de Compra	8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,379.31	\$0.00
				8220-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,379.31
							1,379.31	1,379.31
09/jul./2022	CO 001468	P03109	Compra	8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1468 Factura: 2557E05C70, 372 ABEL CHAVEZ VENTURA	\$1,379.31	\$0.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1468 Factura: 2557E05C70, 372 ABEL CHAVEZ VENTURA	\$0.00	\$1,379.31
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 1468 Factura: 2557E05C70, 372 ABEL CHAVEZ VENTURA	\$1,379.31	\$0.00
				2112-1-000372	ABEL CHAVEZ VENTURA	GD Compra : 1468 Factura: 2557E05C70, 372 ABEL CHAVEZ VENTURA	\$0.00	\$1,600.00
				1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1468 Factura: 2557E05C70, 372 ABEL CHAVEZ VENTURA	\$220.69	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,979.31	2,979.31
09/jul./2022	PP 000930	P03110	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1468, Pago Programado: 930	\$1,379.31	\$0.00
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1468, Pago Programado: 930	\$0.00	\$1,379.31
							1,379.31	1,379.31
09/jul./2022	PA 001197	C01342	Pago	8270-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ABEL CHAVEZ VENTURA, Folio Pago: 1197	\$1,379.31	\$0.00
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ABEL CHAVEZ VENTURA, Folio Pago: 1197	\$0.00	\$1,379.31
				2112-1-000372	ABEL CHAVEZ VENTURA	GP ABEL CHAVEZ VENTURA, Folio Pago: 1197	\$1,600.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ABEL CHAVEZ VENTURA, Folio Pago: 1197	\$0.00	\$1,600.00
				1129-005-07	JULIO 2022	GP ABEL CHAVEZ VENTURA, Folio Pago: 1197	\$0.00	\$220.69
				1122-004-07	JULIO 2022	GP ABEL CHAVEZ VENTURA, Folio Pago: 1197	\$220.69	\$0.00
							3,200.00	3,200.00
09/jul./2022	OC 000926	P03111	Orden de Compra	8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,500.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
09/jul./2022	CO 001469	P03112	Compra	8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1469 Factura: 85CE14DA, 372 ABEL CHAVEZ VENTURA	\$2,500.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1469 Factura: 85CE14DA, 372 ABEL CHAVEZ VENTURA	\$0.00	\$2,500.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 1469 Factura: 85CE14DA, 372 ABEL CHAVEZ VENTURA	\$2,500.00	\$0.00
				2112-1-000372	ABEL CHAVEZ VENTURA	GD Compra : 1469 Factura: 85CE14DA, 372 ABEL CHAVEZ VENTURA	\$0.00	\$2,900.00
				1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1469 Factura: 85CE14DA, 372 ABEL CHAVEZ VENTURA	\$400.00	\$0.00
							5,400.00	5,400.00
09/jul./2022	PP 000931	P03113	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1469, Pago Programado: 931	\$2,500.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1469, Pago Programado: 931	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
09/jul./2022	PA 001198	C01343	Pago	8270-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ABEL CHAVEZ VENTURA, Folio Pago: 1198	\$2,500.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2022	PA 001198	C01343	Pago	8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ABEL CHAVEZ VENTURA, Folio Pago: 1198	\$0.00	\$2,500.00
				2112-1-000372	ABEL CHAVEZ VENTURA	GP ABEL CHAVEZ VENTURA, Folio Pago: 1198	\$2,900.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ABEL CHAVEZ VENTURA, Folio Pago: 1198	\$0.00	\$2,900.00
				1129-005-07	JULIO 2022	GP ABEL CHAVEZ VENTURA, Folio Pago: 1198	\$0.00	\$400.00
				1122-004-07	JULIO 2022	GP ABEL CHAVEZ VENTURA, Folio Pago: 1198	\$400.00	\$0.00
							5,800.00	5,800.00
09/jul./2022	OC 000927	P03114	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$11,838.63	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$11,838.63
							11,838.63	11,838.63
09/jul./2022	CO 001470	P03115	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1470 Factura: C50549780, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$11,838.63	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1470 Factura: C50549780, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,838.63
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1470 Factura: C50549780, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$11,838.63	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1470 Factura: C50549780, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,683.30
				1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1470 Factura: C50549780, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,844.67	\$0.00
							25,521.93	25,521.93
09/jul./2022	PP 000932	P03116	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1470, Pago Programado: 932	\$11,838.63	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1470, Pago Programado: 932	\$0.00	\$11,838.63
							11,838.63	11,838.63
09/jul./2022	PA 001199	C01344	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1199	\$11,838.63	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1199	\$0.00	\$11,838.63
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1199	\$13,683.30	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1199	\$0.00	\$13,683.30
				1129-005-07	JULIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1199	\$0.00	\$1,844.67
1122-004-07	JULIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1199	\$1,844.67	\$0.00				
							27,366.60	27,366.60

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2022	OC 000928	P03117	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,024.53	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,024.53
							5,024.53	5,024.53
09/jul./2022	CO 001471	P03118	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1471 Factura: C50549777, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$5,024.53	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1471 Factura: C50549777, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,024.53
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1471 Factura: C50549777, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$5,024.53	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1471 Factura: C50549777, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,807.00
				1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1471 Factura: C50549777, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$782.47	\$0.00
							10,831.53	10,831.53
09/jul./2022	PP 000933	P03119	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1471, Pago Programado: 933	\$5,024.53	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1471, Pago Programado: 933	\$0.00	\$5,024.53
							5,024.53	5,024.53
09/jul./2022	PA 001200	C01345	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1200	\$5,024.53	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1200	\$0.00	\$5,024.53
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1200	\$5,807.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1200	\$0.00	\$5,807.00
				1129-005-07	JULIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1200	\$0.00	\$782.47
				1122-004-07	JULIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1200	\$782.47	\$0.00
							11,614.00	11,614.00
09/jul./2022	OC 000931	P03126	Orden de Compra	8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000530 HERRAMIENTAS MENORES	\$664.66	\$0.00
				8220-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000530 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$664.66
							664.66	664.66
09/jul./2022	CO 001474	P03127	Compra	8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 1474 Factura: 1367B2D4, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$664.66	\$0.00
				8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 1474 Factura: 1367B2D4, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	\$664.66
				5129-2911	Herramientas menores	GD Compra : 1474 Factura: 1367B2D4, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$664.66	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2022	CO 001474	P03127	Compra	2112-1-000172	AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	GD Compra : 1474 Factura: 1367B2D4, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	\$771.00
				1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1474 Factura: 1367B2D4, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$106.34	\$0.00
							1,435.66	1,435.66
09/jul./2022	PP 000936	P03128	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 1474, Pago Programado: 936	\$664.66	\$0.00
				8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 1474, Pago Programado: 936	\$0.00	\$664.66
							664.66	664.66
09/jul./2022	PA 001203	C01348	Pago	8270-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 1203	\$664.66	\$0.00
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 1203	\$0.00	\$664.66
				2112-1-000172	AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 1203	\$771.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 1203	\$0.00	\$771.00
				1129-005-07	JULIO 2022	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 1203	\$0.00	\$106.34
				1122-004-07	JULIO 2022	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 1203	\$106.34	\$0.00
							1,542.00	1,542.00
09/jul./2022	OC 000932	P03129	Orden de Compra	8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000069 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$273.28	\$0.00
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000069 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$273.28
							273.28	273.28
09/jul./2022	CO 001475	P03130	Compra	8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1475 Factura: E2F4EEF735, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$273.28	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1475 Factura: E2F4EEF735, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	\$273.28
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1475 Factura: E2F4EEF735, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$273.28	\$0.00
				2112-1-000172	AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	GD Compra : 1475 Factura: E2F4EEF735, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	\$317.00
				1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1475 Factura: E2F4EEF735, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$43.72	\$0.00
							590.28	590.28
09/jul./2022	PP 000937	P03131	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1475, Pago Programado: 937	\$273.28	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1475, Pago Programado: 937	\$0.00	\$273.28

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							273.28	273.28
09/jul./2022	PA 001204	C01349	Pago	8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 1204	\$273.28	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 1204	\$0.00	\$273.28
				2112-1-000172	AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 1204	\$317.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 1204	\$0.00	\$317.00
				1129-005-07	JULIO 2022	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 1204	\$0.00	\$43.72
				1122-004-07	JULIO 2022	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 1204	\$43.72	\$0.00
							634.00	634.00
09/jul./2022	PA 001256	C01408	Pago	8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$4,000.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$4,000.00
				8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1539, Factura: 824E0E41D	\$4,000.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1539, Factura: 824E0E41D	\$0.00	\$4,000.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1539, Factura: 824E0E41D	\$4,000.00	\$0.00
				2112-1-000724	ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1539, Factura: 824E0E41D	\$0.00	\$4,640.00
				8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$4,000.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$4,000.00
				8270-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1256	\$4,000.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1256	\$0.00	\$4,000.00
				2112-1-000724	ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1256	\$4,640.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1256	\$0.00	\$4,640.00
				1122-004-07	JULIO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1256	\$640.00	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1256	\$0.00	\$4,640.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1256	\$4,640.00	\$0.00
							29,920.00	29,920.00
10/jul./2022	000000	100253		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-07-22 EFECTIVO	\$21,569.41	\$0.00
				2117-001-06-07	JULIO 2022	INGRESO	\$0.00	\$318.56
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$741.51
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$7,822.67



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2022	000000	100253		4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$377.92
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$596.58
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$10,906.09
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$373.48
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$432.60
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$741.51	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$7,822.67	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$377.92	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$596.58	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$10,906.09	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$373.48	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.51
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,822.67
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$377.92
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.58
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,906.09
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.48
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$741.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,822.67	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$377.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$596.58	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,906.09	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$373.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,822.67
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$377.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,906.09
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$741.51	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$7,822.67	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$377.92	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$596.58	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$10,906.09	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$373.48	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.51
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,822.67

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
10/jul./2022	000000	100253		8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$377.92				
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.58				
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,906.09				
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.48				
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60				
							85,321.96	85,321.96				
11/jul./2022	000000	100254		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-07-22 TC CTO 8071	\$116.82	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-07-22 TC CTO 24532	\$97.59	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-07-22 TC CTO 25279	\$1,593.83	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-07-22 TD CTO 23360	\$271.53	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-07-22 TRANSFERENCIA CTO 2205	\$3,018.28	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-07-22 TRANSFERENCIA CTO 3692	\$243.80	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-07-22 TRANSFERENCIA CTO 10558	\$905.75	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	09-07-22 TRANSFERENCIA CTO 10919	\$48.81	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	08-07-22 TRANSFERENCIA CTO 18355	\$160.94	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	07-07-22 TRANSFERENCIA CTO 8783	\$1,116.43	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	08-07-22 TRANSFERENCIA CTO 20217	\$200.00	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	08-07-22 TRANSFERENCIA CTO 22143	\$220.27	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	08-07-22 TRANSFERENCIA CTO 20457	\$161.00	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	07-07-22 TRANSFERENCIA CTO 9720	\$97.59	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	07-07-22 TRANSFERENCIA CTO 24192	\$198.10	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	07-07-22 TRANSFERENCIA CTO 18097	\$157.62	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	07-07-22 TRANSFERENCIA CTO 23423	\$192.17	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	07-07-22 TRANSFERENCIA CTO 12323	\$302.00	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	07-07-22 TRANSFERENCIA CTO 16422	\$142.00	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05-07-22 TRANSFERENCIA CTO 11903	\$80.50	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05-07-22 TRANSFERENCIA CTO 20956	\$381.77	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	08-07-22 TRANSFERENCIA CTO 15210	\$674.00	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05-07-22 TRANSFERENCIA CTO 21822	\$408.25	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-07-22 TRANSFERENCIA CTO 18255	\$326.83	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-07-22 TRANSFERENCIA CTO 24928	\$497.49	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-07-22 EFECTIVO	\$78,066.29	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	12-07-22 EFECTIVO	\$67,709.90	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-07-22 TRANSFERENCIA USUARIO NO REGISTRADO	\$5,393.27	\$0.00				
							4143-006-15	Multas y sanciones	INGRESO		\$0.00	\$3,964.18
							4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESO		\$0.00	\$2,539.43
							4143-004-07	Contrato de drenaje y alcantarillado	INGRESO		\$0.00	\$3,786.11
							4143-005-02	Factibilidad	INGRESO		\$0.00	\$130.51
							4143-006-18	RENTA VACTOR	INGRESO		\$0.00	\$4,649.37
			2117-001-06-07	JULIO 2022	INGRESO		\$0.00	\$7,881.18				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2022	000000	100254		4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$10,831.52
				4143-006-08	Medidor nuevo	INGRESO	\$0.00	\$704.10
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$41,865.51
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$1,589.19
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$10,323.97
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$64,051.83
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$1,569.38
				4143-006-16	Otros	EXCAVACION INGRESO	\$0.00	\$507.24
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$1,081.50
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$5,191.20
				4143-006-10	Constancias en general	INGRESO	\$0.00	\$112.68
				4143-006-10	Constancias en general	HISTORICO FACTURACION INGRESO	\$0.00	\$52.12
				4143-006-16	Otros	REGULARIZACION INGRESO	\$0.00	\$1,951.81
				8120-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$3,964.18	\$0.00
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8120-43-004-07	Contrato de drenaje y alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$3,786.11	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8120-43-006-18	RENTA VACTOR	Movimiento Directo Automático	\$4,649.37	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$10,831.52	\$0.00
				8120-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$704.10	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$41,865.51	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,589.19	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$10,323.97	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$64,051.83	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,569.38	\$0.00
				8120-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$507.24	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,081.50	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$5,191.20	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$112.68	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$52.12	\$0.00
				8120-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$1,951.81	\$0.00
				8140-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,964.18
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8140-43-004-07	Contrato de drenaje y alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,786.11
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8140-43-006-18	RENTA VACTOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,649.37
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,831.52
				8140-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.10
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,865.51
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,589.19
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,323.97
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,051.83

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2022	000000	100254		8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,569.38
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.24
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,081.50
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,191.20
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.68
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.12
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,951.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,964.18	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,786.11	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,649.37	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,831.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$704.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$41,865.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,589.19	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,323.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$64,051.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,569.38	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$507.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,081.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,191.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$112.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$52.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,951.81	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,964.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,786.11
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,649.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,831.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,865.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,589.19
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,323.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,051.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,569.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,081.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,191.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.12

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2022	000000	100254		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,951.81
				8140-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$3,964.18	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8140-43-004-07	Contrato de drenaje y alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$3,786.11	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8140-43-006-18	RENTA VACTOR	Movimiento Directo Automático	\$4,649.37	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$10,831.52	\$0.00
				8140-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$704.10	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$41,865.51	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,589.19	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$10,323.97	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$64,051.83	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,569.38	\$0.00
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$507.24	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,081.50	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$5,191.20	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$112.68	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$52.12	\$0.00
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$1,951.81	\$0.00
				8150-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,964.18
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8150-43-004-07	Contrato de drenaje y alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,786.11
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8150-43-006-18	RENTA VACTOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,649.37
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,831.52
				8150-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.10
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,865.51
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,589.19
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,323.97
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,051.83
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,569.38
				8150-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.24
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,081.50
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,191.20
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.68
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.12
				8150-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,951.81
							627,487.78	627,487.78
11/jul./2022	OC 000923	P03102	Orden de Compra	8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 326100002 ARRENDAMIENTO DE HERRAMIENTA	\$8,750.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2022	OC 000923	P03102	Orden de Compra	8220-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000002 ARRENDAMIENTO DE HERRAMIENTA	\$0.00	\$8,750.00
							8,750.00	8,750.00
11/jul./2022	CO 001466	P03103	Compra	8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 1466 Factura: CD23568C, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$8,750.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 1466 Factura: CD23568C, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$0.00	\$8,750.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 1466 Factura: CD23568C, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$8,750.00	\$0.00
				2112-1-000707	MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	GD Compra : 1466 Factura: CD23568C, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$0.00	\$10,150.00
				1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1466 Factura: CD23568C, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$1,400.00	\$0.00
							18,900.00	18,900.00
11/jul./2022	PP 000928	P03104	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 1466, Pago Programado: 928	\$8,750.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 1466, Pago Programado: 928	\$0.00	\$8,750.00
							8,750.00	8,750.00
11/jul./2022	PA 001195	C01336	Pago	8270-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 1195	\$8,750.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 1195	\$0.00	\$8,750.00
				2112-1-000707	MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 1195	\$10,150.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 1195	\$0.00	\$10,150.00
				1129-005-07	JULIO 2022	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 1195	\$0.00	\$1,400.00
				1122-004-07	JULIO 2022	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 1195	\$1,400.00	\$0.00
							20,300.00	20,300.00
11/jul./2022	OC 000929	P03120	Orden de Compra	8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$399.79	\$0.00
				8220-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$399.79
							399.79	399.79
11/jul./2022	CO 001472	P03121	Compra	8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1472 Factura: C50549778, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$399.79	\$0.00
				8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1472 Factura: C50549778, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$399.79

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2022	CO 001472	P03121	Compra	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1472 Factura: C50549778, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$399.79	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1472 Factura: C50549778, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$462.05
				1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1472 Factura: C50549778, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$62.26	\$0.00
						861.84	861.84	
11/jul./2022	PP 000934	P03122	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1472, Pago Programado: 934	\$399.79	\$0.00
				8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1472, Pago Programado: 934	\$0.00	\$399.79
						399.79	399.79	
11/jul./2022	PA 001201	C01346	Pago	8270-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1201	\$399.79	\$0.00
				8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$399.79
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1201	\$462.05	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$462.05
				1129-005-07	JULIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$62.26
				1122-004-07	JULIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1201	\$62.26	\$0.00
						924.10	924.10	
11/jul./2022	OC 000930	P03123	Orden de Compra	8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$544.85	\$0.00
				8220-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$544.85
		544.85	544.85					
11/jul./2022	CO 001473	P03124	Compra	8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1473 Factura: C50549779, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$544.85	\$0.00
				8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1473 Factura: C50549779, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$544.85
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1473 Factura: C50549779, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$544.85	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1473 Factura: C50549779, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$629.70
				1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1473 Factura: C50549779, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$84.85	\$0.00
		1,174.55	1,174.55					
11/jul./2022	PP 000935	P03125	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1473, Pago Programado: 935	\$544.85	\$0.00
				8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1473, Pago Programado: 935	\$0.00	\$544.85

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEI

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							544.85	544.85
11/jul./2022	PA 001202	C01347	Pago	8270-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1202	\$544.85	\$0.00
				8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1202	\$0.00	\$544.85
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1202	\$629.70	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1202	\$0.00	\$629.70
				1129-005-07	JULIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1202	\$0.00	\$84.85
				1122-004-07	JULIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1202	\$84.85	\$0.00
							1,259.40	1,259.40
11/jul./2022	OC 000933	P03132	Orden de Compra	8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	\$6,960.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	\$0.00	\$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
11/jul./2022	CO 001476	P03133	Compra	8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1476 Factura: A4970, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$6,960.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1476 Factura: A4970, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$6,960.00
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 1476 Factura: A4970, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$6,960.00	\$0.00
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	GD Compra : 1476 Factura: A4970, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$8,073.60
				1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1476 Factura: A4970, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$1,113.60	\$0.00
							15,033.60	15,033.60
11/jul./2022	PP 000938	P03134	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 1476, Pago Programado: 938	\$6,960.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 1476, Pago Programado: 938	\$0.00	\$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
11/jul./2022	PA 001205	C01350	Pago	8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1205	\$6,960.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1205	\$0.00	\$6,960.00
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1205	\$8,073.60	\$0.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2022	PA 001205	C01350	Pago	1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1205	\$0.00	\$8,073.60
				1129-005-07	JULIO 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1205	\$0.00	\$1,113.60
				1122-004-07	JULIO 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1205	\$1,113.60	\$0.00
						16,147.20	16,147.20	
11/jul./2022	OC 000934	P03135	Orden de Compra	8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	\$11,800.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	\$0.00	\$11,800.00
						11,800.00	11,800.00	
11/jul./2022	CO 001477	P03136	Compra	8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1477 Factura: A4968, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$11,800.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1477 Factura: A4968, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$11,800.00
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 1477 Factura: A4968, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$11,800.00	\$0.00
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	GD Compra : 1477 Factura: A4968, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$13,688.00
				1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1477 Factura: A4968, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$1,888.00	\$0.00
						25,488.00	25,488.00	
11/jul./2022	PP 000939	P03137	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 1477, Pago Programado: 939	\$11,800.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 1477, Pago Programado: 939	\$0.00	\$11,800.00
						11,800.00	11,800.00	
11/jul./2022	PA 001206	C01351	Pago	8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1206	\$11,800.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1206	\$0.00	\$11,800.00
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1206	\$13,688.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1206	\$0.00	\$13,688.00
				1129-005-07	JULIO 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1206	\$0.00	\$1,888.00
				1122-004-07	JULIO 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1206	\$1,888.00	\$0.00
						27,376.00	27,376.00	

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2022	OC 000935	P03138	Orden de Compra	8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000069 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$5,459.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000069 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$5,459.00
							5,459.00	5,459.00
11/jul./2022	CO 001478	P03139	Compra	8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1478 Factura: A001967, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$5,459.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1478 Factura: A001967, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$5,459.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1478 Factura: A001967, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$5,459.00	\$0.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	GD Compra : 1478 Factura: A001967, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$6,332.44
				1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1478 Factura: A001967, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$873.44	\$0.00
							11,791.44	11,791.44
11/jul./2022	PP 000940	P03140	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1478, Pago Programado: 940	\$5,459.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1478, Pago Programado: 940	\$0.00	\$5,459.00
							5,459.00	5,459.00
11/jul./2022	PA 001207	C01352	Pago	8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1207	\$5,459.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1207	\$0.00	\$5,459.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1207	\$6,332.44	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1207	\$0.00	\$6,332.44
				1129-005-07	JULIO 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1207	\$0.00	\$873.44
				1122-004-07	JULIO 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1207	\$873.44	\$0.00
							12,664.88	12,664.88
11/jul./2022	OC 000936	P03141	Orden de Compra	8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000007 Mercancías adquiridas para su comercialización	\$15,187.50	\$0.00
				8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000007 Mercancías adquiridas para su comercialización	\$0.00	\$15,187.50
							15,187.50	15,187.50
11/jul./2022	CO 001479	P03142	Compra	8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 1479 Factura: A001962, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$15,187.50	\$0.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 1479 Factura: A001962, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$15,187.50
				5123-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	GD Compra : 1479 Factura: A001962, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$15,187.50	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2022	CO 001479	P03142	Compra	2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	GD Compra : 1479 Factura: A001962, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$17,617.50
				1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1479 Factura: A001962, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$2,430.00	\$0.00
							32,805.00	32,805.00
11/jul./2022	PP 000941	P03143	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 1479, Pago Programado: 941	\$15,187.50	\$0.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 1479, Pago Programado: 941	\$0.00	\$15,187.50
							15,187.50	15,187.50
11/jul./2022	PA 001208	C01353	Pago	8270-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1208	\$15,187.50	\$0.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1208	\$0.00	\$15,187.50
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1208	\$17,617.50	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1208	\$0.00	\$17,617.50
				1129-005-07	JULIO 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1208	\$0.00	\$2,430.00
				1122-004-07	JULIO 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1208	\$2,430.00	\$0.00
							35,235.00	35,235.00
11/jul./2022	OC 000937	P03144	Orden de Compra	8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	\$12,269.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	\$0.00	\$12,269.00
							12,269.00	12,269.00
11/jul./2022	CO 001480	P03145	Compra	8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1480 Factura: A001965, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$12,269.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1480 Factura: A001965, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$12,269.00
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 1480 Factura: A001965, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$12,269.00	\$0.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	GD Compra : 1480 Factura: A001965, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$14,232.04
				1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1480 Factura: A001965, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$1,963.04	\$0.00
							26,501.04	26,501.04
11/jul./2022	PP 000942	P03146	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 1480, Pago Programado: 942	\$12,269.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 1480, Pago Programado: 942	\$0.00	\$12,269.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,269.00	12,269.00
11/jul./2022	PA 001209	C01354	Pago	8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1209	\$12,269.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1209	\$0.00	\$12,269.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1209	\$14,232.04	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1209	\$0.00	\$14,232.04
				1129-005-07	JULIO 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1209	\$0.00	\$1,963.04
				1122-004-07	JULIO 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1209	\$1,963.04	\$0.00
							28,464.08	28,464.08
11/jul./2022	OC 000938	P03147	Orden de Compra	8240-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2411000017 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$1,724.14	\$0.00
				8220-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2411000017 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$0.00	\$1,724.14
							1,724.14	1,724.14
11/jul./2022	CO 001481	P03148	Compra	8250-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 1481 Factura: 09EABCE5, 728 ALONDRA ALBINO ALPIZAR	\$1,724.14	\$0.00
				8240-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 1481 Factura: 09EABCE5, 728 ALONDRA ALBINO ALPIZAR	\$0.00	\$1,724.14
				5124-2411	Productos minerales no metálicos	GD Compra : 1481 Factura: 09EABCE5, 728 ALONDRA ALBINO ALPIZAR	\$1,724.14	\$0.00
				2112-1-000728	ALONDRA ALBINO ALPIZAR	GD Compra : 1481 Factura: 09EABCE5, 728 ALONDRA ALBINO ALPIZAR	\$0.00	\$2,000.00
				1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1481 Factura: 09EABCE5, 728 ALONDRA ALBINO ALPIZAR	\$275.86	\$0.00
							3,724.14	3,724.14
11/jul./2022	PP 000943	P03149	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 1481, Pago Programado: 943	\$1,724.14	\$0.00
				8250-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 1481, Pago Programado: 943	\$0.00	\$1,724.14
							1,724.14	1,724.14
11/jul./2022	PA 001210	C01355	Pago	8270-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP ALONDRA ALBINO ALPIZAR , Folio Pago: 1210	\$1,724.14	\$0.00
				8260-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP ALONDRA ALBINO ALPIZAR , Folio Pago: 1210	\$0.00	\$1,724.14
				2112-1-000728	ALONDRA ALBINO ALPIZAR	GP ALONDRA ALBINO ALPIZAR , Folio Pago: 1210	\$2,000.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ALONDRA ALBINO ALPIZAR , Folio Pago: 1210	\$0.00	\$2,000.00
				1129-005-07	JULIO 2022	GP ALONDRA ALBINO ALPIZAR , Folio Pago: 1210	\$0.00	\$275.86
				1122-004-07	JULIO 2022	GP ALONDRA ALBINO ALPIZAR , Folio Pago: 1210	\$275.86	\$0.00
							4,000.00	4,000.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2022	OC 000939	P03150	Orden de Compra	8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	\$8,930.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	\$0.00	\$8,930.00
							8,930.00	8,930.00
11/jul./2022	CO 001482	P03151	Compra	8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1482 Factura: A4969, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$8,930.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1482 Factura: A4969, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$8,930.00
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 1482 Factura: A4969, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$8,930.00	\$0.00
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	GD Compra : 1482 Factura: A4969, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$10,358.80
				1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1482 Factura: A4969, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$1,428.80	\$0.00
							19,288.80	19,288.80
11/jul./2022	PP 000944	P03152	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 1482, Pago Programado: 944	\$8,930.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 1482, Pago Programado: 944	\$0.00	\$8,930.00
							8,930.00	8,930.00
11/jul./2022	PA 001211	C01356	Pago	8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1211	\$8,930.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1211	\$0.00	\$8,930.00
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1211	\$10,358.80	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1211	\$0.00	\$10,358.80
				1129-005-07	JULIO 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1211	\$0.00	\$1,428.80
				1122-004-07	JULIO 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1211	\$1,428.80	\$0.00
							20,717.60	20,717.60
12/jul./2022	000000	I00255		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	12-07-22 TD CTO 16571	\$395.45	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	12-07-22 TD CTO 22775	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	12-07-22 TD CTO 8286	\$784.99	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	12-07-22 TD CTO 22775	\$130.70	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-07-22 TD CTO 13262	\$4,457.06	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	07-07-22 TRANSFERENCIA CTO 10592	\$203.96	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-07-22 TRANSFERENCIA CTO 22798	\$2,695.16	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2022	000000	100255		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-07-22 TRANSFERENCIA CTO 21148	\$380.06	\$0.00
				1112-008-01	0111460420 Principal 2 2022	11-07-22 TRANSFERENCIA CTO 22539	\$4,623.89	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-07-22 TRANSFERENCIA CTO 20126	\$189.47	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-07-22 TRANSFERENCIA CTO 12189,12187,9151,16994	\$6,862.30	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-07-22 TRANSFERENCIA CTO 477	\$4,246.25	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	13-07-22 EFECTIVO	\$63,658.38	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	12-07-22 EFECTIVO	\$5,067.60	\$0.00
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$130.51
				2117-001-06-07	JULIO 2022	INGRESO	\$0.00	\$3,425.96
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$38,603.40
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$1,859.50
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$1,879.60
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$43,786.76
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$1,837.75
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$432.60
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$1,724.10
				4143-006-10	Constancias en general	INGRESO	\$0.00	\$112.68
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$38,603.40	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$43,786.76	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,859.50	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,837.75	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$112.68	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$1,724.10	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$1,879.60	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,603.40
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,786.76
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,859.50
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,837.75
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.68
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.10
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,879.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$38,603.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$43,786.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,859.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,837.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$112.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
12/jul./2022	000000	I00255		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,724.10	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,879.60	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,603.40				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,786.76				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,859.50				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,837.75				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.68				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.10				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,879.60				
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$38,603.40	\$0.00				
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$43,786.76	\$0.00				
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,859.50	\$0.00				
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,837.75	\$0.00				
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00				
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$112.68	\$0.00				
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00				
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$1,724.10	\$0.00				
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$1,879.60	\$0.00				
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,603.40				
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,786.76				
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,859.50				
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,837.75				
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51				
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.68				
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60				
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.10				
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,879.60				
											364,893.56	364,893.56
				12/jul./2022	000000	D00400		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	AHORRO PARA AGUINALDOS	\$13,000.00	\$0.00
								1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	AHORRO PARA AGUINALDOS	\$0.00	\$13,000.00
											13,000.00	13,000.00
12/jul./2022	000000	D00401		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	AHORRO PARA AGUINALDOS	\$13,000.00	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	AHORRO PARA AGUINALDOS	\$0.00	\$13,000.00				
							13,000.00	13,000.00				
12/jul./2022	000000	D00402		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	AHORRO PARA AGUINALDOS	\$13,000.00	\$0.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2022	000000	D00402		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	AHORRO PARA AGUINALDOS	\$0.00	\$13,000.00
							13,000.00	13,000.00
12/jul./2022	000000	D00407		1125-012-12	GUSTAVO TAPIA JIMENEZ	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO A GUSTAVO TAPIA JIMENEZ	\$5,000.00	\$0.00
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO A GUSTAVO TAPIA JIMENEZ	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
12/jul./2022	PA 001212	C01357	Pago	8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$150.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$150.00
				8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1483, Factura: S/F	\$150.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1483, Factura: S/F	\$0.00	\$150.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1483, Factura: S/F	\$150.00	\$0.00
				2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1483, Factura: S/F	\$0.00	\$150.00
				8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$150.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$150.00
				8270-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1212	\$150.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1212	\$0.00	\$150.00
				2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1212	\$150.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1212	\$0.00	\$150.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1212	\$0.00	\$150.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1212	\$150.00	\$0.00
							1,050.00	1,050.00
12/jul./2022	PA 001213	C01358	Pago	8240-401-201-201-3151	Telefonía celular G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$129.31	\$0.00
				8220-401-201-201-3151	Telefonía celular G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$129.31
				8250-401-201-201-3151	Telefonía celular G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1484, Factura: 380678123	\$129.31	\$0.00
				8240-401-201-201-3151	Telefonía celular G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1484, Factura: 380678123	\$0.00	\$129.31
				5131-3151	Telefonía celular	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1484, Factura: 380678123	\$129.31	\$0.00
				2112-1-000049	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1484, Factura: 380678123	\$0.00	\$150.00
				8260-401-201-201-3151	Telefonía celular G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$129.31	\$0.00
				8250-401-201-201-3151	Telefonía celular G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$129.31



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2022	PA 001213	C01358	Pago	8270-401-201-201-3151	Telefonía celular G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1213	\$129.31	\$0.00
				8260-401-201-201-3151	Telefonía celular G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1213	\$0.00	\$129.31
				2112-1-000049	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1213	\$150.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1213	\$0.00	\$150.00
				1122-004-07	JULIO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1213	\$20.69	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1213	\$0.00	\$150.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1213	\$150.00	\$0.00
				967.24				
12/jul./2022	PA 001214	C01359	Pago	8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$81.90	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$81.90	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$81.90	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$81.90	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$200.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$158.62	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$50.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$186.31	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$157.76	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$111.21	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$200.00	\$0.00
				8240-401-201-201-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$387.00	\$0.00
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$81.90
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$81.90
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$81.90
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$81.90
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$200.00
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$158.62
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$50.00
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$186.31
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$157.76
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$111.21
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$200.00
				8220-401-201-201-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$387.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1485, Factura: FW5787609	\$81.90	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1485, Factura: FW5787609	\$81.90	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1485, Factura: FW5787609	\$81.90	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1485, Factura: FW5787609	\$81.90	\$0.00
8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1486, Factura: RCSP	\$200.00	\$0.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2022	PA 001214	C01359	Pago	8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1487, Factura: 46521630FNPE	\$158.62	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1486, Factura: RCSP	\$50.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1488, Factura: CAA1-102070	\$186.31	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1489, Factura: 9223	\$157.76	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1490, Factura: 11538917	\$111.21	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1486, Factura: RCSP	\$200.00	\$0.00
				8250-401-201-201-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1486, Factura: RCSP	\$387.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1485, Factura: FW5787609	\$0.00	\$81.90
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1485, Factura: FW5787609	\$0.00	\$81.90
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1485, Factura: FW5787609	\$0.00	\$81.90
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1485, Factura: FW5787609	\$0.00	\$81.90
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1486, Factura: RCSP	\$0.00	\$200.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1487, Factura: 46521630FNPE	\$0.00	\$158.62
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1486, Factura: RCSP	\$0.00	\$50.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1488, Factura: CAA1-102070	\$0.00	\$186.31
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1489, Factura: 9223	\$0.00	\$157.76
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1490, Factura: 11538917	\$0.00	\$111.21
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1486, Factura: RCSP	\$0.00	\$200.00
				8240-401-201-201-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1486, Factura: RCSP	\$0.00	\$387.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1485, Factura: FW5787609	\$327.60	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1486, Factura: RCSP	\$837.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1487, Factura: 46521630FNPE	\$158.62	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1488, Factura: CAA1-102070	\$186.31	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1489, Factura: 9223	\$157.76	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1490, Factura: 11538917	\$111.21	\$0.00
				2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1485, Factura: FW5787609	\$0.00	\$380.00
				2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1486, Factura: RCSP	\$0.00	\$837.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2022	PA 001214	C01359	Pago	2112-1-000051	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1487, Factura: 46521630FNPE	\$0.00	\$184.00
				2112-1-000752	GRUPO Q L SA DE CV	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1488, Factura: CAA1-102070	\$0.00	\$211.00
				2112-1-000753	SAUL MIGUEL PEREZ GARCIA	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1489, Factura: 9223	\$0.00	\$183.00
				2112-1-000239	OPERADORA YOLY, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1490, Factura: 11538917	\$0.00	\$129.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$81.90	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$81.90	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$81.90	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$81.90	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$200.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$158.62	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$50.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$186.31	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$157.76	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$111.21	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$200.00	\$0.00
				8260-401-201-201-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$387.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$81.90
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$81.90
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$81.90
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$81.90
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$200.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$158.62
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$50.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$186.31
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$157.76
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$111.21
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$200.00
				8250-401-201-201-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$387.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1214	\$81.90	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1214	\$81.90	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1214	\$81.90	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1214	\$81.90	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1214	\$200.00	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1214	\$50.00	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1214	\$200.00	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1214	\$158.62	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1214	\$186.31	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1214	\$157.76	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1214	\$111.21	\$0.00
				8270-401-201-201-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1214	\$387.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
12/jul./2022	PA 001214	C01359	Pago	8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1214	\$0.00	\$81.90				
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1214	\$0.00	\$81.90				
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1214	\$0.00	\$81.90				
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1214	\$0.00	\$81.90				
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1214	\$0.00	\$200.00				
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1214	\$0.00	\$158.62				
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1214	\$0.00	\$50.00				
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1214	\$0.00	\$186.31				
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1214	\$0.00	\$157.76				
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1214	\$0.00	\$111.21				
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1214	\$0.00	\$200.00				
				8260-401-201-201-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1214	\$0.00	\$387.00				
				2112-1-000752	GRUPO Q L SA DE CV	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1214	\$211.00	\$0.00				
				2112-1-000753	SAUL MIGUEL PEREZ GARCIA	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1214	\$183.00	\$0.00				
				2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1214	\$380.00	\$0.00				
				2112-1-000051	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1214	\$184.00	\$0.00				
				2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1214	\$837.00	\$0.00				
				2112-1-000239	OPERADORA YOLY, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1214	\$129.00	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1214	\$0.00	\$1,924.00				
				1122-004-07	JULIO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1214	\$145.50	\$0.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1214	\$0.00	\$1,924.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1214	\$1,924.00	\$0.00				
											12,886.00	12,886.00
				12/jul./2022	PA 001215	C01360	Pago	8240-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$387.07	\$0.00
								8240-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$688.79	\$0.00
8240-401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$126.72					\$0.00				
8220-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$387.07				
8220-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$688.79				
8220-401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$126.72				
8250-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1491, Factura: FTLA70376	\$387.07					\$0.00				
8250-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1493, Factura: FTLA70377	\$688.79					\$0.00				
8250-401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1492, Factura: IBADU237670	\$126.72					\$0.00				
8240-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1491, Factura: FTLA70376	\$0.00					\$387.07				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2022	PA 001215	C01360	Pago	8240-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1493, Factura: FTLA70377	\$0.00	\$688.79
				8240-401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1492, Factura: IBADU237670	\$0.00	\$126.72
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1491, Factura: FTLA70376	\$387.07	\$0.00
				5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1492, Factura: IBADU237670	\$126.72	\$0.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1493, Factura: FTLA70377	\$688.79	\$0.00
				2112-1-000470	AUTOMATIZACION DE SISTEMAS ELECTRONICOS INTELIGENTES SA DE CV	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1491, Factura: FTLA70376	\$0.00	\$449.00
				2112-1-000013	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1492, Factura: IBADU237670	\$0.00	\$147.00
				2112-1-000470	AUTOMATIZACION DE SISTEMAS ELECTRONICOS INTELIGENTES SA DE CV	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1493, Factura: FTLA70377	\$0.00	\$799.00
				8260-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$387.07	\$0.00
				8260-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$688.79	\$0.00
				8260-401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$126.72	\$0.00
				8250-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$387.07
				8250-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$688.79
				8250-401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$126.72
				8270-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1215	\$387.07	\$0.00
				8270-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1215	\$688.79	\$0.00
				8270-401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1215	\$126.72	\$0.00
				8260-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1215	\$0.00	\$387.07
				8260-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1215	\$0.00	\$688.79
				8260-401-201-201-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1215	\$0.00	\$126.72
				2112-1-000013	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1215	\$147.00	\$0.00
				2112-1-000470	AUTOMATIZACION DE SISTEMAS ELECTRONICOS INTELIGENTES SA DE CV	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1215	\$1,248.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1215	\$0.00	\$1,395.00
				1122-004-07	JULIO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1215	\$192.42	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1215	\$0.00	\$1,395.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1215	\$1,395.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,995.32	8,995.32
12/jul./2022	PA 001216	C01361	Pago	8240-401-201-201-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$335.34	\$0.00
				8220-401-201-201-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$335.34
				8250-401-201-201-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1494, Factura: A943	\$335.34	\$0.00
				8240-401-201-201-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1494, Factura: A943	\$0.00	\$335.34
				5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1494, Factura: A943	\$335.34	\$0.00
				2112-1-000559	suministros avai sa de cv	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1494, Factura: A943	\$0.00	\$389.00
				8260-401-201-201-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$335.34	\$0.00
				8250-401-201-201-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$335.34
				8270-401-201-201-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1216	\$335.34	\$0.00
				8260-401-201-201-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1216	\$0.00	\$335.34
				2112-1-000559	suministros avai sa de cv	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1216	\$389.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1216	\$0.00	\$389.00
				1122-004-07	JULIO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1216	\$53.66	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1216	\$0.00	\$389.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1216	\$389.00	\$0.00
							2,508.36	2,508.36
12/jul./2022	PA 001217	C01362	Pago	8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$891.38	\$0.00
				8220-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$891.38
				8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1495, Factura: 0007-000327331	\$891.38	\$0.00
				8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1495, Factura: 0007-000327331	\$0.00	\$891.38
				5129-2911	Herramientas menores	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1495, Factura: 0007-000327331	\$891.38	\$0.00
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1495, Factura: 0007-000327331	\$0.00	\$1,034.00
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$891.38	\$0.00
				8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$891.38
				8270-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1217	\$891.38	\$0.00
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1217	\$0.00	\$891.38
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1217	\$1,034.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1217	\$0.00	\$1,034.00
				1122-004-07	JULIO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1217	\$142.62	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1217	\$0.00	\$1,034.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2022	PA 001217	C01362	Pago	1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1217	\$1,034.00	\$0.00
							6,667.52	6,667.52
12/jul./2022	PA 001218	C01363	Pago	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$663.79	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$177.55	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$280.18	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$663.79
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$177.55
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$280.18
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1496, Factura: IBADU237671	\$663.79	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1497, Factura: TL459096	\$177.55	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1498, Factura: 77C451442	\$280.18	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1496, Factura: IBADU237671	\$0.00	\$663.79
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1497, Factura: TL459096	\$0.00	\$177.55
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1498, Factura: 77C451442	\$0.00	\$280.18
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1496, Factura: IBADU237671	\$663.79	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1497, Factura: TL459096	\$177.55	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1498, Factura: 77C451442	\$280.18	\$0.00
				2112-1-000013	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1496, Factura: IBADU237671	\$0.00	\$770.00
				2112-1-000048	REFACCIONES Y SERVICIOS BARRERA, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1497, Factura: TL459096	\$0.00	\$205.95
				2112-1-000343	OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1498, Factura: 77C451442	\$0.00	\$325.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$663.79	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$177.55	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$280.18	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$663.79
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$177.55
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$280.18
				8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1218	\$663.79	\$0.00
				8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1218	\$177.55	\$0.00
				8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1218	\$280.18	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1218	\$0.00	\$663.79
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1218	\$0.00	\$177.55
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1218	\$0.00	\$280.18
				2112-1-000013	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1218	\$770.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2022	PA 001218	C01363	Pago	2112-1-000048	REFACCIONES Y SERVICIOS BARRERA, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1218	\$205.95	\$0.00
				2112-1-000343	OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1218	\$325.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1218	\$0.00	\$1,300.95
				1122-004-07	JULIO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1218	\$179.43	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1218	\$0.00	\$1,300.95
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1218	\$1,300.95	\$0.00
							8,388.93	8,388.93
12/jul./2022	PA 001219	C01364	Pago	8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$635.35	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$476.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$475.86	\$0.00
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$635.35
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$476.00
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$475.86
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1501, Factura: FA4733	\$635.35	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1499, Factura: TL459095	\$476.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1500, Factura: FA4728	\$475.86	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1501, Factura: FA4733	\$0.00	\$635.35
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1499, Factura: TL459095	\$0.00	\$476.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1500, Factura: FA4728	\$0.00	\$475.86
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1499, Factura: TL459095	\$476.00	\$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1500, Factura: FA4728	\$475.86	\$0.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1501, Factura: FA4733	\$635.35	\$0.00
				2112-1-000048	REFACCIONES Y SERVICIOS BARRERA, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1499, Factura: TL459095	\$0.00	\$552.16
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1500, Factura: FA4728	\$0.00	\$552.00
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1501, Factura: FA4733	\$0.00	\$737.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$635.35	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$476.00	\$0.00
8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$475.86	\$0.00				



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
12/jul./2022	PA 001219	C01364	Pago	8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$635.35				
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$476.00				
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$475.86				
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1219	\$635.35	\$0.00				
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1219	\$476.00	\$0.00				
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1219	\$475.86	\$0.00				
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1219	\$0.00	\$635.35				
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1219	\$0.00	\$476.00				
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1219	\$0.00	\$475.86				
				2112-1-000048	REFACCIONES Y SERVICIOS BARRERA, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1219	\$552.16	\$0.00				
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1219	\$1,289.00	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1219	\$0.00	\$1,841.16				
				1122-004-07	JULIO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1219	\$253.95	\$0.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1219	\$0.00	\$1,841.16				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1219	\$1,841.16	\$0.00				
				<b>Subtotal:</b>							<b>11,872.32</b>	<b>11,872.32</b>
				12/jul./2022	PA 001220	C01365	Pago	8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$211.21	\$0.00
8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$211.21				
8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1502, Factura: G4310	\$211.21					\$0.00				
8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1502, Factura: G4310	\$0.00					\$211.21				
5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1502, Factura: G4310	\$211.21					\$0.00				
2112-1-000754	GUSTAVO ENRIQUE FLORES POBLANO	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1502, Factura: G4310	\$0.00					\$245.00				
8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$211.21					\$0.00				
8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$211.21				
8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1220	\$211.21					\$0.00				
8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1220	\$0.00					\$211.21				
2112-1-000754	GUSTAVO ENRIQUE FLORES POBLANO	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1220	\$245.00					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1220	\$0.00					\$245.00				
1122-004-07	JULIO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1220	\$33.79					\$0.00				
1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1220	\$0.00					\$245.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2022	PA 001220	C01365	Pago	1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1220	\$245.00	\$0.00
							1,579.84	1,579.84
12/jul./2022	PA 001221	C01366	Pago	8240-401-202-202-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$567.24	\$0.00
				8220-401-202-202-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$567.24
				8250-401-202-202-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1503, Factura: AFAD6361	\$567.24	\$0.00
				8240-401-202-202-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1503, Factura: AFAD6361	\$0.00	\$567.24
				5124-2441	Madera y productos de madera	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1503, Factura: AFAD6361	\$567.24	\$0.00
				2112-1-000364	ROBERTO REYES BACA	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1503, Factura: AFAD6361	\$0.00	\$658.00
				8260-401-202-202-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$567.24	\$0.00
				8250-401-202-202-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$567.24
				8270-401-202-202-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1221	\$567.24	\$0.00
				8260-401-202-202-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1221	\$0.00	\$567.24
				2112-1-000364	ROBERTO REYES BACA	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1221	\$658.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1221	\$0.00	\$658.00
				1122-004-07	JULIO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1221	\$90.76	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1221	\$0.00	\$658.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1221	\$658.00	\$0.00
							4,242.96	4,242.96
12/jul./2022	PA 001222	C01367	Pago	8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$465.52	\$0.00
				8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$97.00	\$0.00
				8220-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$465.52
				8220-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$97.00
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1504, Factura: AFAD55505	\$465.52	\$0.00
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1505, Factura: IBADU237672	\$97.00	\$0.00
				8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1504, Factura: AFAD55505	\$0.00	\$465.52
				8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1505, Factura: IBADU237672	\$0.00	\$97.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1504, Factura: AFAD55505	\$465.52	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1505, Factura: IBADU237672	\$97.00	\$0.00
				2112-1-000259	HECTOR ZAMORA GUERRERO	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1504, Factura: AFAD55505	\$0.00	\$540.00
				2112-1-000013	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1505, Factura: IBADU237672	\$0.00	\$97.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
12/jul./2022	PA 001222	C01367	Pago	8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$465.52	\$0.00				
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$97.00	\$0.00				
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$465.52				
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$97.00				
				8270-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1222	\$465.52	\$0.00				
				8270-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1222	\$97.00	\$0.00				
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1222	\$0.00	\$465.52				
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1222	\$0.00	\$97.00				
				2112-1-000013	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1222	\$97.00	\$0.00				
				2112-1-000259	HECTOR ZAMORA GUERRERO	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1222	\$540.00	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1222	\$0.00	\$637.00				
				1122-004-07	JULIO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1222	\$74.48	\$0.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1222	\$0.00	\$637.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1222	\$637.00	\$0.00				
											4,161.08	4,161.08
				12/jul./2022	PA 001223	C01368	Pago	8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,699.41	\$0.00
								8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,699.41
8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1506, Factura: S13736	\$1,699.41					\$0.00				
8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1506, Factura: S13736	\$0.00					\$1,699.41				
5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1506, Factura: S13736	\$1,699.41					\$0.00				
2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1506, Factura: S13736	\$0.00					\$1,971.30				
8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,699.41					\$0.00				
8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$1,699.41				
8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1223	\$1,699.41					\$0.00				
8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1223	\$0.00					\$1,699.41				
2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1223	\$1,971.30					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1223	\$0.00					\$1,971.30				
1122-004-07	JULIO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1223	\$271.89					\$0.00				
1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1223	\$0.00					\$1,971.30				
1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1223	\$1,971.30					\$0.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,711.54	12,711.54
12/jul./2022	000000	D00451		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022 (CTA 8218).	\$140.63	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022 (CTA 8218).	\$787.28	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022 (CTA 8218).	\$0.00	\$140.63
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022 (CTA 8218).	\$0.00	\$787.28
							927.91	927.91
13/jul./2022	000000	I00256		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	13-07-22 TC CTO 22564	\$1,107.29	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	13-07-22 TC CTO 11627	\$424.71	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	13-07-22 TD CTO 25703	\$6,027.95	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	13-07-22 TD CTO 22511	\$607.95	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	13-07-22 TD CTO 23611	\$2,007.64	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	13-07-22 TD CTO 24199	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-07-22 TRANSFERENCIA CTO 20496	\$100.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	08-07-22 TRANSFERENCIA CTO 24750	\$658.83	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	08-07-22 TRANSFERENCIA CTO 17732	\$310.33	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	08-07-22 TRANSFERENCIA CTO 3910	\$48.81	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	08-07-22 TRANSFERENCIA CTO 15882	\$189.47	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	08-07-22 TRANSFERENCIA CTO 16906	\$100.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	08-07-22 TRANSFERENCIA CTO 19883	\$1,050.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	08-07-22 TRANSFERENCIA CTO 21536	\$672.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	12-07-22 TRANSFERENCIA CTO 19388	\$100.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	12-07-22 TRANSFERENCIA CTO 20358	\$100.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-07-22 TRANSFERENCIA CTO 14773	\$161.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	07-07-22 TRANSFERENCIA CTO 23746	\$587.45	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	07-07-22 TRANSFERENCIA CTO 8225	\$228.66	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-07-22 TRANSFERENCIA CTO 20539	\$100.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-07-22 TRANSFERENCIA CTO 21391	\$203.96	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	11-06-22 TRANSFERENCIA CTO 24400	\$550.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	12-07-22 TRANSFERENCIA CTO 20319	\$203.96	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	08-07-22 TRANSFERENCIA CTO 19515	\$97.58	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	13-07-22 TRANSFERENCIA CTO 021598	\$834.88	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05-07-22 TRANSFERENCIA CTO 17229	\$42,150.72	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	13-07-22 TD CTO 19088	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	13-07-22 TD CTO 11916	\$113.43	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	13-07-22 TC CTO 12397	\$294.88	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	13-07-22 TC CTO 22208	\$531.87	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2022	000000	100256		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	13-07-22 TC CTO 11177	\$1,009.25	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	13-07-22 TD CTO 9813	\$953.58	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	13-07-22 EFECTIVO	\$24,502.62	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	14-07-22 EFECTIVO	\$47,709.45	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	14-07-22 CHEQUE NOMINATIVO	\$5,389.03	\$0.00
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$130.51
				2117-001-06-07	JULIO 2022	INGRESO	\$0.00	\$9,444.82
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$3,611.64
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$62,629.51
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$3,120.01
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$3,745.67
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$45,332.17
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$3,094.15
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$432.60
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$2,805.60
				4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESO	\$0.00	\$5,078.86
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$62,629.51	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$45,332.17	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$3,120.01	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$3,094.15	\$0.00
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$5,078.86	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$3,611.64	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$2,805.60	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,745.67	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,629.51
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,332.17
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,120.01
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,094.15
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,078.86
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,611.64
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,805.60
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,745.67
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$62,629.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$45,332.17	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,120.01	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,094.15	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,078.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2022	000000	100256		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,611.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,805.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,745.67	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,629.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,332.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,120.01
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,094.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,078.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,611.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,805.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,745.67
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$62,629.51	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$45,332.17	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$3,120.01	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$3,094.15	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$5,078.86	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$3,611.64	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$2,805.60	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,745.67	\$0.00
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,629.51
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,332.17
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,120.01
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,094.15
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,078.86
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,611.64
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,805.60
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,745.67
							529,367.70	529,367.70
13/jul./2022	000000	D00408		1125-012-50	RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO A RODRIGO MAX GUTIERREX GUZMAN	\$5,000.00	\$0.00
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO A RODRIGO MAX GUTIERREX GUZMAN	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2022	000000	D00412		1125-012-07	MARTÍN ANAYA FABELA	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO A MARTIN ANAYA FABELA	\$3,500.00	\$0.00
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO A MARTIN ANAYA FABELA	\$0.00	\$3,500.00
							3,500.00	3,500.00
13/jul./2022	000000	D00413		1125-012-51	ADRIAN MEDINA PUEBLA	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO A ADRIAN MEDINA PUEBLA	\$5,000.00	\$0.00
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO A ADRIAN MEDINA PUEBLA	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
14/jul./2022	000000	I00257		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	14-07-22 TC CTO 25615	\$2,713.40	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	14-07-22 TC CTO 17467	\$1,540.27	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	14-07-22 TD CTO 24760	\$206.18	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	29-05-22 EFECTIVO USUARIO	\$98.00	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	07-01-22 EFECTIVO USUARIO	\$95.50	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	27-10-22 EFECTIVO USUARIO	\$200.00	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	13-04-22 EFECTIVO USUARIO	\$385.00	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	30-08-21 TRANSFERENCIA	\$94.75	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	14-07-22 TD CTO 8974	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	14-07-22 TD CTO 6189	\$629.46	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	14-07-22 EFECTIVO	\$50,510.05	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	15-07-22 EFECTIVO	\$51,155.45	\$0.00
				4143-004-07	Contrato de drenaje y alcantarillado	INGRESO	\$0.00	\$2,539.43
				2117-001-06-07	JULIO 2022	INGRESO	\$0.00	\$5,523.52
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$5,459.68
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$29,617.05
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$1,338.22
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$2,493.04
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$48,407.33
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$1,325.29
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$648.90
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$3,396.43
				4143-006-10	Constancias en general	INGRESO	\$0.00	\$52.12
				4143-006-16	Otros	REGULARIZACION INGRESO	\$0.00	\$1,846.21
				4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESO	\$0.00	\$5,078.43
				8120-43-004-07	Contrato de drenaje y alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$5,459.68	\$0.00
8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$29,617.05	\$0.00				
8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,338.22	\$0.00				
8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$2,493.04	\$0.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2022	000000	100257		8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$48,407.33	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,325.29	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,396.43	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$52.12	\$0.00
				8120-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$1,846.21	\$0.00
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$5,078.43	\$0.00
				8140-43-004-07	Contrato de drenaje y alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,459.68
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,617.05
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.22
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,493.04
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,407.33
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,325.29
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,396.43
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.12
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,846.21
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,078.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,459.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$29,617.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,338.22	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,493.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$48,407.33	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,325.29	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,396.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$52.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,846.21	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,078.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,459.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,617.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,493.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,407.33
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,325.29
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,396.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,846.21



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2022	000000	I00257		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,078.43
				8140-43-004-07	Contrato de drenaje y alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$5,459.68	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$29,617.05	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,338.22	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$2,493.04	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$48,407.33	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,325.29	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,396.43	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$52.12	\$0.00
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$1,846.21	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$5,078.43	\$0.00
				8150-43-004-07	Contrato de drenaje y alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,459.68
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,617.05
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.22
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,493.04
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,407.33
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,325.29
8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90				
8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,396.43				
8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.12				
8150-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,846.21				
8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,078.43				
							414,332.04	414,332.04
14/jul./2022	000000	D00452		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022 (CTA 8218).	\$350.00	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022 (CTA 8218).	\$0.00	\$350.00
							350.00	350.00
14/jul./2022	000000	C01514		8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICO POZO MICHIMALTONGO	\$130,650.54	\$0.00
				1129-005-07	JULIO 2022	PAGO DE ENERGIA ELECTRICO POZO MICHIMALTONGO	\$20,595.29	\$0.00
				1129-005-07	JULIO 2022	PAGO DE ENERGIA ELECTRICO POZO MICHIMALTONGO	\$0.00	\$20,595.29
				1122-004-07	JULIO 2022	PAGO DE ENERGIA ELECTRICO POZO MICHIMALTONGO	\$20,595.29	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO DE ENERGIA ELECTRICO POZO MICHIMALTONGO	\$0.00	\$149,315.83

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/jul./2022	000000	C01514		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO DE ENERGIA ELECTRICO POZO MICHIMALTONGO	\$0.00	\$1,930.00				
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$130,650.54	\$0.00				
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130,650.54				
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$130,650.54	\$0.00				
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130,650.54				
				5131-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$130,650.54	\$0.00				
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130,650.54				
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$130,650.54	\$0.00				
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130,650.54				
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130,650.54				
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Movimiento Directo Automático	\$130,650.54	\$0.00				
											825,093.82	825,093.82
				14/jul./2022	000000	C01515		8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEL EL CARMEN	\$24,337.23	\$0.00
								1129-005-07	JULIO 2022	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEL EL CARMEN	\$3,893.95	\$0.00
1129-005-07	JULIO 2022	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEL EL CARMEN	\$0.00					\$3,893.95				
1122-004-07	JULIO 2022	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEL EL CARMEN	\$3,893.95					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEL EL CARMEN	\$0.00					\$28,231.18				
8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,337.23					\$0.00				
8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$24,337.23				
8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,337.23					\$0.00				
8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$24,337.23				
5131-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$24,337.23					\$0.00				
2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$24,337.23				
8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,337.23					\$0.00				
8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$24,337.23				
8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$24,337.23				
2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Movimiento Directo Automático	\$24,337.23	\$0.00								
							153,811.28	153,811.28				
14/jul./2022	000000	C01516		8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	S/C	\$64,771.43	\$0.00				
				1129-005-07	JULIO 2022	S/C	\$10,363.42	\$0.00				
				1129-005-07	JULIO 2022	S/C	\$0.00	\$10,363.42				
				1122-004-07	JULIO 2022	S/C	\$10,363.42	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$75,134.85				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/jul./2022	000000	C01516		8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$64,771.43	\$0.00				
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,771.43				
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$64,771.43	\$0.00				
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,771.43				
				5131-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$64,771.43	\$0.00				
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,771.43				
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$64,771.43	\$0.00				
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,771.43				
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,771.43				
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Movimiento Directo Automático	\$64,771.43	\$0.00				
											409,355.42	409,355.42
				15/jul./2022	000000	100258		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	15-07-22 TD CTO 16036	\$497.49	\$0.00
								1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	15-07-22 TD CTO 12178	\$2,429.45	\$0.00
								1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	15-07-22 TD	\$151.39	\$0.00
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	15-07-22 TD CTO 25594	\$2,462.48					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	15-07-22 TC CTO 1605	\$2,400.45					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	15-07-22 TC CTO 19858	\$6,080.88					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-07-22 TRANSFERENCIA CTO 16446	\$6,171.19					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	14-07-22 TRANSFERENCIA CTO 14071	\$548.00					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	15-07-22 TRANSFERENCIA CTO 12823	\$97.59					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	15-07-22 TRANSFERENCIA CTO 25418	\$97.59					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	14-07-22 TRANSFERENCIA CTO 2188	\$186.58					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	14-07-22 TRANSFERENCIA CTO 20883	\$350.00					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	13-07-22 TRANSFERENCIA CTO 15835	\$161.00					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	13-07-22 TRANSFERENCIA CTO 17710	\$100.51					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	12-07-22 TRANSFERENCIA CTO 13530	\$597.81					\$0.00				
1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	24-06-22 TRANSFERENCIA CTO 14251	\$383.83					\$0.00				
1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	29-06-22 TRANSFERENCIA CTO 7830	\$400.50					\$0.00				
1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	17-06-22 TRANSFERENCIA CTO 24169	\$198.10					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	13-07-22 TRANSFERENCIA CTO 17188	\$100.51					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	14-07-22 TRANSFERENCIA CTO 23656	\$189.47					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	15-07-22 TRANSFERENCIA CTO 21607	\$5,179.84					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	13-07-22 TRANSFERENCIA CTO 9446	\$301.55					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	14-07-22 TRANSFERENCIA CTO 10683	\$97.59					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	12-07-22 TRANSFERENCIA CTO 17449	\$359.29					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	12-07-22 TRANSFERENCIA CTO 6356	\$343.21					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	12-07-22 TRANSFERENCIA CTO 20046	\$787.28					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	15-07-22 EFECTIVO	\$38,029.05					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	16-07-22 EFECTIVO	\$55,026.51					\$0.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	000000	100258		4143-004-07	Contrato de drenaje y alcantarillado	INGRESO	\$0.00	\$2,466.46
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$130.51
				2117-001-06-07	JULIO 2022	INGRESO	\$0.00	\$7,863.02
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$3,200.24
				4143-006-08	Medidor nuevo	INGRESO	\$0.00	\$794.16
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$43,630.15
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$2,141.25
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$3,712.50
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$48,729.19
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$2,104.56
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$648.90
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$2,595.60
				4143-006-09	Cambio de nombre en el contrato	INGRESO	\$0.00	\$156.76
				4143-006-10	Constancias en general	INGRESO	\$0.00	\$112.68
				4143-006-16	Otros	HISTORICO LECTURAS INGRESO	\$0.00	\$26.84
				4143-006-16	Otros	REGULARICAZION INGRESO	\$0.00	\$1,901.72
				4143-006-15	Multas y sanciones	INGRESO	\$0.00	\$975.60
				4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESO	\$0.00	\$2,539.00
				8120-43-004-07	Contrato de drenaje y alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$2,466.46	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$3,200.24	\$0.00
				8120-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$794.16	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$43,630.15	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,141.25	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,712.50	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$48,729.19	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,104.56	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$2,595.60	\$0.00
				8120-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$112.68	\$0.00
				8120-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$26.84	\$0.00
				8120-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$1,901.72	\$0.00
				8120-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$975.60	\$0.00
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,539.00	\$0.00
				8140-43-004-07	Contrato de drenaje y alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,466.46
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.24
				8140-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$794.16
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,630.15
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,141.25
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,712.50

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	000000	100258		8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,729.19
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,104.56
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.60
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.68
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.84
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,901.72
				8140-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.60
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,466.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,200.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$794.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$43,630.15	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,141.25	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$48,729.19	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,104.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,595.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$112.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,901.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$975.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,539.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,712.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,466.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$794.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,630.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,141.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,729.19
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,104.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,901.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.60

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	000000	100258		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,712.50
				8140-43-004-07	Contrato de drenaje y alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$2,466.46	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$3,200.24	\$0.00
				8140-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$794.16	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$43,630.15	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,141.25	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,712.50	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$48,729.19	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,104.56	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$2,595.60	\$0.00
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$112.68	\$0.00
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$26.84	\$0.00
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$1,901.72	\$0.00
				8140-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$975.60	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,539.00	\$0.00
				8150-43-004-07	Contrato de drenaje y alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,466.46
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.24
				8150-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$794.16
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,630.15
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,141.25
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,712.50
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,729.19
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,104.56
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.60
				8150-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.68
				8150-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.84
				8150-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,901.72
				8150-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.60
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.00
							471,327.50	471,327.50
15/jul./2022	OC 000940	P03153	Orden de Compra	8240-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$1,301.72	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	OC 000940	P03153	Orden de Compra	8220-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$1,301.72
							1,301.72	1,301.72
15/jul./2022	CO 001507	P03154	Compra	8250-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 1507 Factura: 10448, 201 ENRIQUE SANTOS URIBE	\$1,301.72	\$0.00
				8240-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 1507 Factura: 10448, 201 ENRIQUE SANTOS URIBE	\$0.00	\$1,301.72
				5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	GD Compra : 1507 Factura: 10448, 201 ENRIQUE SANTOS URIBE	\$1,301.72	\$0.00
				2112-1-000201	ENRIQUE SANTOS URIBE	GD Compra : 1507 Factura: 10448, 201 ENRIQUE SANTOS URIBE	\$0.00	\$1,510.00
				1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1507 Factura: 10448, 201 ENRIQUE SANTOS URIBE	\$208.28	\$0.00
							2,811.72	2,811.72
15/jul./2022	PP 000945	P03155	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 1507, Pago Programado: 945	\$1,301.72	\$0.00
				8250-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 1507, Pago Programado: 945	\$0.00	\$1,301.72
							1,301.72	1,301.72
15/jul./2022	PA 001224	C01369	Pago	8270-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP ENRIQUE SANTOS URIBE, Folio Pago: 1224	\$1,301.72	\$0.00
				8260-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP ENRIQUE SANTOS URIBE, Folio Pago: 1224	\$0.00	\$1,301.72
				2112-1-000201	ENRIQUE SANTOS URIBE	GP ENRIQUE SANTOS URIBE, Folio Pago: 1224	\$1,510.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ENRIQUE SANTOS URIBE, Folio Pago: 1224	\$0.00	\$1,510.00
				1129-005-07	JULIO 2022	GP ENRIQUE SANTOS URIBE, Folio Pago: 1224	\$0.00	\$208.28
				1122-004-07	JULIO 2022	GP ENRIQUE SANTOS URIBE, Folio Pago: 1224	\$208.28	\$0.00
							3,020.00	3,020.00
15/jul./2022	OC 000941	P03156	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$78,453.44	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$78,453.44
							78,453.44	78,453.44
15/jul./2022	CO 001508	P03157	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1508 Factura: DAD8FCAD, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$78,453.44	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	CO 001508	P03157	Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1508 Factura: DAD8FCAD, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$78,453.44
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 1508 Factura: DAD8FCAD, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$78,453.44	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 1508 Factura: DAD8FCAD, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$91,006.00
				1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1508 Factura: DAD8FCAD, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$12,552.56	\$0.00
							169,459.44	169,459.44
15/jul./2022	PP 000946	P03158	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1508, Pago Programado: 946	\$78,453.44	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1508, Pago Programado: 946	\$0.00	\$78,453.44
							78,453.44	78,453.44
15/jul./2022	PA 001225	C01370	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1225	\$78,453.44	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1225	\$0.00	\$78,453.44
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1225	\$91,006.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1225	\$0.00	\$91,006.00
				1129-005-07	JULIO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1225	\$0.00	\$12,552.56
			1122-004-07	JULIO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1225	\$12,552.56	\$0.00	
							182,012.00	182,012.00
15/jul./2022	OC 000942	P03159	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$22,079.30	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$22,079.30
							22,079.30	22,079.30
15/jul./2022	CO 001509	P03160	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1509 Factura: VK000016307052, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$22,079.30	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1509 Factura: VK000016307052, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$22,079.30
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 1509 Factura: VK000016307052, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$22,079.30	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 1509 Factura: VK000016307052, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$25,612.00
				1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1509 Factura: VK000016307052, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$3,532.70	\$0.00
							47,691.30	47,691.30
15/jul./2022	PP 000947	P03161	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1509, Pago Programado: 947	\$22,079.30	\$0.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	PP 000947	P03161	Programacion de Pago	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1509, Pago Programado: 947	\$0.00	\$22,079.30
							22,079.30	22,079.30
15/jul./2022	PA 001226	C01371	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1226	\$22,079.30	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1226	\$0.00	\$22,079.30
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1226	\$25,612.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1226	\$0.00	\$25,612.00
				1129-005-07	JULIO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1226	\$0.00	\$3,532.70
				1122-004-07	JULIO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1226	\$3,532.70	\$0.00
							51,224.00	51,224.00
15/jul./2022	OC 000943	P03162	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$66,825.82	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$66,825.82
							66,825.82	66,825.82
15/jul./2022	CO 001510	P03163	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1510 Factura: VK000016314956, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$66,825.82	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1510 Factura: VK000016314956, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$66,825.82
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 1510 Factura: VK000016314956, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$66,825.82	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 1510 Factura: VK000016314956, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$77,518.00
				1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1510 Factura: VK000016314956, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$10,692.18	\$0.00
							144,343.82	144,343.82
15/jul./2022	PP 000948	P03164	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1510, Pago Programado: 948	\$66,825.82	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1510, Pago Programado: 948	\$0.00	\$66,825.82
							66,825.82	66,825.82
15/jul./2022	PA 001227	C01372	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1227	\$66,825.82	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1227	\$0.00	\$66,825.82
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1227	\$77,518.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1227	\$0.00	\$77,518.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	PA 001227	C01372	Pago	1129-005-07	JULIO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1227	\$0.00	\$10,692.18
				1122-004-07	JULIO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1227	\$10,692.18	\$0.00
							155,036.00	155,036.00
15/jul./2022	OC 000944	P03165	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$6,059.50	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$6,059.50
							6,059.50	6,059.50
15/jul./2022	CO 001511	P03166	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1511 Factura: VK000016314975, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$6,059.50	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1511 Factura: VK000016314975, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$6,059.50
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 1511 Factura: VK000016314975, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$6,059.50	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 1511 Factura: VK000016314975, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$7,029.00
				1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1511 Factura: VK000016314975, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$969.50	\$0.00
							13,088.50	13,088.50
15/jul./2022	PP 000949	P03167	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1511, Pago Programado: 949	\$6,059.50	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1511, Pago Programado: 949	\$0.00	\$6,059.50
							6,059.50	6,059.50
15/jul./2022	PA 001228	C01373	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1228	\$6,059.50	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1228	\$0.00	\$6,059.50
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1228	\$7,029.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1228	\$0.00	\$7,029.00
				1129-005-07	JULIO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1228	\$0.00	\$969.50
				1122-004-07	JULIO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1228	\$969.50	\$0.00
							14,058.00	14,058.00
15/jul./2022	OC 000945	P03168	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$44,242.21	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$44,242.21
							44,242.21	44,242.21

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	CO 001512	P03169	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1512 Factura: VK000016314993, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$44,242.21	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1512 Factura: VK000016314993, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$44,242.21
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 1512 Factura: VK000016314993, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$44,242.21	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 1512 Factura: VK000016314993, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$51,321.00
				1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1512 Factura: VK000016314993, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$7,078.79	\$0.00
							95,563.21	95,563.21
15/jul./2022	PP 000950	P03170	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1512, Pago Programado: 950	\$44,242.21	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1512, Pago Programado: 950	\$0.00	\$44,242.21
							44,242.21	44,242.21
15/jul./2022	PA 001229	C01374	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1229	\$44,242.21	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1229	\$0.00	\$44,242.21
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1229	\$51,321.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1229	\$0.00	\$51,321.00
				1129-005-07	JULIO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1229	\$0.00	\$7,078.79
				1122-004-07	JULIO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1229	\$7,078.79	\$0.00
							102,642.00	102,642.00
15/jul./2022	000000	D00421		1125-012-06	AMI SARAI CADENA BARRERA	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO A AMI SARAI CADENA BARRERA	\$2,500.00	\$0.00
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO A AMI SARAI CADENA BARRERA	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
15/jul./2022	000000	D00422		1125-012-10	DIEGO CESAR DE LA CRUZ HERNÁNDEZ	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO A DIEGO CESAR DE LA CRUZ HERNANDEZ	\$2,500.00	\$0.00
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO A DIEGO CESAR DE LA CRUZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
15/jul./2022	000000	D00423		1125-012-52	ALEJANDRO CRUZ AGUILAR	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO A ALEJANDRO CRUZ AGUILAR	\$2,500.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEI

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	000000	D00423		1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO A ALEJANDRO CRUZ AGUILAR	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
15/jul./2022	OC 000946	P03171	Orden de Compra	8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$363.23	\$0.00
				8220-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$363.23
							363.23	363.23
15/jul./2022	CO 001513	P03172	Compra	8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1513 Factura: C50549859, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$363.23	\$0.00
				8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1513 Factura: C50549859, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$363.23
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1513 Factura: C50549859, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$363.23	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1513 Factura: C50549859, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$419.80
				1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1513 Factura: C50549859, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$56.57	\$0.00
							783.03	783.03
15/jul./2022	PP 000951	P03173	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1513, Pago Programado: 951	\$363.23	\$0.00
				8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1513, Pago Programado: 951	\$0.00	\$363.23
							363.23	363.23
15/jul./2022	PA 001230	C01375	Pago	8270-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1230	\$363.23	\$0.00
				8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1230	\$0.00	\$363.23
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1230	\$419.80	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1230	\$0.00	\$419.80
				1129-005-07	JULIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1230	\$0.00	\$56.57
				1122-004-07	JULIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1230	\$56.57	\$0.00
							839.60	839.60
15/jul./2022	OC 000947	P03174	Orden de Compra	8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,797.88	\$0.00
				8220-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,797.88

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,797.88	1,797.88
15/jul./2022	CO 001514	P03175	Compra	8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1514 Factura: C50549860, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,797.88	\$0.00
				8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1514 Factura: C50549860, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,797.88
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1514 Factura: C50549860, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,797.88	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1514 Factura: C50549860, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,079.09
				1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1514 Factura: C50549860, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$281.21	\$0.00
							3,876.97	3,876.97
15/jul./2022	PP 000952	P03176	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1514, Pago Programado: 952	\$1,797.88	\$0.00
				8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1514, Pago Programado: 952	\$0.00	\$1,797.88
							1,797.88	1,797.88
15/jul./2022	PA 001231	C01376	Pago	8270-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1231	\$1,797.88	\$0.00
				8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1231	\$0.00	\$1,797.88
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1231	\$2,079.09	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1231	\$0.00	\$2,079.09
				1129-005-07	JULIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1231	\$0.00	\$281.21
				1122-004-07	JULIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1231	\$281.21	\$0.00
							4,158.18	4,158.18
15/jul./2022	OC 000948	P03177	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,097.14	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$10,097.14
							10,097.14	10,097.14
15/jul./2022	CO 001515	P03178	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1515 Factura: C50549861, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$10,097.14	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1515 Factura: C50549861, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,097.14
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1515 Factura: C50549861, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$10,097.14	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1515 Factura: C50549861, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,672.29

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	CO 001515	P03178	Compra	1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1515 Factura: C50549861, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,575.15	\$0.00
							21,769.43	21,769.43
15/jul./2022	PP 000953	P03179	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611- 8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1515, Pago Programado: 953 GE Compra : 1515, Pago Programado: 953	\$10,097.14 \$0.00	\$0.00 \$10,097.14
							10,097.14	10,097.14
15/jul./2022	PA 001232	C01377	Pago	8270-401-202-202-2611- 8260-401-202-202-2611- 2112-1-000009 1112-008-02 1129-005-07 1122-004-07	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V. 0114758218 Principal 1 2022 JULIO 2022 JULIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1232 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1232 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1232 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1232 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1232 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1232	\$10,097.14 \$0.00 \$11,672.29 \$0.00 \$0.00 \$1,575.15	\$0.00 \$10,097.14 \$0.00 \$11,672.29 \$1,575.15 \$0.00
							23,344.58	23,344.58
15/jul./2022	OC 000949	P03180	Orden de Compra	8240-401-201-201-2611- 8220-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,089.69 \$0.00	\$0.00 \$1,089.69
							1,089.69	1,089.69
15/jul./2022	CO 001516	P03181	Compra	8250-401-201-201-2611- 8240-401-201-201-2611- 5126-2611 2112-1-000009 1129-005-07	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V. JULIO 2022	GD Compra : 1516 Factura: C50549862, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V. GD Compra : 1516 Factura: C50549862, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V. GD Compra : 1516 Factura: C50549862, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V. GD Compra : 1516 Factura: C50549862, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V. GD Compra : 1516 Factura: C50549862, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,089.69 \$0.00 \$1,089.69 \$0.00 \$169.71	\$0.00 \$1,089.69 \$0.00 \$1,259.40 \$0.00
							2,349.09	2,349.09
15/jul./2022	PP 000954	P03182	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2611- 8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1516, Pago Programado: 954 GE Compra : 1516, Pago Programado: 954	\$1,089.69 \$0.00	\$0.00 \$1,089.69
							1,089.69	1,089.69

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	PA 001233	C01378	Pago	8270-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1233	\$1,089.69	\$0.00
				8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1233	\$0.00	\$1,089.69
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1233	\$1,259.40	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1233	\$0.00	\$1,259.40
				1129-005-07	JULIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1233	\$0.00	\$169.71
				1122-004-07	JULIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1233	\$169.71	\$0.00
							2,518.80	2,518.80
15/jul./2022	OC 000950	P03183	Orden de Compra	8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$766.31	\$0.00
				8220-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$766.31
							766.31	766.31
15/jul./2022	CO 001517	P03184	Compra	8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1517 Factura: CC50549863, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$766.31	\$0.00
				8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1517 Factura: CC50549863, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$766.31
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1517 Factura: CC50549863, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$766.31	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1517 Factura: CC50549863, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$885.68
				1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1517 Factura: CC50549863, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$119.37	\$0.00
							1,651.99	1,651.99
15/jul./2022	PP 000955	P03185	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1517, Pago Programado: 955	\$766.31	\$0.00
				8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1517, Pago Programado: 955	\$0.00	\$766.31
							766.31	766.31
15/jul./2022	PA 001234	C01379	Pago	8270-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1234	\$766.31	\$0.00
				8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1234	\$0.00	\$766.31
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1234	\$885.68	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1234	\$0.00	\$885.68
				1129-005-07	JULIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1234	\$0.00	\$119.37
				1122-004-07	JULIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1234	\$119.37	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,771.36	1,771.36
15/jul./2022	OC 000951	P03186	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$11,978.66	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$11,978.66
							11,978.66	11,978.66
15/jul./2022	CO 001518	P03187	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1518 Factura: C50549864, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$11,978.66	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1518 Factura: C50549864, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,978.66
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1518 Factura: C50549864, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$11,978.66	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1518 Factura: C50549864, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,848.94
				1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1518 Factura: C50549864, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,870.28	\$0.00
							25,827.60	25,827.60
15/jul./2022	PP 000956	P03188	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1518, Pago Programado: 956	\$11,978.66	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1518, Pago Programado: 956	\$0.00	\$11,978.66
							11,978.66	11,978.66
15/jul./2022	PA 001235	C01380	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1235	\$11,978.66	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1235	\$0.00	\$11,978.66
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1235	\$13,848.94	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1235	\$0.00	\$13,848.94
				1129-005-07	JULIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1235	\$0.00	\$1,870.28
				1122-004-07	JULIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1235	\$1,870.28	\$0.00
							27,697.88	27,697.88
15/jul./2022	OC 000952	P03189	Orden de Compra	8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$181.62	\$0.00
				8220-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$181.62
							181.62	181.62



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	CO 001519	P03190	Compra	8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1519 Factura: C50549865, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$181.62	\$0.00
				8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1519 Factura: C50549865, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$181.62
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1519 Factura: C50549865, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$181.62	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1519 Factura: C50549865, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$209.90
				1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1519 Factura: C50549865, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$28.28	\$0.00
							391.52	391.52
15/jul./2022	PP 000957	P03191	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1519, Pago Programado: 957	\$181.62	\$0.00
				8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1519, Pago Programado: 957	\$0.00	\$181.62
							181.62	181.62
15/jul./2022	PA 001236	C01381	Pago	8270-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1236	\$181.62	\$0.00
				8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1236	\$0.00	\$181.62
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1236	\$209.90	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1236	\$0.00	\$209.90
				1129-005-07	JULIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1236	\$0.00	\$28.28
				1122-004-07	JULIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1236	\$28.28	\$0.00
							419.80	419.80
15/jul./2022	OC 000953	P03192	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,643.54	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$8,643.54
							8,643.54	8,643.54
15/jul./2022	CO 001520	P03193	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1520 Factura: 0080592880, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$8,643.54	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1520 Factura: 0080592880, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,643.54
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1520 Factura: 0080592880, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$8,643.54	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1520 Factura: 0080592880, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,991.05
				1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1520 Factura: 0080592880, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,347.51	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							18,634.59	18,634.59
15/jul./2022	PP 000958	P03194	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1520, Pago Programado: 958	\$8,643.54	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1520, Pago Programado: 958	\$0.00	\$8,643.54
							8,643.54	8,643.54
15/jul./2022	PA 001237	C01382	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1237	\$8,643.54	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1237	\$0.00	\$8,643.54
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1237	\$9,991.05	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1237	\$0.00	\$9,991.05
				1129-005-07	JULIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1237	\$0.00	\$1,347.51
				1122-004-07	JULIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1237	\$1,347.51	\$0.00
							19,982.10	19,982.10
15/jul./2022	OC 000954	P03195	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$14,105.07	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$14,105.07
							14,105.07	14,105.07
15/jul./2022	CO 001521	P03196	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1521 Factura: C50549945, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$14,105.07	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1521 Factura: C50549945, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14,105.07
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1521 Factura: C50549945, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$14,105.07	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1521 Factura: C50549945, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16,305.54
				1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1521 Factura: C50549945, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$2,200.47	\$0.00
							30,410.61	30,410.61
15/jul./2022	PP 000959	P03197	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1521, Pago Programado: 959	\$14,105.07	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1521, Pago Programado: 959	\$0.00	\$14,105.07
							14,105.07	14,105.07
15/jul./2022	PA 001238	C01383	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1238	\$14,105.07	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	PA 001238	C01383	Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1238	\$0.00	\$14,105.07
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1238	\$16,305.54	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1238	\$0.00	\$16,305.54
				1129-005-07	JULIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1238	\$0.00	\$2,200.47
				1122-004-07	JULIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1238	\$2,200.47	\$0.00
							32,611.08	32,611.08
15/jul./2022	OC 000955	P03198	Orden de Compra	8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$726.46	\$0.00
				8220-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$726.46
							726.46	726.46
15/jul./2022	CO 001522	P03199	Compra	8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1522 Factura: C50549946, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$726.46	\$0.00
				8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1522 Factura: C50549946, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$726.46
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1522 Factura: C50549946, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$726.46	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1522 Factura: C50549946, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$839.60
				1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1522 Factura: C50549946, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$113.14	\$0.00
							1,566.06	1,566.06
15/jul./2022	PP 000960	P03200	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1522, Pago Programado: 960	\$726.46	\$0.00
				8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1522, Pago Programado: 960	\$0.00	\$726.46
							726.46	726.46
15/jul./2022	PA 001239	C01384	Pago	8270-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1239	\$726.46	\$0.00
				8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1239	\$0.00	\$726.46
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1239	\$839.60	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1239	\$0.00	\$839.60
				1129-005-07	JULIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1239	\$0.00	\$113.14
				1122-004-07	JULIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1239	\$113.14	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,679.20	1,679.20
15/jul./2022	OC 000956	P03201	Orden de Compra	8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,068.12	\$0.00
				8220-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,068.12
							2,068.12	2,068.12
15/jul./2022	CO 001523	P03202	Compra	8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1523 Factura: C50549947, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$2,068.12	\$0.00
				8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1523 Factura: C50549947, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,068.12
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1523 Factura: C50549947, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$2,068.12	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1523 Factura: C50549947, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,390.96
				1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1523 Factura: C50549947, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$322.84	\$0.00
							4,459.08	4,459.08
15/jul./2022	PP 000961	P03203	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1523, Pago Programado: 961	\$2,068.12	\$0.00
				8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1523, Pago Programado: 961	\$0.00	\$2,068.12
							2,068.12	2,068.12
15/jul./2022	PA 001240	C01385	Pago	8270-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1240	\$2,068.12	\$0.00
				8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1240	\$0.00	\$2,068.12
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1240	\$2,390.96	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1240	\$0.00	\$2,390.96
				1129-005-07	JULIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1240	\$0.00	\$322.84
				1122-004-07	JULIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1240	\$322.84	\$0.00
							4,781.92	4,781.92
15/jul./2022	PA 001224	C01698	Cancelación Pago	8270-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Cancelación GP ENRIQUE SANTOS URIBE, Folio Pago: 1224	-\$1,301.72	\$0.00
				8260-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Cancelación GP ENRIQUE SANTOS URIBE, Folio Pago: 1224	\$0.00	-\$1,301.72
				2112-1-000201	ENRIQUE SANTOS URIBE	Cancelación GP ENRIQUE SANTOS URIBE, Folio Pago: 1224	-\$1,510.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	PA 001224	C01698	Cancelación Pago	1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	Cancelación GP ENRIQUE SANTOS URIBE, Folio Pago: 1224	\$0.00	-\$1,510.00
				1129-005-07	JULIO 2022	Cancelación GP ENRIQUE SANTOS URIBE, Folio Pago: 1224	\$0.00	-\$208.28
				1122-004-07	JULIO 2022	Cancelación GP ENRIQUE SANTOS URIBE, Folio Pago: 1224	-\$208.28	\$0.00
							-3,020.00	-3,020.00
15/jul./2022	PP 000945	P03853	Cancelación Programacion de Pago	8260-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1507, Pago Programado: 945	-\$1,301.72	\$0.00
				8250-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1507, Pago Programado: 945	\$0.00	-\$1,301.72
							-1,301.72	-1,301.72
15/jul./2022	CO 001507	P03854	Cancelación Compra	8250-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1507 Factura: 10448, 201 ENRIQUE SANTOS URIBE	-\$1,301.72	\$0.00
				8240-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1507 Factura: 10448, 201 ENRIQUE SANTOS URIBE	\$0.00	-\$1,301.72
				5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta ENRIQUE SANTOS URIBE	Cancelación GD Compra : 1507 Factura: 10448, 201 ENRIQUE SANTOS URIBE	-\$1,301.72	\$0.00
				2112-1-000201	ENRIQUE SANTOS URIBE	Cancelación GD Compra : 1507 Factura: 10448, 201 ENRIQUE SANTOS URIBE	\$0.00	-\$1,510.00
				1129-005-07	JULIO 2022	Cancelación GD Compra : 1507 Factura: 10448, 201 ENRIQUE SANTOS URIBE	-\$208.28	\$0.00
							-2,811.72	-2,811.72
15/jul./2022	OC 000940	P03855	Cancelación Orden de Compra	8240-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	-\$1,301.72	\$0.00
				8220-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	-\$1,301.72
							-1,301.72	-1,301.72
15/jul./2022	000000	C01699		8270-401-202-202-3991	Otros servicios generales G. Corriente	ADQUISICION DE SERVICIOS DE REPARACION	\$1,301.72	\$0.00
				1129-005-07	JULIO 2022	ADQUISICION DE SERVICIOS DE REPARACION	\$208.28	\$0.00
				1129-005-07	JULIO 2022	ADQUISICION DE SERVICIOS DE REPARACION	\$0.00	\$208.28
				1122-004-07	JULIO 2022	ADQUISICION DE SERVICIOS DE REPARACION	\$208.28	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	ADQUISICION DE SERVICIOS DE REPARACION	\$0.00	\$1,510.00
				8240-401-202-202-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,301.72	\$0.00
				8220-401-202-202-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,301.72
				8250-401-202-202-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,301.72	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	000000	C01699		8240-401-202-202-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,301.72
				5139-3991	Otros servicios generales	Movimiento Directo Automático	\$1,301.72	\$0.00
				2112-1-000201	ENRIQUE SANTOS URIBE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,301.72
				8260-401-202-202-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,301.72	\$0.00
				8250-401-202-202-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,301.72
				8260-401-202-202-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,301.72
				2112-1-000201	ENRIQUE SANTOS URIBE	Movimiento Directo Automático	\$1,301.72	\$0.00
16/jul./2022	000000	100259		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	16-07-22 TD CTO 4358	\$678.06	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	16-07-22 TC	\$151.39	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	14-07-22 TRANSFERENCIA CTO 21978	\$105.50	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	24-06-22 TRANSFERENCIA CTO 12487	\$301.55	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	14-07-22 TRANSFERENCIA CTO 25379	\$719.94	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	16-07-22 TC CTO 18091	\$326.83	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-07-22 EFETIVO	\$42,911.33	\$0.00
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$130.51
				2117-001-06-07	JULIO 2022	INGRESO	\$0.00	\$666.80
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$32.91
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$20,673.01
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$1,012.71
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$1,497.84
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$18,663.11
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$1,003.61
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$216.30
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$1,297.80
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$32.91	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$20,673.01	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,012.71	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$1,497.84	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$18,663.11	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,003.61	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$216.30	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$1,297.80	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.91
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,673.01
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,012.71
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,497.84
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,663.11

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2022	000000	100259		8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,003.61
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.30
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$32.91	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,673.01	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,012.71	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,497.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,663.11	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,003.61	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$216.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,297.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.91
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,673.01
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,012.71
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,497.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,663.11
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,003.61
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.80
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$32.91	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$20,673.01	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,012.71	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$1,497.84	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$18,663.11	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,003.61	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$216.30	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$1,297.80	\$0.00
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.91
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,673.01
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,012.71
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,497.84
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,663.11
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,003.61
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.30
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.80
							178,778.00	178,778.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2022	OC 000957	P03204	Orden de Compra	8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	\$886.24	\$0.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	\$0.00	\$886.24
							886.24	886.24
16/jul./2022	CO 001524	P03205	Compra	8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1524 Factura: B12290, 25 MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ	\$886.24	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1524 Factura: B12290, 25 MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ	\$0.00	\$886.24
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 1524 Factura: B12290, 25 MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ	\$886.24	\$0.00
				2112-1-000025	MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ	GD Compra : 1524 Factura: B12290, 25 MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ	\$0.00	\$1,028.04
				1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1524 Factura: B12290, 25 MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ	\$141.80	\$0.00
							1,914.28	1,914.28
16/jul./2022	PP 000962	P03206	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 1524, Pago Programado: 962	\$886.24	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 1524, Pago Programado: 962	\$0.00	\$886.24
							886.24	886.24
16/jul./2022	PA 001241	C01386	Pago	8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ, Folio Pago: 1241	\$886.24	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ, Folio Pago: 1241	\$0.00	\$886.24
				2112-1-000025	MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ	GP MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ, Folio Pago: 1241	\$1,028.04	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ, Folio Pago: 1241	\$0.00	\$1,028.04
				1129-005-07	JULIO 2022	GP MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ, Folio Pago: 1241	\$0.00	\$141.80
				1122-004-07	JULIO 2022	GP MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ, Folio Pago: 1241	\$141.80	\$0.00
							2,056.08	2,056.08
16/jul./2022	PC 000027	C01387	Gasto por Comprobar	1123-002-25	ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTOS	\$1,416.50	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTOS	\$0.00	\$1,416.50
				8270-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTOS	\$1,404.50	\$0.00
				1123-002-25	ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTOS	\$0.00	\$1,416.50
				1129-005-07	JULIO 2022	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTOS	\$12.00	\$0.00
				1129-005-07	JULIO 2022	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTOS	\$0.00	\$12.00
				1122-004-07	JULIO 2022	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTOS	\$12.00	\$0.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2022	PC 000027	C01387	Gasto por Comprobar	8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,404.50	\$0.00
				8220-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,404.50
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,404.50	\$0.00
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,404.50
				5115-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos	Movimiento Directo Automático	\$1,404.50	\$0.00
				2112-1-000053	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A.PI DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,404.50
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,404.50	\$0.00
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,404.50
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,404.50
				2112-1-000053	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A.PI DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$1,404.50	\$0.00
							9,867.50	9,867.50
16/jul./2022	OC 000958	P03207	Orden de Compra	8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$10,100.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$10,100.00
							10,100.00	10,100.00
16/jul./2022	CO 001525	P03208	Compra	8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1525 Factura: 86401D34A, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$10,100.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1525 Factura: 86401D34A, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$0.00	\$10,100.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 1525 Factura: 86401D34A, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$10,100.00	\$0.00
				2112-1-000564	servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	GD Compra : 1525 Factura: 86401D34A, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$0.00	\$11,716.00
				1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1525 Factura: 86401D34A, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$1,616.00	\$0.00
							21,816.00	21,816.00
16/jul./2022	PP 000963	P03209	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1525, Pago Programado: 963	\$10,100.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1525, Pago Programado: 963	\$0.00	\$10,100.00
							10,100.00	10,100.00
16/jul./2022	PA 001242	C01388	Pago	8270-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 1242	\$10,100.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2022	PA 001242	C01388	Pago	8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 1242	\$0.00	\$10,100.00
				2112-1-000564	servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 1242	\$11,716.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 1242	\$0.00	\$11,716.00
				1129-005-07	JULIO 2022	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 1242	\$0.00	\$1,616.00
				1122-004-07	JULIO 2022	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 1242	\$1,616.00	\$0.00
							23,432.00	23,432.00
16/jul./2022	OC 000960	P03213	Orden de Compra	8240-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000012 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$3,300.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000012 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$3,300.00
							3,300.00	3,300.00
16/jul./2022	CO 001527	P03214	Compra	8250-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 1527 Factura: A354, 540 FELIPE RAMIREZ CORONA	\$3,300.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 1527 Factura: A354, 540 FELIPE RAMIREZ CORONA	\$0.00	\$3,300.00
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 1527 Factura: A354, 540 FELIPE RAMIREZ CORONA	\$3,300.00	\$0.00
				2112-1-000540	FELIPE RAMIREZ CORONA	GD Compra : 1527 Factura: A354, 540 FELIPE RAMIREZ CORONA	\$0.00	\$3,828.00
				1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1527 Factura: A354, 540 FELIPE RAMIREZ CORONA	\$528.00	\$0.00
							7,128.00	7,128.00
16/jul./2022	OC 000961	P03216	Orden de Compra	8240-401-101-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$2,000.00	\$0.00
				8220-401-101-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
16/jul./2022	CO 001528	P03217	Compra	8250-401-101-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 1528 Factura: CFDIA427, 84 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	\$2,000.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 1528 Factura: CFDIA427, 84 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	\$0.00	\$2,000.00
				5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD Compra : 1528 Factura: CFDIA427, 84 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	\$2,000.00	\$0.00
				2112-1-000084	LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	GD Compra : 1528 Factura: CFDIA427, 84 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	\$0.00	\$2,320.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2022	CO 001528	P03217	Compra	1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1528 Factura: CFDIA427, 84 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	\$320.00	\$0.00
							4,320.00	4,320.00
16/jul./2022	PP 000966	P03218	Programacion de Pago	8260-401-101-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 1528, Pago Programado: 966	\$2,000.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 1528, Pago Programado: 966	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
16/jul./2022	PA 001245	C01391	Pago	8270-401-101-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 1245	\$2,000.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 1245	\$0.00	\$2,000.00
				2112-1-000084	LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 1245	\$2,320.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 1245	\$0.00	\$2,106.66
				2117-007-03	RETENCION DE IVA 2022	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 1245	\$0.00	\$213.34
				1129-005-07	JULIO 2022	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 1245	\$0.00	\$320.00
				1122-004-07	JULIO 2022	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 1245	\$320.00	\$0.00
							4,640.00	4,640.00
16/jul./2022	OC 000962	P03219	Orden de Compra	8240-401-201-201-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$1,200.00	\$0.00
				8220-401-201-201-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
16/jul./2022	CO 001529	P03220	Compra	8250-401-201-201-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 1529 Factura: CFDIA426, 84 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	\$1,200.00	\$0.00
				8240-401-201-201-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 1529 Factura: CFDIA426, 84 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	\$0.00	\$1,200.00
				5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD Compra : 1529 Factura: CFDIA426, 84 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	\$1,200.00	\$0.00
				2112-1-000084	LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	GD Compra : 1529 Factura: CFDIA426, 84 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	\$0.00	\$1,392.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2022	CO 001529	P03220	Compra	1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1529 Factura: CFDIA426, 84 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	\$192.00	\$0.00
							2,592.00	2,592.00
16/jul./2022	PP 000967	P03221	Programacion de Pago	8260-401-201-201-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 1529, Pago Programado: 967	\$1,200.00	\$0.00
				8250-401-201-201-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 1529, Pago Programado: 967	\$0.00	\$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
16/jul./2022	PA 001246	C01392	Pago	8270-401-201-201-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 1246	\$1,200.00	\$0.00
				8260-401-201-201-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 1246	\$0.00	\$1,200.00
				2112-1-000084	LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 1246	\$1,392.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 1246	\$0.00	\$1,264.00
				2117-007-03	RETENCION DE IVA 2022	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 1246	\$0.00	\$128.00
				1129-005-07	JULIO 2022	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 1246	\$0.00	\$192.00
				1122-004-07	JULIO 2022	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 1246	\$192.00	\$0.00
							2,784.00	2,784.00
16/jul./2022	OC 000963	P03222	Orden de Compra	8240-401-202-202-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$2,000.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
16/jul./2022	CO 001530	P03223	Compra	8250-401-202-202-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 1530 Factura: CFDIA425, 84 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	\$2,000.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 1530 Factura: CFDIA425, 84 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	\$0.00	\$2,000.00
				5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD Compra : 1530 Factura: CFDIA425, 84 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	\$2,000.00	\$0.00
				2112-1-000084	LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	GD Compra : 1530 Factura: CFDIA425, 84 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	\$0.00	\$2,320.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2022	CO 001530	P03223	Compra	1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1530 Factura: CFDIA425, 84 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	\$320.00	\$0.00
							4,320.00	4,320.00
16/jul./2022	PP 000968	P03224	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 1530, Pago Programado: 968	\$2,000.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 1530, Pago Programado: 968	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
16/jul./2022	PA 001247	C01393	Pago	8270-401-202-202-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 1247	\$2,000.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 1247	\$0.00	\$2,000.00
				2112-1-000084	LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 1247	\$2,320.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 1247	\$0.00	\$2,106.66
				2117-007-03	RETENCION DE IVA 2022	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 1247	\$0.00	\$213.34
				1129-005-07	JULIO 2022	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 1247	\$0.00	\$320.00
				1122-004-07	JULIO 2022	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 1247	\$320.00	\$0.00
							4,640.00	4,640.00
16/jul./2022	PC 000028	C01394	Gasto por Comprobar	1123-002-94	AZAEI TOPILTZIN HERNANDEZ ESCAMILLA	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$650.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$0.00	\$650.00
				8270-401-201-201-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$560.34	\$0.00
				1129-005-07	JULIO 2022	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$89.66	\$0.00
				1129-005-07	JULIO 2022	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$0.00	\$89.66
				1123-002-94	AZAEI TOPILTZIN HERNANDEZ ESCAMILLA	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$0.00	\$650.00
				1122-004-07	JULIO 2022	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$89.66	\$0.00
				8240-401-201-201-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$560.34	\$0.00
				8220-401-201-201-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.34
				8250-401-201-201-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$560.34	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2022	PC 000028	C01394	Gasto por Comprobar	8240-401-201-201-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.34
				5115-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio	Movimiento Directo Automático	\$560.34	\$0.00
				2112-1-000216	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Y CENTRO DE IMAGEN SANTA MARIA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.34
				8260-401-201-201-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$560.34	\$0.00
				8250-401-201-201-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.34
				8260-401-201-201-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.34
				2112-1-000216	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Y CENTRO DE IMAGEN SANTA MARIA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$560.34	\$0.00
							4,191.36	4,191.36
16/jul./2022	PC 000029	C01395	Gasto por Comprobar	1123-001-84	MIRIAM LEON ESCALONA	PAGO DE APOYO DE ESTUDIOS A PERSONAL DEL ORGANISMO	\$340.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO DE APOYO DE ESTUDIOS A PERSONAL DEL ORGANISMO	\$0.00	\$340.00
				8270-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	PAGO DE APOYO DE ESTUDIOS A PERSONAL DEL ORGANISMO	\$293.10	\$0.00
				1129-005-07	JULIO 2022	PAGO DE APOYO DE ESTUDIOS A PERSONAL DEL ORGANISMO	\$46.90	\$0.00
				1129-005-07	JULIO 2022	PAGO DE APOYO DE ESTUDIOS A PERSONAL DEL ORGANISMO	\$0.00	\$46.90
				1122-004-07	JULIO 2022	PAGO DE APOYO DE ESTUDIOS A PERSONAL DEL ORGANISMO	\$46.90	\$0.00
				1123-001-84	MIRIAM LEON ESCALONA	PAGO DE APOYO DE ESTUDIOS A PERSONAL DEL ORGANISMO	\$0.00	\$340.00
				8240-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$293.10	\$0.00
				8220-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.10
				8250-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$293.10	\$0.00
				8240-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.10
				5115-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio	Movimiento Directo Automático	\$293.10	\$0.00
				2112-1-000216	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Y CENTRO DE IMAGEN SANTA MARIA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.10
				8260-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$293.10	\$0.00
				8250-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.10
				8260-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.10
				2112-1-000216	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Y CENTRO DE IMAGEN SANTA MARIA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$293.10	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,192.40	2,192.40
16/jul./2022	000000	C01396		8270-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	PAGO DE SERVICIO DE ANALISIS CLINICO A PERSONAL DEL ORGANISMO	\$494.83	\$0.00
				8270-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	PAGO DE SERVICIO DE ANALISIS CLINICO A PERSONAL DEL ORGANISMO	\$2,773.26	\$0.00
				8270-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	PAGO DE SERVICIO DE ANALISIS CLINICO A PERSONAL DEL ORGANISMO	\$8,850.87	\$0.00
				8270-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	PAGO DE SERVICIO DE ANALISIS CLINICO A PERSONAL DEL ORGANISMO	\$652.59	\$0.00
				1129-005-07	JULIO 2022	PAGO DE SERVICIO DE ANALISIS CLINICO A PERSONAL DEL ORGANISMO	\$2,043.45	\$0.00
				1129-005-07	JULIO 2022	PAGO DE SERVICIO DE ANALISIS CLINICO A PERSONAL DEL ORGANISMO	\$0.00	\$2,043.45
				1122-004-07	JULIO 2022	PAGO DE SERVICIO DE ANALISIS CLINICO A PERSONAL DEL ORGANISMO	\$2,043.45	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO DE SERVICIO DE ANALISIS CLINICO A PERSONAL DEL ORGANISMO	\$0.00	\$14,815.00
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$494.83	\$0.00
				8240-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,773.26	\$0.00
				8240-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,850.87	\$0.00
				8240-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$652.59	\$0.00
				8220-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.83
				8220-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,773.26
				8220-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,850.87
				8220-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.59
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$494.83	\$0.00
				8250-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,773.26	\$0.00
				8250-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,850.87	\$0.00
				8250-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$652.59	\$0.00
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.83
				8240-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,773.26
				8240-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,850.87
				8240-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.59
				5115-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos	Movimiento Directo Automático	\$12,771.55	\$0.00
				2112-1-000043	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,771.55

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2022	000000	C01396		8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$494.83	\$0.00
				8260-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,773.26	\$0.00
				8260-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,850.87	\$0.00
				8260-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$652.59	\$0.00
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.83
				8250-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,773.26
				8250-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,850.87
				8250-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.59
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.83
				8260-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,773.26
				8260-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,850.87
				8260-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.59
				2112-1-000043	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$12,771.55	\$0.00
				80,716.20				
16/jul./2022	000000	C01397		8270-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$233.00	\$0.00
				8270-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$1,948.40	\$0.00
				8270-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$522.00	\$0.00
				8270-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$779.60	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$0.00	\$3,483.00
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$233.00	\$0.00
				8240-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$779.60	\$0.00
				8240-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,948.40	\$0.00
				8240-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$522.00	\$0.00
				8220-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233.00
				8220-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$779.60
				8220-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,948.40
				8220-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2022	000000	C01397		8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$233.00	\$0.00
				8250-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$779.60	\$0.00
				8250-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,948.40	\$0.00
				8250-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$522.00	\$0.00
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233.00
				8240-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$779.60
				8240-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,948.40
				8240-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.00
				5115-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos	Movimiento Directo Automático	\$3,483.00	\$0.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,483.00
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$233.00	\$0.00
				8260-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$779.60	\$0.00
				8260-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,948.40	\$0.00
				8260-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$522.00	\$0.00
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233.00
				8250-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$779.60
				8250-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,948.40
				8250-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.00
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233.00
				8260-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$779.60
				8260-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,948.40
				8260-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$3,483.00	\$0.00
							20,898.00	20,898.00
16/jul./2022	OC 000964	P03225	Orden de Compra	8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 Articulos metalicos para la construcción	\$3,378.45	\$0.00
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 Articulos metalicos para la construcción	\$0.00	\$3,378.45
							3,378.45	3,378.45

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2022	CO 001531	P03226	Compra	8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1531 Factura: 601BBEBD, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$3,378.45	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1531 Factura: 601BBEBD, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	\$3,378.45
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 1531 Factura: 601BBEBD, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$3,378.45	\$0.00
				2112-1-000172	AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	GD Compra : 1531 Factura: 601BBEBD, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	\$3,919.00
				1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1531 Factura: 601BBEBD, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$540.55	\$0.00
							7,297.45	7,297.45
16/jul./2022	PP 000969	P03227	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1531, Pago Programado: 969	\$3,378.45	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1531, Pago Programado: 969	\$0.00	\$3,378.45
							3,378.45	3,378.45
16/jul./2022	PA 001248	C01398	Pago	8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 1248	\$3,378.45	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 1248	\$0.00	\$3,378.45
				2112-1-000172	AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 1248	\$3,919.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 1248	\$0.00	\$3,919.00
				1129-005-07	JULIO 2022	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 1248	\$0.00	\$540.55
				1122-004-07	JULIO 2022	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 1248	\$540.55	\$0.00
							7,838.00	7,838.00
16/jul./2022	OC 000965	P03228	Orden de Compra	8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000069 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$12,250.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000069 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$12,250.00
							12,250.00	12,250.00
16/jul./2022	CO 001532	P03229	Compra	8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1532 Factura: A4973, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$12,250.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1532 Factura: A4973, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$12,250.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1532 Factura: A4973, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$12,250.00	\$0.00
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	GD Compra : 1532 Factura: A4973, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$14,210.00
				1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1532 Factura: A4973, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$1,960.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							26,460.00	26,460.00
16/jul./2022	PP 000970	P03230	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1532, Pago Programado: 970	\$12,250.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1532, Pago Programado: 970	\$0.00	\$12,250.00
							12,250.00	12,250.00
16/jul./2022	PA 001249	C01399	Pago	8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1249	\$12,250.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1249	\$0.00	\$12,250.00
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1249	\$14,210.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1249	\$0.00	\$14,210.00
				1129-005-07	JULIO 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1249	\$0.00	\$1,960.00
				1122-004-07	JULIO 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1249	\$1,960.00	\$0.00
							28,420.00	28,420.00
16/jul./2022	OC 000966	P03231	Orden de Compra	8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000007 Mercancías adquiridas para su comercialización	\$15,187.50	\$0.00
				8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000007 Mercancías adquiridas para su comercialización	\$0.00	\$15,187.50
							15,187.50	15,187.50
16/jul./2022	CO 001533	P03232	Compra	8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 1533 Factura: A001964, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$15,187.50	\$0.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 1533 Factura: A001964, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$15,187.50
				5123-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	GD Compra : 1533 Factura: A001964, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$15,187.50	\$0.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	GD Compra : 1533 Factura: A001964, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$17,617.50
				1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1533 Factura: A001964, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$2,430.00	\$0.00
							32,805.00	32,805.00
16/jul./2022	PP 000971	P03233	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 1533, Pago Programado: 971	\$15,187.50	\$0.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 1533, Pago Programado: 971	\$0.00	\$15,187.50
							15,187.50	15,187.50

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2022	PA 001250	C01400	Pago	8270-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1250	\$15,187.50	\$0.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1250	\$0.00	\$15,187.50
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1250	\$17,617.50	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1250	\$0.00	\$17,617.50
				1129-005-07	JULIO 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1250	\$0.00	\$2,430.00
				1122-004-07	JULIO 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1250	\$2,430.00	\$0.00
							35,235.00	35,235.00
16/jul./2022	OC 000967	P03234	Orden de Compra	8240-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000012 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$12,000.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000012 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
16/jul./2022	CO 001534	P03235	Compra	8250-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 1534 Factura: 403CFEDB, 687 ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA	\$12,000.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 1534 Factura: 403CFEDB, 687 ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA	\$0.00	\$12,000.00
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 1534 Factura: 403CFEDB, 687 ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA	\$12,000.00	\$0.00
				2112-1-000687	ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA	GD Compra : 1534 Factura: 403CFEDB, 687 ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA	\$0.00	\$13,920.00
				1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1534 Factura: 403CFEDB, 687 ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA	\$1,920.00	\$0.00
							25,920.00	25,920.00
16/jul./2022	PP 000972	P03236	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 1534, Pago Programado: 972	\$12,000.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 1534, Pago Programado: 972	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
16/jul./2022	PA 001251	C01401	Pago	8270-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA , Folio Pago: 1251	\$12,000.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA , Folio Pago: 1251	\$0.00	\$12,000.00
				2112-1-000687	ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA	GP ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA , Folio Pago: 1251	\$13,920.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA , Folio Pago: 1251	\$0.00	\$13,920.00
				1129-005-07	JULIO 2022	GP ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA , Folio Pago: 1251	\$0.00	\$1,920.00
				1122-004-07	JULIO 2022	GP ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA , Folio Pago: 1251	\$1,920.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							27,840.00	27,840.00
16/jul./2022	OC 000968	P03237	Orden de Compra	8240-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000012 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$8,000.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000012 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
16/jul./2022	CO 001535	P03238	Compra	8250-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 1535 Factura: 33E71F8A, 687 ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA	\$8,000.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 1535 Factura: 33E71F8A, 687 ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA	\$0.00	\$8,000.00
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 1535 Factura: 33E71F8A, 687 ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA	\$8,000.00	\$0.00
				2112-1-000687	ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA	GD Compra : 1535 Factura: 33E71F8A, 687 ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA	\$0.00	\$9,280.00
				1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1535 Factura: 33E71F8A, 687 ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA	\$1,280.00	\$0.00
							17,280.00	17,280.00
16/jul./2022	PP 000973	P03239	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 1535, Pago Programado: 973	\$8,000.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 1535, Pago Programado: 973	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
16/jul./2022	PA 001252	C01402	Pago	8270-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA , Folio Pago: 1252	\$8,000.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA , Folio Pago: 1252	\$0.00	\$8,000.00
				2112-1-000687	ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA	GP ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA , Folio Pago: 1252	\$9,280.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA , Folio Pago: 1252	\$0.00	\$9,280.00
				1129-005-07	JULIO 2022	GP ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA , Folio Pago: 1252	\$0.00	\$1,280.00
				1122-004-07	JULIO 2022	GP ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA , Folio Pago: 1252	\$1,280.00	\$0.00
							18,560.00	18,560.00
17/jul./2022	000000	I00260		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-07-22 EFECTIVO	\$22,866.70	\$0.00
				2117-001-06-07	JULIO 2022	INGRESO	\$0.00	\$221.64
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$11,281.78
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$559.57
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$474.86
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$9,769.28

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEI

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jul./2022	000000	100260		4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$559.57
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$11,281.78	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$559.57	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$474.86	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$9,769.28	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$559.57	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,281.78
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$559.57
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$474.86
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,769.28
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$559.57
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,281.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$559.57	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$474.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,769.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$559.57	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,281.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$559.57
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$474.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,769.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$559.57
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$11,281.78	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$559.57	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$474.86	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$9,769.28	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$559.57	\$0.00
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,281.78
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$559.57
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$474.86
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,769.28
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$559.57
							90,801.88	90,801.88
18/jul./2022	000000	100261		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-07-22 TC CTO 18400	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-07-22 TC CTO 20577	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-07-22 TD CTP 4380	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-07-22 TC CTO 17394	\$161.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-07-22 TC CTO 13043	\$48.81	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-07-22 TC CTO 18715	\$206.18	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	07-07-22 CHEQUE NOMINATIVO CTO 2008,22326	\$38,470.20	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-07-22 EFECTIVO	\$53,633.30	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2022	000000	100261		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19-07-22 EFECTIVO	\$52,383.32	\$0.00
				4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESO	\$0.00	\$3,385.90
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$130.51
				4143-006-18	RENTA VACTOR	INGRESO	\$0.00	\$1,549.79
				2117-001-06-07	JULIO 2022	INGRESO	\$0.00	\$8,636.66
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$889.40
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$45,210.54
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$2,182.87
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$6,546.32
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$68,029.36
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$2,174.25
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$991.38
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$1,081.50
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$4,536.00
				4143-006-10	Constancias en general	INGRESO	\$0.00	\$52.12
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$45,210.54	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$68,029.36	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,182.87	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$991.38	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,174.25	\$0.00
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$3,385.90	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$889.40	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$52.12	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,081.50	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$4,536.00	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$6,546.32	\$0.00
				8120-43-006-18	RENTA VACTOR	Movimiento Directo Automático	\$1,549.79	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,210.54
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,029.36
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,182.87
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$991.38
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,174.25
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,385.90
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$889.40
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.12
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,081.50
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,536.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,546.32
				8140-43-006-18	RENTA VACTOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,549.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$45,210.54	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2022	000000	100261		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$68,029.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,182.87	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$991.38	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,174.25	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,385.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,549.79	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$889.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$52.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,081.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,536.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,546.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,210.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,029.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,182.87
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$991.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,174.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,385.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,549.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$889.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,081.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,536.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,546.32
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$45,210.54	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$68,029.36	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,182.87	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$991.38	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,174.25	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$3,385.90	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$889.40	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$52.12	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,081.50	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$4,536.00	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$6,546.32	\$0.00
				8140-43-006-18	RENTA VACTOR	Movimiento Directo Automático	\$1,549.79	\$0.00
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,210.54
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,029.36
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,182.87
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$991.38



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2022	000000	I00261		8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,174.25
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,385.90
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$889.40
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.12
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,081.50
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,536.00
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,546.32
				8150-43-006-18	RENTA VACTOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,549.79
							555,676.42	555,676.42
18/jul./2022	000000	D00409		1123-006-04	DEUDOR DIVERSO	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO A MANUEL SANTOS HERNANDEZ	\$4,000.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO A MANUEL SANTOS HERNANDEZ	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
18/jul./2022	000000	D00410		1125-012-04	MANUEL SANTOS HERNÁNDEZ	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO A MANUEL SANTOS HERNANDEZ	\$4,000.00	\$0.00
				1123-006-04	DEUDOR DIVERSO	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO A MANUEL SANTOS HERNANDEZ	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
18/jul./2022	000000	D00411		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO POR PAGO ERRONEO	\$4,000.00	\$0.00
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	TRASPASO POR PAGO ERRONEO	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
18/jul./2022	OC 000959	P03210	Orden de Compra	8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$6,000.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
18/jul./2022	CO 001526	P03211	Compra	8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 1526 Factura: 7071E3A34290, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$6,000.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 1526 Factura: 7071E3A34290, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$0.00	\$6,000.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 1526 Factura: 7071E3A34290, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$6,000.00	\$0.00
				2112-1-000564	servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	GD Compra : 1526 Factura: 7071E3A34290, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$0.00	\$6,960.00
				1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1526 Factura: 7071E3A34290, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$960.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,960.00	12,960.00
18/jul./2022	PP 000964	P03212	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 1526, Pago Programado: 964	\$6,000.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 1526, Pago Programado: 964	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
18/jul./2022	PA 001243	C01389	Pago	8270-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 1243	\$6,000.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 1243	\$0.00	\$6,000.00
				2112-1-000564	servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 1243	\$6,960.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 1243	\$0.00	\$6,960.00
				1129-005-07	JULIO 2022	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 1243	\$0.00	\$960.00
				1122-004-07	JULIO 2022	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 1243	\$960.00	\$0.00
							13,920.00	13,920.00
18/jul./2022	PP 000965	P03215	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 1527, Pago Programado: 965	\$3,300.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 1527, Pago Programado: 965	\$0.00	\$3,300.00
							3,300.00	3,300.00
18/jul./2022	PA 001244	C01390	Pago	8270-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP FELIPE RAMIREZ CORONA, Folio Pago: 1244	\$3,300.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP FELIPE RAMIREZ CORONA, Folio Pago: 1244	\$0.00	\$3,300.00
				2112-1-000540	FELIPE RAMIREZ CORONA	GP FELIPE RAMIREZ CORONA, Folio Pago: 1244	\$3,828.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP FELIPE RAMIREZ CORONA, Folio Pago: 1244	\$0.00	\$3,828.00
				1129-005-07	JULIO 2022	GP FELIPE RAMIREZ CORONA, Folio Pago: 1244	\$0.00	\$528.00
				1122-004-07	JULIO 2022	GP FELIPE RAMIREZ CORONA, Folio Pago: 1244	\$528.00	\$0.00
							7,656.00	7,656.00
18/jul./2022	OC 000969	P03240	Orden de Compra	8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 Articulos metalicos para la construcción	\$20,000.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 Articulos metalicos para la construcción	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
18/jul./2022	CO 001536	P03241	Compra	8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1536 Factura: 94ADA47D, 745 JOSUE ADBEEL URIBE ESCUIDERO	\$20,000.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2022	CO 001536	P03241	Compra	8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1536 Factura: 94ADA47D, 745 JOSUE ADBEEL URIBE ESCUIDERO	\$0.00	\$20,000.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 1536 Factura: 94ADA47D, 745 JOSUE ADBEEL URIBE ESCUIDERO	\$20,000.00	\$0.00
				2112-1-000745	JOSUE ADBEEL URIBE ESCUIDERO	GD Compra : 1536 Factura: 94ADA47D, 745 JOSUE ADBEEL URIBE ESCUIDERO	\$0.00	\$23,200.00
				1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1536 Factura: 94ADA47D, 745 JOSUE ADBEEL URIBE ESCUIDERO	\$3,200.00	\$0.00
							43,200.00	43,200.00
18/jul./2022	PP 000974	P03242	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1536, Pago Programado: 974	\$20,000.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1536, Pago Programado: 974	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
18/jul./2022	PA 001253	C01403	Pago	8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JOSUE ADBEEL URIBE ESCUIDERO, Folio Pago: 1253	\$20,000.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JOSUE ADBEEL URIBE ESCUIDERO, Folio Pago: 1253	\$0.00	\$20,000.00
				2112-1-000745	JOSUE ADBEEL URIBE ESCUIDERO	GP JOSUE ADBEEL URIBE ESCUIDERO, Folio Pago: 1253	\$23,200.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP JOSUE ADBEEL URIBE ESCUIDERO, Folio Pago: 1253	\$0.00	\$23,200.00
				1129-005-07	JULIO 2022	GP JOSUE ADBEEL URIBE ESCUIDERO, Folio Pago: 1253	\$0.00	\$3,200.00
				1122-004-07	JULIO 2022	GP JOSUE ADBEEL URIBE ESCUIDERO, Folio Pago: 1253	\$3,200.00	\$0.00
							46,400.00	46,400.00
18/jul./2022	000000	C01404		2117-007-01	ISR RET POR SUELDOS Y SALARIOS 2022	PAGO DE ISR RETENIDO POR SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.	\$93,394.00	\$0.00
				2117-007-03	RETENCION DE IVA 2022	PAGO DE ISR RETENIDO POR SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.	\$864.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	PAGO DE ISR RETENIDO POR SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.	\$0.00	\$94,258.00
							94,258.00	94,258.00
18/jul./2022	PA 001257	C01409	Pago	8240-401-202-202-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$30,000.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$30,000.00
				8250-401-202-202-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1540, Factura: 00721B1BDA5	\$30,000.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1540, Factura: 00721B1BDA5	\$0.00	\$30,000.00
				5132-3291	Otros arrendamientos	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1540, Factura: 00721B1BDA5	\$30,000.00	\$0.00
				2112-1-000710	NORA LIZET DIAZ CERON	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1540, Factura: 00721B1BDA5	\$0.00	\$34,800.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
18/jul./2022	PA 001257	C01409	Pago	8260-401-202-202-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$30,000.00	\$0.00				
				8250-401-202-202-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$30,000.00				
				8270-401-202-202-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1257	\$30,000.00	\$0.00				
				8260-401-202-202-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1257	\$0.00	\$30,000.00				
				2112-1-000710	NORA LIZET DIAZ CERON	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1257	\$34,800.00	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1257	\$0.00	\$34,800.00				
				1122-004-07	JULIO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1257	\$4,800.00	\$0.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1257	\$0.00	\$34,800.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1257	\$34,800.00	\$0.00				
				<hr/>							224,400.00	224,400.00
				<hr/>								
				18/jul./2022	000000	D00465	1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO (AHORRO DE AGUINALDO)	\$13,000.00	\$0.00	
							1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO (AHORRO DE AGUINALDO)	\$13,000.00	\$0.00	
1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO (AHORRO DE AGUINALDO)	\$13,000.00				\$0.00					
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO (AHORRO DE AGUINALDO)	\$0.00				\$13,000.00					
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO (AHORRO DE AGUINALDO)	\$0.00				\$13,000.00					
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO (AHORRO DE AGUINALDO)	\$0.00				\$13,000.00					
<hr/>							39,000.00	39,000.00				
<hr/>												
19/jul./2022	PA 001181	C01317	Pago	8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$144.95	\$0.00				
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$362.08	\$0.00				
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$378.20	\$0.00				
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$441.95	\$0.00				
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$309.40	\$0.00				
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$296.52	\$0.00				
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$144.95				
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$362.08				
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$378.20				
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$441.95				
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$309.40				
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$296.52				
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1446, Factura: FA4711	\$144.95	\$0.00				
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1447, Factura: 65F1116	\$362.08	\$0.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2022	PA 001181	C01317	Pago	8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1446, Factura: FA4711	\$378.20	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1448, Factura: B14008	\$441.95	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1446, Factura: FA4711	\$309.40	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1446, Factura: FA4711	\$296.52	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1446, Factura: FA4711	\$0.00	\$144.95
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1447, Factura: 65F1116	\$0.00	\$362.08
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1446, Factura: FA4711	\$0.00	\$378.20
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1448, Factura: B14008	\$0.00	\$441.95
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1446, Factura: FA4711	\$0.00	\$309.40
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1446, Factura: FA4711	\$0.00	\$296.52
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1446, Factura: FA4711	\$1,129.07	\$0.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1447, Factura: 65F1116	\$362.08	\$0.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1448, Factura: B14008	\$441.95	\$0.00
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1446, Factura: FA4711	\$0.00	\$1,309.70
				2112-1-000486	MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1447, Factura: 65F1116	\$0.00	\$420.01
				2112-1-000414	FERRE ACEROS LA FRAGUA	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1448, Factura: B14008	\$0.00	\$512.66
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$144.95	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$378.20	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$309.40	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$296.52	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$362.08	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$441.95	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$144.95
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$378.20
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$309.40
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$296.52
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$362.08

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2022	PA 001181	C01317	Pago	8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$441.95
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1181	\$144.95	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1181	\$378.20	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1181	\$309.40	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1181	\$296.52	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1181	\$362.08	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1181	\$441.95	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1181	\$0.00	\$144.95
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1181	\$0.00	\$378.20
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1181	\$0.00	\$309.40
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1181	\$0.00	\$296.52
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1181	\$0.00	\$362.08
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1181	\$0.00	\$441.95
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1181	\$1,309.70	\$0.00
				2112-1-000414	FERRE ACEROS LA FRAGUA	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1181	\$512.66	\$0.00
				2112-1-000486	MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1181	\$420.01	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1181	\$0.00	\$2,242.37
				1122-004-07	JULIO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1181	\$309.27	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1181	\$0.00	\$2,242.37
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1181	\$2,242.37	\$0.00
							14,459.51	14,459.51
19/jul./2022	000000	100262		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19-07-22 TD CTO 9000	\$517.22	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19-07-22 TC CTO15969	\$1,586.53	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19-07-22 TC CTO 12295	\$568.16	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19-07-22 TC CTO 22104	\$517.22	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19-07-22 TC CTO 14277	\$768.13	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19-07-22 TC CTO 25260	\$3,139.56	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19-07-22 TC CTO 14463	\$265.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19-07-22 TC CTO 22920	\$301.55	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19-07-22 TC CTO 3461	\$351.22	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17-07-22 TRANSFERENCIA CTO 21596	\$150.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17-07-22 TRANSFERENCIA CTO 16273	\$184.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-07-22 TRANSFERENCIA CTO 2446	\$161.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-07-22 TRANSFERENCIA CTO 6039	\$1,018.07	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2022	000000	100262		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-07-22 TRSNAFERENCIA CTO 25520	\$200.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19-07-22 TD CTO 17149	\$326.83	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19-07-22 TC CTO 20996	\$970.81	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19-07-22 TD CTO 25254	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19-07-22 TD CTO 13300	\$153.03	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19-07-22 EFECTIVO	\$57,101.18	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-07-22 EFECTIVO	\$49,557.70	\$0.00
				2117-001-06-07	JULIO 2022	INGRESOS	\$0.00	\$4,487.81
				4143-006-05	Materiales	INGRESOS	\$0.00	\$1,259.57
				4143-006-08	Medidor nuevo	INGRESOS	\$0.00	\$1,603.44
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESOS	\$0.00	\$47,622.29
				4143-002-01	Drenaje	INGRESOS	\$0.00	\$2,308.52
				4143-007-01	Recargos	INGRESOS	\$0.00	\$4,289.69
				4143-001-02	Rezagos	INGRESOS	\$0.00	\$49,512.22
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESOS	\$0.00	\$2,304.21
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESOS	\$0.00	\$1,297.80
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESOS	\$0.00	\$3,028.20
				4143-006-09	Cambio de nombre en el contrato	INGRESOS	\$0.00	\$156.76
				4143-006-10	Constancias en general	INGRESOS	\$0.00	\$112.68
				4143-006-10	Constancias en general	CONSULTA DE SALDO INGRESOS	\$0.00	\$26.06
				4143-006-10	Constancias en general	HISTORICO FACTURACION INGRESOS	\$0.00	\$26.06
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$1,259.57	\$0.00
				8120-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$1,603.44	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$47,622.29	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,308.52	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$4,289.69	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$49,512.22	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,304.21	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,297.80	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,028.20	\$0.00
				8120-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$112.68	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,259.57
				8140-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,603.44
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,622.29
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,308.52
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,289.69
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,512.22
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,304.21
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.80

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2022	000000	100262		8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,028.20
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.68
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,259.57	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,603.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$47,622.29	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,308.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,289.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$49,512.22	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,304.21	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,297.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,028.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$112.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,259.57
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,603.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,622.29
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,308.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,289.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,512.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,304.21
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,028.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.68
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$1,259.57	\$0.00
				8140-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$1,603.44	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$47,622.29	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,308.52	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$4,289.69	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$49,512.22	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,304.21	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,297.80	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,028.20	\$0.00
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$112.68	\$0.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2022	000000	100262		8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,259.57
				8150-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,603.44
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,622.29
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,308.52
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,289.69
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,512.22
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,304.21
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.80
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,028.20
				8150-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.68
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
							458,677.81	458,677.81
19/jul./2022	000000	D00416		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO POR PAGO ERRONEO DE NOMINA DE ARMANDO ORBE MENDOZA	\$5,216.94	\$0.00
				1123-006-04	DEUDOR DIVERSO	TRASPASO POR PAGO ERRONEO DE NOMINA DE ARMANDO ORBE MENDOZA	\$0.00	\$5,216.94
							5,216.94	5,216.94
19/jul./2022	000000	D00417		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO DE INGRESOS EN CUENTA ANTIGUA	\$4,910.94	\$0.00
				1112-008-01	0111460420 Principal 2 2022	TRASPASO DE INGRESOS EN CUENTA ANTIGUA	\$0.00	\$4,910.94
							4,910.94	4,910.94
19/jul./2022	OC 000970	P03243	Orden de Compra	8240-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$11,960.73	\$0.00
				8220-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$11,960.73
							11,960.73	11,960.73
19/jul./2022	CO 001537	P03244	Compra	8250-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 1537 Factura: F/P, 302 ELECTRO MATERIALES VICTORIA, S.A. DE CV..	\$11,960.73	\$0.00
				8240-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 1537 Factura: F/P, 302 ELECTRO MATERIALES VICTORIA, S.A. DE CV..	\$0.00	\$11,960.73
				5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	GD Compra : 1537 Factura: F/P, 302 ELECTRO MATERIALES VICTORIA, S.A. DE CV..	\$11,960.73	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2022	CO 001537	P03244	Compra	2112-1-000302	ELECTRO MATERIALES VICTORIA, S.A. DE CV..	GD Compra : 1537 Factura: F/P, 302 ELECTRO MATERIALES VICTORIA, S.A. DE CV..	\$0.00	\$13,874.45
				1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1537 Factura: F/P, 302 ELECTRO MATERIALES VICTORIA, S.A. DE CV..	\$1,913.72	\$0.00
							25,835.18	25,835.18
19/jul./2022	PP 000975	P03245	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 1537, Pago Programado: 975	\$11,960.73	\$0.00
				8250-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 1537, Pago Programado: 975	\$0.00	\$11,960.73
							11,960.73	11,960.73
19/jul./2022	PA 001254	C01405	Pago	8270-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP ELECTRO MATERIALES VICTORIA, S.A. DE CV..., Folio Pago: 1254	\$11,960.73	\$0.00
				8260-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP ELECTRO MATERIALES VICTORIA, S.A. DE CV..., Folio Pago: 1254	\$0.00	\$11,960.73
				2112-1-000302	ELECTRO MATERIALES VICTORIA, S.A. DE CV..	GP ELECTRO MATERIALES VICTORIA, S.A. DE CV..., Folio Pago: 1254	\$13,874.45	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ELECTRO MATERIALES VICTORIA, S.A. DE CV..., Folio Pago: 1254	\$0.00	\$13,874.45
				1129-005-07	JULIO 2022	GP ELECTRO MATERIALES VICTORIA, S.A. DE CV..., Folio Pago: 1254	\$0.00	\$1,913.72
				1122-004-07	JULIO 2022	GP ELECTRO MATERIALES VICTORIA, S.A. DE CV..., Folio Pago: 1254	\$1,913.72	\$0.00
							27,748.90	27,748.90
19/jul./2022	OC 000971	P03246	Orden de Compra	8240-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000001 INSTALACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$1,293.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000001 INSTALACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$1,293.00
							1,293.00	1,293.00
19/jul./2022	000000	C01406		8270-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	CONVENIO DE COLABORACION CEA MES DE MAYO	\$14,461.50	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	CONVENIO DE COLABORACION CEA MES DE MAYO	\$0.00	\$14,461.50
				8240-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,461.50	\$0.00
				8220-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,461.50
				8250-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,461.50	\$0.00
				8240-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,461.50
				5332-8531	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	\$14,461.50	\$0.00
2114-8531	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,461.50				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2022	000000	C01406		8260-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,461.50	\$0.00
				8250-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,461.50
				8260-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,461.50
				2114-8531	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	\$14,461.50	\$0.00
							86,769.00	86,769.00
19/jul./2022	CO 001538	P03247	Compra	8250-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 1538 Factura: BE0B74EF84, 575 Victor Manuel Perez Guerrero	\$1,293.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 1538 Factura: BE0B74EF84, 575 Victor Manuel Perez Guerrero	\$0.00	\$1,293.00
				5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	GD Compra : 1538 Factura: BE0B74EF84, 575 Victor Manuel Perez Guerrero	\$1,293.00	\$0.00
				2112-1-000575	Victor Manuel Perez Guerrero	GD Compra : 1538 Factura: BE0B74EF84, 575 Victor Manuel Perez Guerrero	\$0.00	\$1,499.88
				1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1538 Factura: BE0B74EF84, 575 Victor Manuel Perez Guerrero	\$206.88	\$0.00
							2,792.88	2,792.88
19/jul./2022	PP 000976	P03248	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 1538, Pago Programado: 976	\$1,293.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 1538, Pago Programado: 976	\$0.00	\$1,293.00
							1,293.00	1,293.00
19/jul./2022	PA 001255	C01407	Pago	8270-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP Victor Manuel Perez Guerrero, Folio Pago: 1255	\$1,293.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP Victor Manuel Perez Guerrero, Folio Pago: 1255	\$0.00	\$1,293.00
				2112-1-000575	Victor Manuel Perez Guerrero	GP Victor Manuel Perez Guerrero, Folio Pago: 1255	\$1,499.88	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP Victor Manuel Perez Guerrero, Folio Pago: 1255	\$0.00	\$1,499.88
				1129-005-07	JULIO 2022	GP Victor Manuel Perez Guerrero, Folio Pago: 1255	\$0.00	\$206.88
				1122-004-07	JULIO 2022	GP Victor Manuel Perez Guerrero, Folio Pago: 1255	\$206.88	\$0.00
19/jul./2022	PA 001258	C01410	Pago	8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,636.94	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$150.77	\$0.00
				8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,636.94

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2022	PA 001258	C01410	Pago	8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$150.77
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1541, Factura: S13875	\$1,636.94	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1541, Factura: S13875	\$150.77	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1541, Factura: S13875	\$0.00	\$1,636.94
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1541, Factura: S13875	\$0.00	\$150.77
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1541, Factura: S13875	\$1,787.71	\$0.00
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1541, Factura: S13875	\$0.00	\$2,073.75
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,636.94	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$150.77	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,636.94
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$150.77
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1258	\$1,636.94	\$0.00
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1258	\$150.77	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1258	\$0.00	\$1,636.94
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1258	\$0.00	\$150.77
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1258	\$2,073.75	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1258	\$0.00	\$2,073.75
				1122-004-07	JULIO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1258	\$286.04	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1258	\$0.00	\$2,073.75
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1258	\$2,073.75	\$0.00
							13,372.09	13,372.09
19/jul./2022	PA 001259	C01411	Pago	8240-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$337.76	\$0.00
				8240-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$68.62	\$0.00
				8220-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$337.76
				8220-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$68.62
				8250-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1542, Factura: S13966	\$337.76	\$0.00
				8250-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1543, Factura: IBADU238091	\$68.62	\$0.00
				8240-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1542, Factura: S13966	\$0.00	\$337.76
				8240-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1543, Factura: IBADU238091	\$0.00	\$68.62
				5121-2161	Material de limpieza	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1542, Factura: S13966	\$337.76	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/jul./2022	PA 001259	C01411	Pago	5121-2161	Material de limpieza	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1543, Factura: IBADU238091	\$68.62	\$0.00				
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1542, Factura: S13966	\$0.00	\$391.80				
				2112-1-000013	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1543, Factura: IBADU238091	\$0.00	\$79.60				
				8260-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$337.76	\$0.00				
				8260-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$68.62	\$0.00				
				8250-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$337.76				
				8250-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$68.62				
				8270-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1259	\$337.76	\$0.00				
				8270-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1259	\$68.62	\$0.00				
				8260-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1259	\$0.00	\$337.76				
				8260-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1259	\$0.00	\$68.62				
				2112-1-000013	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1259	\$79.60	\$0.00				
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1259	\$391.80	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1259	\$0.00	\$471.40				
				1122-004-07	JULIO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1259	\$65.02	\$0.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1259	\$0.00	\$471.40				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1259	\$471.40	\$0.00				
				<hr/>							3,039.72	3,039.72
				19/jul./2022	PA 001260	C01412	Pago	8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$529.31	\$0.00
								8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$640.00	\$0.00
8220-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$529.31				
8220-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$640.00				
8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1544, Factura: DCA8327629	\$529.31					\$0.00				
8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1545, Factura: TUL6450464984	\$640.00					\$0.00				
8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1544, Factura: DCA8327629	\$0.00					\$529.31				
8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1545, Factura: TUL6450464984	\$0.00					\$640.00				
5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1544, Factura: DCA8327629	\$529.31					\$0.00				
5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1545, Factura: TUL6450464984	\$640.00					\$0.00				
2112-1-000286	MARIA DE LOS ANGELES MAGAÑA GARCIA	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1544, Factura: DCA8327629	\$0.00					\$614.00				
2112-1-000494	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, SA.P.I DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1545, Factura: TUL6450464984	\$0.00					\$640.00				
8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$529.31					\$0.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/jul./2022	PA 001260	C01412	Pago	8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$640.00	\$0.00				
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$529.31				
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$640.00				
				8270-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1260	\$529.31	\$0.00				
				8270-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1260	\$640.00	\$0.00				
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1260	\$0.00	\$529.31				
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1260	\$0.00	\$640.00				
				2112-1-000286	MARIA DE LOS ANGELES MAGAÑA GARCIA	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1260	\$614.00	\$0.00				
				2112-1-000494	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A.P.I DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1260	\$640.00	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1260	\$0.00	\$1,254.00				
				1122-004-07	JULIO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1260	\$84.69	\$0.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1260	\$0.00	\$1,254.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1260	\$1,254.00	\$0.00				
				8,439.24							8,439.24	
				19/jul./2022	PA 001261	C01413	Pago	8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,558.91	\$0.00
8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$410.42					\$0.00				
8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$1,558.91				
8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$410.42				
8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1546, Factura: 17796EB14	\$1,558.91					\$0.00				
8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1547, Factura: FA4760	\$410.42					\$0.00				
8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1546, Factura: 17796EB14	\$0.00					\$1,558.91				
8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1547, Factura: FA4760	\$0.00					\$410.42				
5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1546, Factura: 17796EB14	\$1,558.91					\$0.00				
5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1547, Factura: FA4760	\$410.42					\$0.00				
2112-1-000414	FERRE ACEROS LA FRAGUA	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1546, Factura: 17796EB14	\$0.00					\$1,808.34				
2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1547, Factura: FA4760	\$0.00					\$476.10				
8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,558.91					\$0.00				
8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$410.42					\$0.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/jul./2022	PA 001261	C01413	Pago	8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,558.91				
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$410.42				
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1261	\$1,558.91	\$0.00				
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1261	\$410.42	\$0.00				
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1261	\$0.00	\$1,558.91				
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1261	\$0.00	\$410.42				
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1261	\$476.10	\$0.00				
				2112-1-000414	FERRE ACEROS LA FRAGUA	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1261	\$1,808.34	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1261	\$0.00	\$2,284.44				
				1122-004-07	JULIO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1261	\$315.11	\$0.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1261	\$0.00	\$2,284.44				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1261	\$2,284.44	\$0.00				
											14,730.64	14,730.64
				19/jul./2022	PA 001262	C01414	Pago	8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$118.97	\$0.00
								8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$248.27	\$0.00
8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$229.31					\$0.00				
8220-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$118.97				
8220-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$248.27				
8220-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$229.31				
8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1548, Factura: FA4761	\$118.97					\$0.00				
8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1548, Factura: FA4761	\$248.27					\$0.00				
8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1548, Factura: FA4761	\$229.31					\$0.00				
8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1548, Factura: FA4761	\$0.00					\$118.97				
8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1548, Factura: FA4761	\$0.00					\$248.27				
8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1548, Factura: FA4761	\$0.00					\$229.31				
5129-2911	Herramientas menores	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1548, Factura: FA4761	\$596.55					\$0.00				
2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1548, Factura: FA4761	\$0.00					\$692.00				
8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$118.97					\$0.00				
8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$248.27					\$0.00				
8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$229.31					\$0.00				
8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$118.97				
8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$248.27				
8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$229.31				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2022	PA 001262	C01414	Pago	8270-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1262	\$118.97	\$0.00
				8270-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1262	\$248.27	\$0.00
				8270-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1262	\$229.31	\$0.00
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1262	\$0.00	\$118.97
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1262	\$0.00	\$248.27
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1262	\$0.00	\$229.31
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1262	\$692.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1262	\$0.00	\$692.00
				1122-004-07	JULIO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1262	\$95.45	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1262	\$0.00	\$692.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1262	\$692.00	\$0.00
							4,462.20	4,462.20
19/jul./2022	PA 001263	C01415	Pago	8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$140.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$140.00
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1549, Factura: 2008	\$140.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1549, Factura: 2008	\$0.00	\$140.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1549, Factura: 2008	\$140.00	\$0.00
				2112-1-000223	ARACELI HERNANDEZ AVILA	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1549, Factura: 2008	\$0.00	\$140.00
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$140.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$140.00
				8270-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1263	\$140.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1263	\$0.00	\$140.00
				2112-1-000223	ARACELI HERNANDEZ AVILA	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1263	\$140.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1263	\$0.00	\$140.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1263	\$0.00	\$140.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1263	\$140.00	\$0.00
							980.00	980.00
19/jul./2022	PA 001264	C01416	Pago	8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$40.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$40.00
				8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1550, Factura: 0238	\$40.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1550, Factura: 0238	\$0.00	\$40.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/jul./2022	PA 001264	C01416	Pago	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1550, Factura: 0238	\$40.00	\$0.00				
				2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1550, Factura: 0238	\$0.00	\$40.00				
				8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$40.00	\$0.00				
				8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$40.00				
				8270-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1264	\$40.00	\$0.00				
				8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1264	\$0.00	\$40.00				
				2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1264	\$40.00	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1264	\$0.00	\$40.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1264	\$0.00	\$40.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1264	\$40.00	\$0.00				
											280.00	280.00
				19/jul./2022	PA 001265	C01417	Pago	8240-401-201-201-3151	Telefonía celular G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$674.63	\$0.00
								8220-401-201-201-3151	Telefonía celular G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$674.63
8250-401-201-201-3151	Telefonía celular G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1551, Factura: 0014377	\$674.63					\$0.00				
8240-401-201-201-3151	Telefonía celular G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1551, Factura: 0014377	\$0.00					\$674.63				
5131-3151	Telefonía celular	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1551, Factura: 0014377	\$674.63					\$0.00				
2112-1-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1551, Factura: 0014377	\$0.00					\$799.00				
8260-401-201-201-3151	Telefonía celular G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$674.63					\$0.00				
8250-401-201-201-3151	Telefonía celular G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$674.63				
8270-401-201-201-3151	Telefonía celular G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1265	\$674.63					\$0.00				
8260-401-201-201-3151	Telefonía celular G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1265	\$0.00					\$674.63				
2112-1-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1265	\$799.00					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1265	\$0.00					\$799.00				
1122-004-07	JULIO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1265	\$124.37					\$0.00				
1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1265	\$0.00					\$799.00				
1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1265	\$799.00					\$0.00				
								5,095.52	5,095.52			
19/jul./2022	PA 001266	C01418	Pago					8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$412.07	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$288.80	\$0.00				
				8240-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$223.93	\$0.00				
				8240-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$163.80	\$0.00				
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$412.07				
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$288.80				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2022	PA 001266	C01418	Pago	8220-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$223.93
				8220-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$163.80
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1554, Factura: 12754	\$412.07	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1555, Factura: FW5802993	\$288.80	\$0.00
				8250-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1552, Factura: S9D-125030	\$223.93	\$0.00
				8250-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1553, Factura: FW5803010	\$163.80	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1554, Factura: 12754	\$0.00	\$412.07
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1555, Factura: FW5802993	\$0.00	\$288.80
				8240-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1552, Factura: S9D-125030	\$0.00	\$223.93
				8240-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1553, Factura: FW5803010	\$0.00	\$163.80
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1552, Factura: S9D-125030	\$223.93	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1553, Factura: FW5803010	\$163.80	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1554, Factura: 12754	\$412.07	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1555, Factura: FW5802993	\$288.80	\$0.00
				2112-1-000206	COMERCIALIZADORA KIKS HIDALGO	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1552, Factura: S9D-125030	\$0.00	\$254.00
				2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1553, Factura: FW5803010	\$0.00	\$190.00
				2112-1-000371	RESTAURANTES MIRAGE, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1554, Factura: 12754	\$0.00	\$478.00
				2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1555, Factura: FW5802993	\$0.00	\$335.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$412.07	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$288.80	\$0.00
				8260-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$223.93	\$0.00
				8260-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$163.80	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$412.07
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$288.80
				8250-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$223.93
				8250-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$163.80
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1266	\$412.07	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1266	\$288.80	\$0.00
				8270-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1266	\$223.93	\$0.00
				8270-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1266	\$163.80	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1266	\$0.00	\$412.07
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1266	\$0.00	\$288.80
				8260-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1266	\$0.00	\$223.93
				8260-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1266	\$0.00	\$163.80

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2022	PA 001266	C01418	Pago	2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1266	\$525.00	\$0.00
				2112-1-000206	COMERCIALIZADORA KIKS HIDALGO	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1266	\$254.00	\$0.00
				2112-1-000371	RESTAURANTES MIRAGE, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1266	\$478.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1266	\$0.00	\$1,257.00
				1122-004-07	JULIO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1266	\$168.40	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1266	\$0.00	\$1,257.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1266	\$1,257.00	\$0.00
							8,125.40	8,125.40
19/jul./2022	PA 001255	C01454	Cancelación Pago	8270-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Cancelación GP Víctor Manuel Perez Guerrero, Folio Pago: 1255	-\$1,293.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Cancelación GP Víctor Manuel Perez Guerrero, Folio Pago: 1255	\$0.00	-\$1,293.00
				2112-1-000575	Victor Manuel Perez Guerrero	Cancelación GP Víctor Manuel Perez Guerrero, Folio Pago: 1255	-\$1,499.88	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	Cancelación GP Víctor Manuel Perez Guerrero, Folio Pago: 1255	\$0.00	-\$1,499.88
				1129-005-07	JULIO 2022	Cancelación GP Víctor Manuel Perez Guerrero, Folio Pago: 1255	\$0.00	-\$206.88
				1122-004-07	JULIO 2022	Cancelación GP Víctor Manuel Perez Guerrero, Folio Pago: 1255	-\$206.88	\$0.00
							-2,999.76	-2,999.76
19/jul./2022	PP 000976	P03318	Cancelación Programacion de Pago	8260-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1538, Pago Programado: 976	-\$1,293.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1538, Pago Programado: 976	\$0.00	-\$1,293.00
							-1,293.00	-1,293.00
19/jul./2022	CO 001538	P03319	Cancelación Compra	8250-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1538 Factura: BE0B74EF84, 575 Víctor Manuel Perez Guerrero	-\$1,293.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1538 Factura: BE0B74EF84, 575 Víctor Manuel Perez Guerrero	\$0.00	-\$1,293.00
				5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta Víctor Manuel Perez Guerrero	Cancelación GD Compra : 1538 Factura: BE0B74EF84, 575 Víctor Manuel Perez Guerrero	-\$1,293.00	\$0.00
				2112-1-000575	Victor Manuel Perez Guerrero	Cancelación GD Compra : 1538 Factura: BE0B74EF84, 575 Víctor Manuel Perez Guerrero	\$0.00	-\$1,499.88
				1129-005-07	JULIO 2022	Cancelación GD Compra : 1538 Factura: BE0B74EF84, 575 Víctor Manuel Perez Guerrero	-\$206.88	\$0.00
							-2,792.88	-2,792.88

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2022	OC 000971	P03320	Cancelación Orden de Compra	8240-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000001 INSTALACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	-\$1,293.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000001 INSTALACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	-\$1,293.00
							-1,293.00	-1,293.00
19/jul./2022	000000	C01455		8270-401-202-202-3991	Otros servicios generales G. Corriente	ADQUISICION DE SERVICIO DE MAQUINADO DE PIEZA EN TORNO	\$1,293.00	\$0.00
				1129-005-07	JULIO 2022	ADQUISICION DE SERVICIO DE MAQUINADO DE PIEZA EN TORNO	\$206.88	\$0.00
				1129-005-07	JULIO 2022	ADQUISICION DE SERVICIO DE MAQUINADO DE PIEZA EN TORNO	\$0.00	\$206.88
				1122-004-07	JULIO 2022	ADQUISICION DE SERVICIO DE MAQUINADO DE PIEZA EN TORNO	\$206.88	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	ADQUISICION DE SERVICIO DE MAQUINADO DE PIEZA EN TORNO	\$0.00	\$1,499.88
				8240-401-202-202-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,293.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,293.00
				8250-401-202-202-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,293.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,293.00
				5139-3991	Otros servicios generales	Movimiento Directo Automático	\$1,293.00	\$0.00
				2112-1-000575	Victor Manuel Perez Guerrero	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,293.00
				8260-401-202-202-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,293.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,293.00
				8260-401-202-202-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,293.00
2112-1-000575	Victor Manuel Perez Guerrero	Movimiento Directo Automático	\$1,293.00	\$0.00				
							8,171.76	8,171.76
19/jul./2022	000000	D00453		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022 (CTA 8218).	\$1,236.00	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022 (CTA 8218).	\$0.00	\$1,236.00
							1,236.00	1,236.00
20/jul./2022	OC 000915	P03062	Orden de Compra	8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000007 Mercancías adquiridas para su comercialización	\$14,773.50	\$0.00
				8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000007 Mercancías adquiridas para su comercialización	\$0.00	\$14,773.50
							14,773.50	14,773.50
20/jul./2022	CO 001456	P03063	Compra	8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 1456 Factura: A001947, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$14,773.50	\$0.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 1456 Factura: A001947, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$14,773.50

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2022	CO 001456	P03063	Compra	5123-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	GD Compra : 1456 Factura: A001947, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$14,773.50	\$0.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	GD Compra : 1456 Factura: A001947, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$17,137.26
				1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1456 Factura: A001947, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$2,363.76	\$0.00
							31,910.76	31,910.76
20/jul./2022	CO 001456	P03064	Cancelación Compra	8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1456 Factura: A001947, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	-\$14,773.50	\$0.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1456 Factura: A001947, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	-\$14,773.50
				5123-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	Cancelación GD Compra : 1456 Factura: A001947, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	-\$14,773.50	\$0.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	Cancelación GD Compra : 1456 Factura: A001947, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	-\$17,137.26
				1129-005-07	JULIO 2022	Cancelación GD Compra : 1456 Factura: A001947, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	-\$2,363.76	\$0.00
							-31,910.76	-31,910.76
20/jul./2022	OC 000915	P03065	Cancelación Orden de Compra	8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000007 Mercancías adquiridas para su comercialización	-\$14,773.50	\$0.00
				8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000007 Mercancías adquiridas para su comercialización	\$0.00	-\$14,773.50
							-14,773.50	-14,773.50
20/jul./2022	GE 000038	P03086	Gasto Ejercido	8260-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 38	\$53,617.53	\$0.00
				8260-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 38	\$1,700.00	\$0.00
				8250-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 38	\$0.00	\$53,617.53
				8250-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 38	\$0.00	\$1,700.00
							55,317.53	55,317.53
20/jul./2022	GP 000038	C01330	Gasto Pagado	8270-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 38	\$53,617.53	\$0.00
				8270-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 38	\$1,700.00	\$0.00
				8260-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 38	\$0.00	\$53,617.53
				8260-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 38	\$0.00	\$1,700.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GP Folio: 38	\$1,700.00	\$0.00
				2115-4521	Jubilaciones	GP Folio: 38	\$53,617.53	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	GP Folio: 38	\$0.00	\$55,317.53
							110,635.06	110,635.06

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2022	GP 000038	C01331	Cancelación Gasto Pagado	8270-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Cancelación GP Folio: 38	-\$53,617.53	\$0.00
				8270-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Cancelación GP Folio: 38	-\$1,700.00	\$0.00
				8260-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Cancelación GP Folio: 38	\$0.00	-\$53,617.53
				8260-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Cancelación GP Folio: 38	\$0.00	-\$1,700.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GP Folio: 38	-\$1,700.00	\$0.00
				2115-4521	Jubilaciones	GP Folio: 38	-\$53,617.53	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	GP Folio: 38	\$0.00	-\$55,317.53
							-110,635.06	-110,635.06
20/jul./2022	GE 000038	P03087	Cancelación Gasto Ejercido	8260-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Cancelación GE Folio: 38	-\$53,617.53	\$0.00
				8260-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Cancelación GE Folio: 38	-\$1,700.00	\$0.00
				8250-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Cancelación GE Folio: 38	\$0.00	-\$53,617.53
				8250-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Cancelación GE Folio: 38	\$0.00	-\$1,700.00
							-55,317.53	-55,317.53
20/jul./2022	GD 000038	P03088	Cancelación Gasto Devengado	8250-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Cancelación GD Folio: 38	-\$53,617.53	\$0.00
				8250-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Cancelación GD Folio: 38	-\$1,700.00	\$0.00
				8240-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Cancelación GD Folio: 38	\$0.00	-\$53,617.53
				8240-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Cancelación GD Folio: 38	\$0.00	-\$1,700.00
				5252-4521	Jubilaciones	Cancelación GD Folio: 38	-\$53,617.53	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Cancelación GD Folio: 38	-\$1,700.00	\$0.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Cancelación GD Folio: 38	\$0.00	-\$1,700.00
2115-4521	Jubilaciones	Cancelación GD Folio: 38	\$0.00	-\$53,617.53				
							-110,635.06	-110,635.06
20/jul./2022	GC 000038	P03089	Cancelación Gasto Comprometido	8240-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Desc: Jubilaciones	-\$53,617.53	\$0.00
				8240-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	-\$1,700.00	\$0.00
				8220-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Desc: Jubilaciones	\$0.00	-\$53,617.53

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2022	GC 000038	P03089	Cancelación Gasto Comprometido	8220-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	-\$1,700.00
							-55,317.53	-55,317.53
20/jul./2022	000000	100263		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-07-22 TD CTO 21812	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-07-22 TD CTO 21551	\$245.38	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-07-22 TD CTO 8881	\$103.45	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-07-22 TD CTO 17432	\$161.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-07-22 TD CTO 10258	\$285.72	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-07-22 TD CTO 23474	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-07-22 TD CTO 22910	\$247.06	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-07-22 TD CTO 13273	\$168.87	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-07-22 TD CTO 21716	\$105.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-07-22 TC CTO 19955	\$476.50	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-07-22 TC CTO 14676	\$999.98	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-07-22 TC CTO 17668	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-07-22 TC CTO 12073	\$213.94	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-07-22 TC CTO 17796	\$99.09	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-07-22 TD CTO 11877	\$921.23	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-07-22 TRANSFERENCIA CTO 10815,12560	\$2,030.69	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19-07-22 EFECTIVO USUARIO CTO 20232	\$100.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-07-22 TRANSFERENCIA CTO 1159	\$305.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-07-22 TRANSFERENCIA CTO 14801	\$222.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-07-22 TRANSFERENCIA CTO 24381	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-07-22 TRANSFERENCIA CTO 13030	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-07-22 TRANSFERENCIA CTO 14503	\$302.97	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-07-22 TRANSFERENCIA CTO 12248	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19-07-22 TRANSFERENCIA CTO 17463	\$160.94	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	16-07-22 TRANSFERENCIA CTO 16921	\$161.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	15-07-22 TRANSFERENCIA CTO 19240	\$176.79	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	16-07-22 TRANSFERENCIA CTO 12654	\$198.09	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-07-22 TRANSFERENCIA CTO 5035	\$121.35	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-07-22 TRANSFERENCIA CTO 19828	\$301.55	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-07-22 TRANSFERENCIA CTO 3766	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-07-22 TRANSFERENCIA CTO 4050	\$189.47	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-07-22 TRANSFERENCIA CTO 23025	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19-07-22 TRANSFERENCIA CTO 7836	\$305.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19-07-22 TRANSFERENCIA CTO 23568	\$97.58	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19-07-22 TRANSFERENCIA CTO 10864	\$199.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19-07-22 TRANSFERENCIA CTO 14635	\$96.33	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-07-22 TRANSFERENCIA CTO 19117	\$583.11	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-07-22 TRANSFERENCIA CTO 6153	\$508.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2022	000000	100263		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19-07-22 TRANSFERENCIA CTO 22777	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19-07-22 TRANSFERENCIA CTO 20876	\$161.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19-07-22 TRANSFERENCIA CTO 6581	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19-07-22 TRANSFERENCIA CTO 16639	\$189.47	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	12-07-22 TRANSFERENCIA CTO 17619	\$370.32	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-07-22 TRANSFERENCIA CTO 20669	\$1,602.87	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	12-07-22 TRANSFERENCIA CTO 9204	\$5,402.21	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-07-22 TRANSFERENCIA CTO 11934	\$327.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19-07-22 TRANSFERENCIA CTO 20852	\$454.19	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-07-22 CHEQUE NOMINATIVO 20147	\$189.47	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-07-22 EFECTIVO	\$77,000.30	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-07-22 EFECTIVO	\$30,906.56	\$0.00
				4143-006-15	Multas y sanciones	INGRESO	\$0.00	\$2,801.71
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$130.51
				2117-001-06-07	JULIO 2022	INGRESO	\$0.00	\$4,909.61
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$2,909.84
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$56,524.32
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$2,732.89
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$2,925.14
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$47,933.59
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$2,728.58
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$4,309.70
				4143-006-10	Constancias en general	INGRESO	\$0.00	\$62.12
				8120-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$2,801.71	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$2,909.84	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$56,524.32	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,732.89	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$2,925.14	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$47,933.59	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,728.58	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$4,309.70	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$62.12	\$0.00
				8140-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,801.71
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,909.84
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,524.32
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,732.89
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,925.14
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,933.59
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,728.58
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,309.70



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2022	000000	100263		8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,801.71	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,909.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$56,524.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,732.89	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,925.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$47,933.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,728.58	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,309.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$62.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,801.71
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,909.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,524.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,732.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,925.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,933.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,728.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,309.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.12
				8140-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$2,801.71	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$2,909.84	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$56,524.32	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,732.89	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$2,925.14	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$47,933.59	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,728.58	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$4,309.70	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$62.12	\$0.00
				8150-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,801.71
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,909.84
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,524.32
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,732.89
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,925.14
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,933.59
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,728.58
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,309.70
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.12

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							497,143.21	497,143.21
20/jul./2022	000000	D00454		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022 (CTA 8218).	\$214.41	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022 (CTA 8218).	\$0.00	\$214.41
							214.41	214.41
21/jul./2022	GP 000039	C01332	Gasto Pagado	8270-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 39	\$53,617.63	\$0.00
				8270-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 39	\$1,700.00	\$0.00
				8260-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 39	\$0.00	\$53,617.63
				8260-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 39	\$0.00	\$1,700.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	GP Folio: 39	\$0.00	\$49,233.30
				1125-012-08	MARTHA CHAVEZ FLORES	PREST FONDO AHORRO	\$0.00	\$200.00
				2119-009-07	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANO OPERADOR 2022	FONDO DE AHORRO ORGANISMO	\$0.00	\$1,700.00
				2119-009-08	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2022	FONDO DE AHORRO TRABAJADOR	\$0.00	\$1,700.00
				2119-009-02	CUOTA SINDICAL 2022	CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$971.33
				2119-009-05	CAJA LIBERTAD 2022	CAJA LIBERTAD	\$0.00	\$1,513.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GP Folio: 39	\$1,700.00	\$0.00
				2115-4521	Jubilaciones	GP Folio: 39	\$53,617.63	\$0.00
							110,635.26	110,635.26
21/jul./2022	000000	D00404		1125-012-13	MAURO PORRAS HERNANDEZ	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO A MAURO PORRAS HERNANDEZ	\$2,500.00	\$0.00
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO A MAURO PORRAS HERNANDEZ	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
21/jul./2022	000000	D00414		1125-012-49	FRANCISCO JAVIER FUENTES LARA	RECLASIFICACION DE PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO	\$2,000.00	\$0.00
				1125-012-29	FRANCISCO JAVIER UMBRAL VILLEDA	RECLASIFICACION DE PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO	\$200.00	\$0.00
				1125-012-49	FRANCISCO JAVIER FUENTES LARA	RECLASIFICACION DE PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$200.00
				1125-012-29	FRANCISCO JAVIER UMBRAL VILLEDA	RECLASIFICACION DE PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$2,000.00
							2,200.00	2,200.00
21/jul./2022	000000	I00264		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-07-22 TD CTO 25622	\$2,587.89	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-07-22 TD CTO 8947	\$301.55	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2022	000000	100264		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-07-22 TC CTO 21630	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-07-22 TRANSFERENCIA CTO 22093	\$552.25	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-07-22 TRANSFERENCIA CTO 21251	\$16,555.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-07-22 TRANSFERENCIA CTO 2205	\$3,000.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-07-22 TD CTO 14153	\$789.73	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-07-22 TD CTO 9823	\$880.37	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-07-22 TD CTO 5998	\$161.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-07-22 TD CTO 20107	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-07-22 TC CTO 9251	\$189.47	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-07-22 TC CTO 18239	\$383.83	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-07-22 TC CTO 15595	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-07-22 TC CTO 12416	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-07-22 TD CTO 11005	\$128.01	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-07-22 EFECTIVO	\$83,000.44	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-07-22 EFECTIVO	\$27,873.40	\$0.00
				2117-001-06-07	JULIO 2022	INGRESO	\$0.00	\$3,910.83
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$1,259.56
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$71,674.39
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$2,654.19
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$3,243.28
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$43,472.59
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$2,628.64
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$865.20
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$5,407.50
				4143-006-16	Otros	INGRESO REGULARIZACION	\$0.00	\$1,951.81
				4143-006-10	Constancias en general	INGRESO REIMPRESION DE AVISO DE PAGO	\$0.00	\$26.84
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$1,259.56	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$71,674.39	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,654.19	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,243.28	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$43,472.59	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,628.64	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$5,407.50	\$0.00
				8120-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$1,951.81	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.84	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,259.56
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,674.39
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,654.19
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,243.28
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,472.59
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,628.64

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2022	000000	100264		8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,407.50
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,951.81
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,259.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$71,674.39	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,654.19	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,243.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$43,472.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,628.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,407.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,951.81	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,259.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,674.39
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,654.19
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,243.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,472.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,628.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,407.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,951.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.84
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$1,259.56	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$71,674.39	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,654.19	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,243.28	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$43,472.59	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,628.64	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$5,407.50	\$0.00
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$1,951.81	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.84	\$0.00
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,259.56
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,674.39
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,654.19
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,243.28
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,472.59
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,628.64
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,407.50

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2022	000000	I00264		8150-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,951.81
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.84
							536,646.83	536,646.83
21/jul./2022	000000	D00424		1125-012-11	SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO A SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA	\$1,000.00	\$0.00
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO A SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
21/jul./2022	000000	D00425		1125-012-13	MAURO PORRAS HERNANDEZ	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO A MAURO PORRAS HERNANDEZ	\$5,000.00	\$0.00
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO A MAURO PORRAS HERNANDEZ	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
21/jul./2022	000000	D00426		1125-012-25	BERNARDO SANTANA CHAVEZ	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO A BERNARDO SANTANA CHAVEZ	\$4,000.00	\$0.00
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO A BERNARDO SANTANA CHAVEZ	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
21/jul./2022	OC 000986	P03315	Orden de Compra	8240-401-101-101-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3271000001 Arrendamiento de activos intangibles	\$599.00	\$0.00
				8220-401-101-101-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3271000001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$599.00
							599.00	599.00
21/jul./2022	CO 001592	P03316	Compra	8250-401-101-101-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 1592 Factura: F36C74A759EB, 337 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$599.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 1592 Factura: F36C74A759EB, 337 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$599.00
				5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 1592 Factura: F36C74A759EB, 337 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$599.00	\$0.00
				2112-1-000337	ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1592 Factura: F36C74A759EB, 337 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$694.84
				1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1592 Factura: F36C74A759EB, 337 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$95.84	\$0.00
							1,293.84	1,293.84
21/jul./2022	PP 000991	P03317	Programacion de Pago	8260-401-101-101-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 1592, Pago Programado: 991	\$599.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 1592, Pago Programado: 991	\$0.00	\$599.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							599.00	599.00
21/jul./2022	PA 001292	C01453	Pago	8270-401-101-101-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1292	\$599.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1292	\$0.00	\$599.00
				2112-1-000337	ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1292	\$694.84	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1292	\$0.00	\$694.84
				1129-005-07	JULIO 2022	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1292	\$0.00	\$95.84
				1122-004-07	JULIO 2022	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1292	\$95.84	\$0.00
							1,389.68	1,389.68
21/jul./2022	000000	D00455		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022 (CTA 8218).	\$1,443.62	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022 (CTA 8218).	\$1,281.04	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022 (CTA 8218).	\$0.00	\$1,443.62
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022 (CTA 8218).	\$0.00	\$1,281.04
							2,724.66	2,724.66
22/jul./2022	000000	I00265		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-07-22 TD CTO 10904	\$48.81	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-07-22 TD CTO 7771	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-07-22 TC CTO 18539	\$189.47	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-07-22 TC CTO 21779	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-07-22 TC CTO 14941	\$785.96	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-07-22 TD CTO 5018	\$246.82	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-07-22 TD CTO 5777	\$1,038.19	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-07-22 TD CTO 25065	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-07-22 TD CTO 21235	\$189.47	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-07-22 TD CTO 23851	\$153.03	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-07-22 TD CTO 22993	\$215.99	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-07-22 TC CTO 25707	\$5,268.69	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-07-22 TC CTO 237	\$326.83	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-07-22 EFECTIVO USUARIO CTO 18858	\$204.00	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	04-06-22 EFECTIVO USUARIO CTO 18858	\$101.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-07-22 EFECTIVO USUARIO CTO 18854	\$204.00	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	04-06-22 EFECTIVO USUARIO CTO 18854	\$101.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-07-22 TRANSFERENCIA CTO 19455	\$113.42	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-07-22 TRANSFERENCIA CTO 4943	\$198.09	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-07-22 TRANSFERENCIA CTO 3496	\$157.41	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-07-22 TRANSFERENCIA CTO 9466	\$105.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-07-22 TRANSFERENCIA CTO 8552	\$97.58	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2022	000000	100265		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-07-22 TRANSFERENCIA CTO 22779	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-07-22 TRANSFERENCIA CTO 20316	\$203.96	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-07-22 TRANSFERENCIA CTO 7317	\$801.79	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-07-22 TRANSFERENCIA CTO 21065	\$523.73	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-07-22 TRANSFERENCIA CTO 13331	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-07-22 TRANSFERENCIA CTO 2639	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-07-22 TRANSFERENCIA CTO 19827	\$4,568.29	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-07-22 TRANSFERENCIA CTO 21583	\$11,975.87	\$0.00
				1112-008-01	011460420 Principal 2 2022	16-07-22 TRANSFERENCIA CTO 10684	\$97.58	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	19-05-22 TRANSFERENCIA CTO 25492	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	15-07-22 TRANSFERENCIA CTO 25492	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-07-22 EFECTIVO	\$69,323.60	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-07-22 EFECTIVO	\$41,507.45	\$0.00
				4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESO	\$0.00	\$5,078.86
				2117-001-06-07	JULIO 2022	INGRESO	\$0.00	\$7,560.03
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$5,384.56
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$48,195.83
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$2,347.11
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$3,787.72
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$57,281.17
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$2,342.80
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$648.90
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$6,489.00
				4143-006-16	Otros	BAJA DE SERVICIO INGRESOS	\$0.00	\$512.28
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$5,078.86	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$5,384.56	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$48,195.83	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,347.11	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,787.72	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$57,281.17	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,342.80	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$6,489.00	\$0.00
				8120-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$512.28	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,078.86
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,384.56
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,195.83
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,347.11
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,787.72
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,281.17
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,342.80
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2022	000000	100265		8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,489.00
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,078.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,384.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$48,195.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,347.11	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,787.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$57,281.17	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,342.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,489.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$512.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,078.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,384.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,195.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,347.11
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,787.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,281.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,342.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,489.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.28
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$5,078.86	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$5,384.56	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$48,195.83	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,347.11	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,787.72	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$57,281.17	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,342.80	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$6,489.00	\$0.00
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$512.28	\$0.00
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,078.86
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,384.56
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,195.83
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,347.11
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,787.72
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,281.17
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,342.80
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,489.00
				8150-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.28



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							535,832.95	535,832.95
22/jul./2022	000000	D00434		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO PARA PAGO DE LA NOMINA	\$576,949.19	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO PARA PAGO DE LA NOMINA	\$0.00	\$576,949.19
							576,949.19	576,949.19
22/jul./2022	000000	D00456		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022 (CTA 8218).	\$29,429.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022 (CTA 8218).	\$50.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022 (CTA 8218).	\$383.83	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022 (CTA 8218).	\$383.83	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022 (CTA 8218).	\$417.95	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022 (CTA 8218).	\$0.00	\$29,429.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022 (CTA 8218).	\$0.00	\$50.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022 (CTA 8218).	\$0.00	\$383.83
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022 (CTA 8218).	\$0.00	\$383.83
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022 (CTA 8218).	\$0.00	\$417.95
							30,664.61	30,664.61
23/jul./2022	000000	I00266		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-07-22 TC CTO 268	\$26,786.22	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-07-22 EFECIVO	\$43,171.55	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-07-22EFECTIVO	\$6,456.59	\$0.00
				4143-006-15	Multas y sanciones	INGRESO	\$0.00	\$962.20
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$130.51
				2117-001-06-07	JULIO 2022	INGRESO	\$0.00	\$5,576.00
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$130.88
				4143-006-06	Derechos de conexión	INGRESO	\$0.00	\$23,091.57
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$20,263.50
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$1,002.30
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$1,556.91
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$18,156.60
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$974.75
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$648.90
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$3,893.40
				4143-006-10	Constancias en general	REIMPRESION DE AVISO DE PAGO	\$0.00	\$26.84

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2022	000000	100266		8120-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$962.20	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$130.88	\$0.00
				8120-43-006-06	Derechos de conexión	Movimiento Directo Automático	\$23,091.57	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$20,263.50	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,002.30	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$1,556.91	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$18,156.60	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$974.75	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,893.40	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.84	\$0.00
				8140-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.20
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.88
				8140-43-006-06	Derechos de conexión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,091.57
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,263.50
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,002.30
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,556.91
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,156.60
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$974.75
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,893.40
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$962.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$23,091.57	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,263.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,002.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,556.91	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,156.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$974.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,893.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,091.57
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,263.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,002.30

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
23/jul./2022	000000	100266		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,556.91				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,156.60				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$974.75				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,893.40				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.84				
				8140-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$962.20	\$0.00				
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00				
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$130.88	\$0.00				
				8140-43-006-06	Derechos de conexión	Movimiento Directo Automático	\$23,091.57	\$0.00				
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$20,263.50	\$0.00				
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,002.30	\$0.00				
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$1,556.91	\$0.00				
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$18,156.60	\$0.00				
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$974.75	\$0.00				
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00				
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,893.40	\$0.00				
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.84	\$0.00				
				8150-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.20				
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51				
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.88				
				8150-43-006-06	Derechos de conexión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,091.57				
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,263.50				
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,002.30				
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,556.91				
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,156.60				
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$974.75				
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90				
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,893.40				
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.84				
											288,929.44	288,929.44
				23/jul./2022	GC 000041	P03286	Gasto Comprometido	8240-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$79,658.34	\$0.00
								8240-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$3,819.03	\$0.00
8240-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$900.00					\$0.00				
8240-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$1,500.00					\$0.00				
8240-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$2,135.36					\$0.00				
8220-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00					\$79,658.34				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2022	GC 000041	P03286	Gasto Comprometido	8220-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$3,819.03
				8220-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$900.00
				8220-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$1,500.00
				8220-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$2,135.36
							88,012.73	88,012.73
23/jul./2022	GD 000041	P03287	Gasto Devengado	8250-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 41	\$79,658.34	\$0.00
				8250-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 41	\$3,819.03	\$0.00
				8250-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 41	\$900.00	\$0.00
				8250-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 41	\$1,500.00	\$0.00
				8250-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 41	\$2,135.36	\$0.00
				8240-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 41	\$0.00	\$79,658.34
				8240-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 41	\$0.00	\$3,819.03
				8240-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 41	\$0.00	\$900.00
				8240-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 41	\$0.00	\$1,500.00
				8240-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 41	\$0.00	\$2,135.36
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 41	\$79,658.34	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 41	\$900.00	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 41	\$3,819.03	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 41	\$2,135.36	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 41	\$1,500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 41	\$0.00	\$79,658.34
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 41	\$0.00	\$900.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 41	\$0.00	\$3,819.03
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 41	\$0.00	\$2,135.36
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 41	\$0.00	\$1,500.00
							176,025.46	176,025.46
23/jul./2022	GE 000041	P03288	Gasto Ejercido	8260-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 41	\$79,658.34	\$0.00
				8260-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 41	\$3,819.03	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2022	GE 000041	P03288	Gasto Ejercido	8260-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 41	\$900.00	\$0.00
				8260-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 41	\$1,500.00	\$0.00
				8260-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 41	\$2,135.36	\$0.00
				8250-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 41	\$0.00	\$79,658.34
				8250-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 41	\$0.00	\$3,819.03
				8250-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 41	\$0.00	\$900.00
				8250-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 41	\$0.00	\$1,500.00
				8250-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 41	\$0.00	\$2,135.36
							88,012.73	88,012.73
23/jul./2022	GE 000041	P03289	Cancelación Gasto Ejercido	8260-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 41	-\$79,658.34	\$0.00
				8260-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Cancelación GE Folio: 41	-\$3,819.03	\$0.00
				8260-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Cancelación GE Folio: 41	-\$900.00	\$0.00
				8260-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Cancelación GE Folio: 41	-\$1,500.00	\$0.00
				8260-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Cancelación GE Folio: 41	-\$2,135.36	\$0.00
				8250-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 41	\$0.00	-\$79,658.34
				8250-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Cancelación GE Folio: 41	\$0.00	-\$3,819.03
				8250-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Cancelación GE Folio: 41	\$0.00	-\$900.00
8250-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Cancelación GE Folio: 41	\$0.00	-\$1,500.00				
8250-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Cancelación GE Folio: 41	\$0.00	-\$2,135.36				
							-88,012.73	-88,012.73
23/jul./2022	GD 000041	P03290	Cancelación Gasto Devengado	8250-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GD Folio: 41	-\$79,658.34	\$0.00
				8250-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Cancelación GD Folio: 41	-\$3,819.03	\$0.00
				8250-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Cancelación GD Folio: 41	-\$900.00	\$0.00
				8250-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Cancelación GD Folio: 41	-\$1,500.00	\$0.00
				8250-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Cancelación GD Folio: 41	-\$2,135.36	\$0.00
				8240-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GD Folio: 41	\$0.00	-\$79,658.34

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2022	GD 000041	P03290	Cancelación Gasto Devengado	8240-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Cancelación GD Folio: 41	\$0.00	-\$3,819.03
				8240-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Cancelación GD Folio: 41	\$0.00	-\$900.00
				8240-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Cancelación GD Folio: 41	\$0.00	-\$1,500.00
				8240-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Cancelación GD Folio: 41	\$0.00	-\$2,135.36
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	Cancelación GD Folio: 41	-\$79,658.34	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Cancelación GD Folio: 41	-\$900.00	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Cancelación GD Folio: 41	-\$3,819.03	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Cancelación GD Folio: 41	-\$2,135.36	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Cancelación GD Folio: 41	-\$1,500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Cancelación GD Folio: 41	\$0.00	-\$79,658.34
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Cancelación GD Folio: 41	\$0.00	-\$900.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Cancelación GD Folio: 41	\$0.00	-\$3,819.03
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Cancelación GD Folio: 41	\$0.00	-\$2,135.36
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Cancelación GD Folio: 41	\$0.00	-\$1,500.00
				<hr/> <hr/>				
23/jul./2022	GC 000041	P03291	Cancelación Gasto Comprometido	8240-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	-\$79,658.34	\$0.00
				8240-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	-\$3,819.03	\$0.00
				8240-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	-\$900.00	\$0.00
				8240-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	-\$1,500.00	\$0.00
				8240-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	-\$2,135.36	\$0.00
				8220-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	-\$79,658.34
				8220-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	-\$3,819.03
				8220-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	-\$900.00
				8220-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	-\$1,500.00
				8220-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	-\$2,135.36
<hr/> <hr/>							-88,012.73	-88,012.73

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
23/jul./2022	GC 000042	P03292	Gasto Comprometido	8240-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$79,657.54	\$0.00				
				8240-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$3,819.03	\$0.00				
				8240-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$900.00	\$0.00				
				8240-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$1,500.00	\$0.00				
				8240-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$2,135.36	\$0.00				
				8220-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$79,657.54				
				8220-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$3,819.03				
				8220-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$900.00				
				8220-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$1,500.00				
				8220-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$2,135.36				
											88,011.93	88,011.93
				23/jul./2022	GD 000042	P03293	Gasto Devengado	8250-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 42	\$79,657.54	\$0.00
8250-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 42	\$3,819.03					\$0.00				
8250-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 42	\$900.00					\$0.00				
8250-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 42	\$1,500.00					\$0.00				
8250-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 42	\$2,135.36					\$0.00				
8240-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00					\$79,657.54				
8240-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00					\$3,819.03				
8240-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00					\$900.00				
8240-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00					\$1,500.00				
8240-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00					\$2,135.36				
5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 42	\$79,657.54					\$0.00				
5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 42	\$900.00					\$0.00				
5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 42	\$3,819.03					\$0.00				
5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 42	\$2,135.36					\$0.00				
5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 42	\$1,500.00					\$0.00				
2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 42	\$0.00					\$79,657.54				
2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 42	\$0.00					\$900.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2022	GD 000042	P03293	Gasto Devengado	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 42	\$0.00	\$3,819.03
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 42	\$0.00	\$2,135.36
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 42	\$0.00	\$1,500.00
							176,023.86	176,023.86
23/jul./2022	GE 000042	P03294	Gasto Ejercido	8260-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 42	\$79,657.54	\$0.00
				8260-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 42	\$3,819.03	\$0.00
				8260-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 42	\$900.00	\$0.00
				8260-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 42	\$1,500.00	\$0.00
				8260-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 42	\$2,135.36	\$0.00
				8250-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 42	\$0.00	\$79,657.54
				8250-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 42	\$0.00	\$3,819.03
				8250-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 42	\$0.00	\$900.00
				8250-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 42	\$0.00	\$1,500.00
				8250-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 42	\$0.00	\$2,135.36
							88,011.93	88,011.93
23/jul./2022	GC 000043	P03295	Gasto Comprometido	8240-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal eventual	\$13,210.48	\$0.00
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$3,695.23	\$0.00
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$1,478.53	\$0.00
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$96.43	\$0.00
				8220-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$13,210.48
				8220-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$0.00	\$3,695.23
				8220-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$1,478.53
				8220-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$96.43
							18,480.67	18,480.67
23/jul./2022	GD 000044	P03298	Gasto Devengado	8250-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 44	\$13,210.48	\$0.00
				8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 44	\$3,695.23	\$0.00
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 44	\$1,478.53	\$0.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
23/jul./2022	GD 000044	P03298	Gasto Devengado	8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 44	\$96.43	\$0.00				
				8240-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 44	\$0.00	\$13,210.48				
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 44	\$0.00	\$3,695.23				
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 44	\$0.00	\$1,478.53				
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 44	\$0.00	\$96.43				
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 44	\$13,210.48	\$0.00				
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 44	\$1,478.53	\$0.00				
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 44	\$96.43	\$0.00				
				5113-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 44	\$3,695.23	\$0.00				
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 44	\$0.00	\$13,210.48				
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 44	\$0.00	\$1,478.53				
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 44	\$0.00	\$96.43				
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 44	\$0.00	\$3,695.23				
				36,961.34							36,961.34	
				23/jul./2022	GE 000043	P03299	Gasto Ejercido	8260-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 43	\$13,210.48	\$0.00
8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 43	\$3,695.23					\$0.00				
8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 43	\$1,478.53					\$0.00				
8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 43	\$96.43					\$0.00				
8250-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 43	\$0.00					\$13,210.48				
8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 43	\$0.00					\$3,695.23				
8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 43	\$0.00					\$1,478.53				
8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 43	\$0.00					\$96.43				
18,480.67								18,480.67				
23/jul./2022	GP 000043	C01436	Gasto Pagado	8270-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 43	\$13,210.48	\$0.00				
				8270-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 43	\$3,695.23	\$0.00				
				8270-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 43	\$1,478.53	\$0.00				
				8270-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 43	\$96.43	\$0.00				
				8260-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 43	\$0.00	\$13,210.48				
				8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 43	\$0.00	\$3,695.23				
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 43	\$0.00	\$1,478.53				
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 43	\$0.00	\$96.43				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2022	GP 000043	C01436	Gasto Pagado	2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GP Folio: 43	\$13,210.48	\$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GP Folio: 43	\$1,574.96	\$0.00
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	GP Folio: 43	\$3,695.23	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	GP Folio: 43	\$0.00	\$17,424.94
				2117-007-01	ISR RET POR SUELDOS Y SALARIOS 2022	GP Folio: 43	\$0.00	\$1,055.73
							36,961.34	36,961.34
23/jul./2022	GC 000044	P03300	Gasto Comprometido	8240-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$75,979.34	\$0.00
				8240-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$1,500.00	\$0.00
				8240-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$1,850.00	\$0.00
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$803.21	\$0.00
				8220-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$75,979.34
				8220-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$1,500.00
				8220-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$1,850.00
				8220-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$0.00	\$803.21
			80,132.55	80,132.55				
23/jul./2022	GD 000045	P03301	Gasto Devengado	8250-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 45	\$75,979.34	\$0.00
				8250-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 45	\$1,500.00	\$0.00
				8250-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 45	\$1,850.00	\$0.00
				8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 45	\$803.21	\$0.00
				8240-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$75,979.34
				8240-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$1,500.00
				8240-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$1,850.00
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$803.21
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 45	\$75,979.34	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 45	\$1,500.00	\$0.00
				5113-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 45	\$803.21	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 45	\$1,850.00	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 45	\$0.00	\$75,979.34
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 45	\$0.00	\$1,500.00
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 45	\$0.00	\$803.21
2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 45	\$0.00	\$1,850.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							160,265.10	160,265.10
23/jul./2022	GE 000044	P03302	Gasto Ejercido	8260-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 44	\$75,979.34	\$0.00
				8260-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 44	\$1,500.00	\$0.00
				8260-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 44	\$1,850.00	\$0.00
				8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 44	\$803.21	\$0.00
				8250-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 44	\$0.00	\$75,979.34
				8250-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 44	\$0.00	\$1,500.00
				8250-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 44	\$0.00	\$1,850.00
				8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 44	\$0.00	\$803.21
							80,132.55	80,132.55
23/jul./2022	GC 000045	P03303	Gasto Comprometido	8240-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$274,727.72	\$0.00
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$26,965.97	\$0.00
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$4,800.40	\$0.00
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$1,336.41	\$0.00
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$2,184.18	\$0.00
				8240-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas	\$1,973.00	\$0.00
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$2,106.59	\$0.00
				8240-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$9,700.00	\$0.00
				8240-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$8,800.00	\$0.00
				8220-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$274,727.72
				8220-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$0.00	\$26,965.97
				8220-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$4,800.40
				8220-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$1,336.41
				8220-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$2,184.18
				8220-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$1,973.00
				8220-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$2,106.59
8220-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$9,700.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2022	GC 000045	P03303	Gasto Comprometido	8220-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$8,800.00
							332,594.27	332,594.27
23/jul./2022	GD 000046	P03304	Gasto Devengado	8250-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 46	\$274,727.72	\$0.00
				8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 46	\$26,965.97	\$0.00
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 46	\$4,800.40	\$0.00
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 46	\$1,336.41	\$0.00
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 46	\$2,184.18	\$0.00
				8250-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 46	\$1,973.00	\$0.00
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 46	\$2,106.59	\$0.00
				8250-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 46	\$9,700.00	\$0.00
				8250-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 46	\$8,800.00	\$0.00
				8240-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 46	\$0.00	\$274,727.72
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 46	\$0.00	\$26,965.97
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 46	\$0.00	\$4,800.40
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 46	\$0.00	\$1,336.41
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 46	\$0.00	\$2,184.18
				8240-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 46	\$0.00	\$1,973.00
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 46	\$0.00	\$2,106.59
				8240-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 46	\$0.00	\$9,700.00
				8240-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 46	\$0.00	\$8,800.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 46	\$274,727.72	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 46	\$9,700.00	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 46	\$4,800.40	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 46	\$1,336.41	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 46	\$2,184.18	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 46	\$2,106.59	\$0.00
				5113-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 46	\$26,965.97	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 46	\$1,973.00	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 46	\$8,800.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
23/jul./2022	GD 000046	P03304	Gasto Devengado	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 46	\$0.00	\$274,727.72				
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 46	\$0.00	\$9,700.00				
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 46	\$0.00	\$4,800.40				
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 46	\$0.00	\$1,336.41				
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 46	\$0.00	\$2,184.18				
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 46	\$0.00	\$2,106.59				
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 46	\$0.00	\$26,965.97				
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 46	\$0.00	\$8,800.00				
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 46	\$0.00	\$1,973.00				
							665,188.54	665,188.54				
23/jul./2022	GE 000045	P03305	Gasto Ejercido	8260-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 45	\$274,727.72	\$0.00				
				8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 45	\$26,965.97	\$0.00				
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 45	\$4,800.40	\$0.00				
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 45	\$1,336.41	\$0.00				
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 45	\$2,184.18	\$0.00				
				8260-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 45	\$1,973.00	\$0.00				
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 45	\$2,106.59	\$0.00				
				8260-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 45	\$9,700.00	\$0.00				
				8260-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 45	\$8,800.00	\$0.00				
				8250-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 45	\$0.00	\$274,727.72				
				8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 45	\$0.00	\$26,965.97				
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 45	\$0.00	\$4,800.40				
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 45	\$0.00	\$1,336.41				
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 45	\$0.00	\$2,184.18				
				8250-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 45	\$0.00	\$1,973.00				
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 45	\$0.00	\$2,106.59				
				8250-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 45	\$0.00	\$9,700.00				
				8250-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 45	\$0.00	\$8,800.00				
											332,594.27	332,594.27

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2022	GC 000046	P03306	Gasto Comprometido	8240-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Desc: Jubilaciones	\$53,617.63	\$0.00
				8240-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$1,700.00	\$0.00
				8220-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Desc: Jubilaciones	\$0.00	\$53,617.63
				8220-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$1,700.00
							55,317.63	55,317.63
23/jul./2022	GD 000047	P03307	Gasto Devengado	8250-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 47	\$53,617.63	\$0.00
				8250-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 47	\$1,700.00	\$0.00
				8240-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 47	\$0.00	\$53,617.63
				8240-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 47	\$0.00	\$1,700.00
				5252-4521	Jubilaciones	GD Folio: 47	\$53,617.63	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 47	\$1,700.00	\$0.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 47	\$0.00	\$1,700.00
				2115-4521	Jubilaciones	GD Folio: 47	\$0.00	\$53,617.63
							110,635.26	110,635.26
23/jul./2022	GE 000046	P03308	Gasto Ejercido	8260-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 46	\$53,617.63	\$0.00
				8260-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 46	\$1,700.00	\$0.00
				8250-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 46	\$0.00	\$53,617.63
				8250-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 46	\$0.00	\$1,700.00
							55,317.63	55,317.63
23/jul./2022	GP 000046	C01439	Gasto Pagado	8270-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 46	\$53,617.63	\$0.00
				8270-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 46	\$1,700.00	\$0.00
				8260-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 46	\$0.00	\$53,617.63
				8260-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 46	\$0.00	\$1,700.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GP Folio: 46	\$1,700.00	\$0.00
				2115-4521	Jubilaciones	GP Folio: 46	\$53,617.63	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	GP Folio: 46	\$0.00	\$49,333.30
				1125-012-08	MARTHA CHAVEZ FLORES		\$0.00	\$100.00
				2119-009-07	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANO OPERADOR 2022		\$0.00	\$1,700.00
				2119-009-08	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2022		\$0.00	\$1,700.00
				2119-009-02	CUOTA SINDICAL 2022		\$0.00	\$971.33
				2119-009-05	CAJA LIBERTAD 2022		\$0.00	\$1,513.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							110,635.26	110,635.26
23/jul./2022	000000	D00435		2119-009-01 1112-008-03	PENSIÓN ALIMENTICIA 2022 0114758145 Nómina 2022	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	\$699.86 \$0.00	\$0.00 \$699.86
							699.86	699.86
23/jul./2022	000000	D00436		1112-008-04 1112-008-03	0114758196 Fondo de Ahorro 2022 0114758145 Nómina 2022	PAGO DE PRESTAMOS FONDO DE AHORRO TRABAJADORES PAGO DE PRESTAMOS FONDO DE AHORRO TRABAJADORES	\$19,250.00 \$0.00	\$0.00 \$19,250.00
							19,250.00	19,250.00
23/jul./2022	000000	D00437		1112-008-04 1112-008-04 1112-008-03 1112-008-03	0114758196 Fondo de Ahorro 2022 0114758196 Fondo de Ahorro 2022 0114758145 Nómina 2022 0114758145 Nómina 2022	PAGO DE FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO	\$13,850.00 \$13,850.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$13,850.00 \$13,850.00
							27,700.00	27,700.00
23/jul./2022	000000	D00438		2119-009-02 1112-008-03	CUOTA SINDICAL 2022 0114758145 Nómina 2022	PAGO DE CUOTA SINDICAL PAGO DE CUOTA SINDICAL	\$5,015.93 \$0.00	\$0.00 \$5,015.93
							5,015.93	5,015.93
23/jul./2022	000000	D00439		2119-009-05 1112-008-03	CAJA LIBERTAD 2022 0114758145 Nómina 2022	PAGO A LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS (RETENCION A TRABAJADORES) PAGO A LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS (RETENCION A TRABAJADORES)	\$20,247.00 \$0.00	\$0.00 \$20,247.00
							20,247.00	20,247.00
23/jul./2022	000000	D00440		2119-009-04 1112-008-03	ABONITOS 2022 0114758145 Nómina 2022	PAGO A GRUPO ANISAL SA DE CV (RETENCION ABONITOS) PAGO A GRUPO ANISAL SA DE CV (RETENCION ABONITOS)	\$13,804.40 \$0.00	\$0.00 \$13,804.40
							13,804.40	13,804.40
23/jul./2022	PA 001279	C01440	Pago	8240-401-101-101-2161 8220-401-101-101-2161 8250-401-101-101-2161 8240-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente Material de limpieza G. Corriente Material de limpieza G. Corriente Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1568, Factura: FA6045 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1568, Factura: FA6045	\$93.28 \$0.00 \$93.28 \$0.00	\$0.00 \$93.28 \$0.00 \$93.28

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2022	PA 001279	C01440	Pago	5121-2161	Material de limpieza	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1568, Factura: FA6045	\$93.28	\$0.00
				2112-1-000157	Arlequin Abarrotero S de RL de CV	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1568, Factura: FA6045	\$0.00	\$108.20
				8260-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$93.28	\$0.00
				8250-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$93.28
				8270-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1279	\$93.28	\$0.00
				8260-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1279	\$0.00	\$93.28
				2112-1-000157	Arlequin Abarrotero S de RL de CV	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1279	\$108.20	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1279	\$0.00	\$108.20
				1122-004-07	JULIO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1279	\$14.92	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1279	\$0.00	\$108.20
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1279	\$108.20	\$0.00
							697.72	697.72
24/jul./2022	000000	I00267		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-07-22 TD CTO 7484	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-07-22 TD CTO 17842	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-07-22 TD CTO 22953	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-07-22 TD CTO 10578	\$145.11	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-07-22 EFECTIVO	\$20,849.99	\$0.00
				2117-001-06-07	JULIO 2022	INGRESO	\$0.00	\$486.49
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$12,675.99
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$607.42
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$417.09
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$6,165.81
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$602.98
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$432.60
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$12,675.99	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$607.42	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$417.09	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$6,165.81	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$602.98	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,675.99
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$607.42
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$417.09
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,165.81
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.98
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,675.99	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$607.42	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$417.09	\$0.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
24/jul./2022	000000	100267		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,165.81	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$602.98	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,675.99				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$607.42				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$417.09				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,165.81				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.98				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60				
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$12,675.99	\$0.00				
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$607.42	\$0.00				
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$417.09	\$0.00				
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$6,165.81	\$0.00				
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$602.98	\$0.00				
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00				
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,675.99				
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$607.42				
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$417.09				
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,165.81				
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.98				
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60				
											84,094.05	84,094.05
				25/jul./2022	000000	D00427		8220-401-201-201-1521	Indemnizaciones G. Corriente	S/C	-\$12.00	\$0.00
								8220-401-101-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$18.00
8220-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	S/C	\$0.00					-\$6.00				
8220-401-202-202-2431	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	S/C	-\$6.00					\$0.00				
8220-401-201-201-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	S/C	-\$6.00					\$0.00				
8220-401-201-201-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	S/C	\$0.00					-\$6.00				
8220-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	S/C	\$0.00					-\$6.00				
8220-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	S/C	-\$6.00					\$0.00				
8220-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	S/C	\$0.00					-\$12.00				
8220-401-202-202-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	S/C	-\$6.00					\$0.00				
8220-401-101-101-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	S/C	-\$6.00					\$0.00				
8220-401-101-101-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	S/C	-\$6.00					\$0.00				
8220-401-101-101-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	S/C	\$0.00					-\$6.00				
8220-401-202-202-5491	Otros equipos de transporte G. Capital	S/C	-\$6.00					\$0.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2022	000000	D00427		8230-401-201-201-1521	Indemnizaciones G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$12.00
				8230-401-101-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	S/C	-\$18.00	\$0.00
				8230-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	S/C	-\$6.00	\$0.00
				8230-401-202-202-2431	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$6.00
				8230-401-201-201-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$6.00
				8230-401-201-201-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	S/C	-\$6.00	\$0.00
				8230-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	S/C	-\$6.00	\$0.00
				8230-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$6.00
				8230-401-101-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	S/C	-\$12.00	\$0.00
				8230-401-202-202-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$6.00
				8230-401-101-101-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$6.00
				8230-401-101-101-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	S/C	\$0.00	-\$6.00
				8230-401-101-101-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	S/C	-\$6.00	\$0.00
				8230-401-202-202-5491	Otros equipos de transporte G. Capital	S/C	\$0.00	-\$6.00
25/jul./2022	OC 000972	P03250	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,472.36	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$8,472.36
							8,472.36	8,472.36
25/jul./2022	CO 001556	P03251	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1556 Factura: C50549992, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$8,472.36	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1556 Factura: C50549992, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,472.36
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1556 Factura: C50549992, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$8,472.36	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1556 Factura: C50549992, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,795.05
				1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1556 Factura: C50549992, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,322.69	\$0.00
							18,267.41	18,267.41
25/jul./2022	PP 000977	P03252	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1556, Pago Programado: 977	\$8,472.36	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1556, Pago Programado: 977	\$0.00	\$8,472.36
							8,472.36	8,472.36

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2022	PA 001267	C01419	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1267	\$8,472.36	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1267	\$0.00	\$8,472.36
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1267	\$9,795.05	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1267	\$0.00	\$9,795.05
				1129-005-07	JULIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1267	\$0.00	\$1,322.69
				1122-004-07	JULIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1267	\$1,322.69	\$0.00
				19,590.10				
25/jul./2022	OC 000973	P03253	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,689.23	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,689.23
1,689.23							1,689.23	
25/jul./2022	CO 001557	P03254	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1557 Factura: C50549993, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,689.23	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1557 Factura: C50549993, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,689.23
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1557 Factura: C50549993, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,689.23	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1557 Factura: C50549993, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,952.30
				1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1557 Factura: C50549993, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$263.07	\$0.00
3,641.53							3,641.53	
25/jul./2022	PP 000978	P03255	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1557, Pago Programado: 978	\$1,689.23	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1557, Pago Programado: 978	\$0.00	\$1,689.23
1,689.23							1,689.23	
25/jul./2022	PA 001268	C01420	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1268	\$1,689.23	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1268	\$0.00	\$1,689.23
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1268	\$1,952.30	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1268	\$0.00	\$1,952.30
				1129-005-07	JULIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1268	\$0.00	\$263.07
				1122-004-07	JULIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1268	\$263.07	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,904.60	3,904.60
25/jul./2022	OC 000974	P03256	Orden de Compra	8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$363.23	\$0.00
				8220-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$363.23
							363.23	363.23
25/jul./2022	CO 001558	P03257	Compra	8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1558 Factura: C50549994, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$363.23	\$0.00
				8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1558 Factura: C50549994, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$363.23
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1558 Factura: C50549994, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$363.23	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1558 Factura: C50549994, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$419.80
				1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1558 Factura: C50549994, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$56.57	\$0.00
							783.03	783.03
25/jul./2022	PP 000979	P03258	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1558, Pago Programado: 979	\$363.23	\$0.00
				8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1558, Pago Programado: 979	\$0.00	\$363.23
							363.23	363.23
25/jul./2022	PA 001269	C01421	Pago	8270-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1269	\$363.23	\$0.00
				8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1269	\$0.00	\$363.23
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1269	\$419.80	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1269	\$0.00	\$419.80
				1129-005-07	JULIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1269	\$0.00	\$56.57
				1122-004-07	JULIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1269	\$56.57	\$0.00
							839.60	839.60
25/jul./2022	OC 000975	P03259	Orden de Compra	8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$544.86	\$0.00
				8220-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$544.86
							544.86	544.86

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2022	CO 001559	P03260	Compra	8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1559 Factura: C50549996, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$544.86	\$0.00
				8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1559 Factura: C50549996, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$544.86
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1559 Factura: C50549996, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$544.86	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1559 Factura: C50549996, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$629.70
				1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1559 Factura: C50549996, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$84.84	\$0.00
							1,174.56	1,174.56
25/jul./2022	PP 000980	P03261	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1559, Pago Programado: 980	\$544.86	\$0.00
				8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1559, Pago Programado: 980	\$0.00	\$544.86
							544.86	544.86
25/jul./2022	PA 001270	C01422	Pago	8270-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1270	\$544.86	\$0.00
				8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1270	\$0.00	\$544.86
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1270	\$629.70	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1270	\$0.00	\$629.70
				1129-005-07	JULIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1270	\$0.00	\$84.84
				1122-004-07	JULIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1270	\$84.84	\$0.00
							1,259.40	1,259.40
25/jul./2022	000000	I00268		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-07-22 TC CTO 21588	\$2,030.96	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-07-22 TD CTO 24096	\$301.55	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-07-22 TD CTO 8200	\$1,110.70	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-07-22 TD CTO 7684	\$7,852.89	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-07-22 TD CTO 10785	\$594.41	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-07-22 TD CTO 21362	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-07-22 TRANSFERENCIA CTO 614	\$105.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-07-22 TRANSFERENCIA CTO 8298	\$137.19	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-07-22 TRANSFERENCIA CTO 18085	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-07-22 TRANSFERENCIA CTO 20860	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-07-22 TRANSFERENCIA CTO 20545	\$500.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-07-22 TRANSFERENCIA CTO 12841	\$97.58	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-07-22 TRANSFERENCIA CTO 2610	\$121.35	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-07-22 TRANSFERENCIA CTO 17247	\$48.81	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-07-22 TRANSFERENCIA CTO 6168	\$244.76	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2022	000000	100268		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-07-22 TRANSFERENCIA CTO 15611	\$768.13	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-07-22 TRANSFERENCIA CTO 18044	\$497.49	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-07-22 TRANSFERENCIA CTO 16643	\$161.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-07-22 TRANSFERENCIA CTO 10701	\$100.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-07-22 TRANSFERENCIA CTO 811	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-07-22 TRANSFERENCIA CTO 13481	\$554.38	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-07-22 TRANSFERENCIA CTO 15241	\$198.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-07-22 TRANSFERENCIA CTO 18254	\$161.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-07-22 TRANSFERENCIA CTO 8943	\$439.74	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-07-22 TRANSFERENCIA CTO 23971	\$850.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-07-22 TRANSFERENCIA CTO 23971	\$95.36	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-07-22 TRANSFERENCIA CTO 24854	\$98.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-07-22 TRANSFERENCIA CTO 22018	\$98.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-07-22 RANSFERENCIA CTO 24189	\$130.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-07-22 CHEQUE NOMINATIVO CTO 6285	\$399.87	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-07-22 EFECTIVO	\$116,710.92	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-07-22 TRANSFERENCIA CTO 25712	\$2,801.18	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-07-22 EGECTIVO	\$34,677.80	\$0.00
				4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESOS	\$0.00	\$5,078.86
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESOS	\$0.00	\$130.51
				2117-001-06-07	JULIO 2022	INGRESOS	\$0.00	\$7,044.90
				4143-006-05	Materiales	INGRESOS	\$0.00	\$6,616.12
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESOS	\$0.00	\$66,723.06
				4143-002-01	Drenaje	INGRESOS	\$0.00	\$3,290.57
				4143-007-01	Recargos	INGRESOS	\$0.00	\$3,685.66
				4143-001-02	Rezagos	INGRESOS	\$0.00	\$63,238.68
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESOS	\$0.00	\$3,260.34
				4143-006-16	Otros	VENTA DE AGUA	\$0.00	\$258.62
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESOS	\$0.00	\$2,379.30
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESOS	\$0.00	\$8,435.70
				4143-006-09	Cambio de nombre en el contrato	INGRESOS	\$0.00	\$156.76
				4143-006-10	Constancias en general	INGRESOS	\$0.00	\$26.06
				4143-006-16	Otros	REGULARIZACION	\$0.00	\$1,951.80
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$5,078.86	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$6,616.12	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$66,723.06	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$3,290.57	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,685.66	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$63,238.68	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$3,260.34	\$0.00
				8120-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$258.62	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2022	000000	100268		8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$2,379.30	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$8,435.70	\$0.00
				8120-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8120-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$1,951.80	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,078.86
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,616.12
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,723.06
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,290.57
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,685.66
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,238.68
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,260.34
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.62
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,379.30
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,435.70
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,951.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,078.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,616.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$66,723.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,290.57	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,685.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,435.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,951.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$63,238.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,260.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$258.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,379.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,078.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,616.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,723.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,290.57
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,685.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,435.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2022	000000	100268		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,951.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,238.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,260.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,379.30
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$5,078.86	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$6,616.12	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$66,723.06	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$3,290.57	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,685.66	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$63,238.68	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$3,260.34	\$0.00
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$258.62	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$2,379.30	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$8,435.70	\$0.00
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$1,951.80	\$0.00
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,078.86
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,616.12
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,723.06
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,290.57
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,685.66
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,238.68
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,260.34
				8150-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.62
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,379.30
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,435.70
				8150-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				8150-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,951.80
							667,973.06	667,973.06
25/jul./2022	OC 000976	P03262	Orden de Compra	8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$544.85	\$0.00
				8220-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$544.85
							544.85	544.85



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2022	CO 001560	P03263	Compra	8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1560 Factura: C50549997, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$544.85	\$0.00
				8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1560 Factura: C50549997, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$544.85
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1560 Factura: C50549997, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$544.85	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1560 Factura: C50549997, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$629.70
				1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1560 Factura: C50549997, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$84.85	\$0.00
1,174.55							1,174.55	
25/jul./2022	PP 000981	P03264	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1560, Pago Programado: 981	\$544.85	\$0.00
				8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1560, Pago Programado: 981	\$0.00	\$544.85
544.85							544.85	
25/jul./2022	PA 001271	C01423	Pago	8270-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1271	\$544.85	\$0.00
				8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1271	\$0.00	\$544.85
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1271	\$629.70	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1271	\$0.00	\$629.70
				1129-005-07	JULIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1271	\$0.00	\$84.85
				1122-004-07	JULIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1271	\$84.85	\$0.00
1,259.40							1,259.40	
25/jul./2022	OC 000977	P03265	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,537.18	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,537.18
7,537.18							7,537.18	
25/jul./2022	CO 001561	P03266	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1561 Factura: C50549998, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$7,537.18	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1561 Factura: C50549998, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,537.18
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1561 Factura: C50549998, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$7,537.18	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1561 Factura: C50549998, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,710.96
				1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1561 Factura: C50549998, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,173.78	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							16,248.14	16,248.14
25/jul./2022	PP 000982	P03267	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1561, Pago Programado: 982	\$7,537.18	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1561, Pago Programado: 982	\$0.00	\$7,537.18
							7,537.18	7,537.18
25/jul./2022	PA 001272	C01424	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1272	\$7,537.18	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1272	\$0.00	\$7,537.18
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1272	\$8,710.96	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1272	\$0.00	\$8,710.96
				1129-005-07	JULIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1272	\$0.00	\$1,173.78
				1122-004-07	JULIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1272	\$1,173.78	\$0.00
							17,421.92	17,421.92
25/jul./2022	OC 000978	P03268	Orden de Compra	8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$363.23	\$0.00
				8220-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$363.23
							363.23	363.23
25/jul./2022	CO 001562	P03269	Compra	8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1562 Factura: C50550116, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$363.23	\$0.00
				8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1562 Factura: C50550116, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$363.23
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1562 Factura: C50550116, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$363.23	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1562 Factura: C50550116, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$419.80
				1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1562 Factura: C50550116, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$56.57	\$0.00
							783.03	783.03
25/jul./2022	PP 000983	P03270	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1562, Pago Programado: 983	\$363.23	\$0.00
				8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1562, Pago Programado: 983	\$0.00	\$363.23
							363.23	363.23
25/jul./2022	PA 001273	C01425	Pago	8270-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1273	\$363.23	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2022	PA 001273	C01425	Pago	8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1273	\$0.00	\$363.23
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1273	\$419.80	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1273	\$0.00	\$419.80
				1129-005-07	JULIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1273	\$0.00	\$56.57
				1122-004-07	JULIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1273	\$56.57	\$0.00
							839.60	839.60
25/jul./2022	OC 000979	P03271	Orden de Compra	8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,199.05	\$0.00
				8220-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,199.05
							1,199.05	1,199.05
25/jul./2022	CO 001563	P03272	Compra	8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1563 Factura: C50550117, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,199.05	\$0.00
				8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1563 Factura: C50550117, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,199.05
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1563 Factura: C50550117, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,199.05	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1563 Factura: C50550117, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,385.78
				1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1563 Factura: C50550117, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$186.73	\$0.00
							2,584.83	2,584.83
25/jul./2022	PP 000984	P03273	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1563, Pago Programado: 984	\$1,199.05	\$0.00
				8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1563, Pago Programado: 984	\$0.00	\$1,199.05
							1,199.05	1,199.05
25/jul./2022	PA 001274	C01426	Pago	8270-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1274	\$1,199.05	\$0.00
				8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1274	\$0.00	\$1,199.05
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1274	\$1,385.78	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1274	\$0.00	\$1,385.78
				1129-005-07	JULIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1274	\$0.00	\$186.73
				1122-004-07	JULIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1274	\$186.73	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,771.56	2,771.56
25/jul./2022	OC 000980	P03274	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,539.01	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$10,539.01
							10,539.01	10,539.01
25/jul./2022	CO 001564	P03275	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1564 Factura: C50550118, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$10,539.01	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1564 Factura: C50550118, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,539.01
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1564 Factura: C50550118, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$10,539.01	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1564 Factura: C50550118, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,184.90
				1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1564 Factura: C50550118, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,645.89	\$0.00
							22,723.91	22,723.91
25/jul./2022	PP 000985	P03276	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1564, Pago Programado: 985	\$10,539.01	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1564, Pago Programado: 985	\$0.00	\$10,539.01
							10,539.01	10,539.01
25/jul./2022	PA 001275	C01427	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1275	\$10,539.01	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1275	\$0.00	\$10,539.01
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1275	\$12,184.90	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1275	\$0.00	\$12,184.90
				1129-005-07	JULIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1275	\$0.00	\$1,645.89
				1122-004-07	JULIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1275	\$1,645.89	\$0.00
							24,369.80	24,369.80
25/jul./2022	OC 000981	P03277	Orden de Compra	8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 Articulos metalicos para la construcción	\$2,907.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 Articulos metalicos para la construcción	\$0.00	\$2,907.00
							2,907.00	2,907.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2022	CO 001565	P03278	Compra	8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1565 Factura: B19621, 463 ACEROS Y MENTALES TULA, S.A. DE C.V.	\$2,907.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1565 Factura: B19621, 463 ACEROS Y MENTALES TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,907.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 1565 Factura: B19621, 463 ACEROS Y MENTALES TULA, S.A. DE C.V.	\$2,907.00	\$0.00
				2112-1-000463	ACEROS Y MENTALES TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1565 Factura: B19621, 463 ACEROS Y MENTALES TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,372.12
				1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1565 Factura: B19621, 463 ACEROS Y MENTALES TULA, S.A. DE C.V.	\$465.12	\$0.00
							6,279.12	6,279.12
25/jul./2022	PP 000986	P03279	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1565, Pago Programado: 986	\$2,907.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1565, Pago Programado: 986	\$0.00	\$2,907.00
							2,907.00	2,907.00
25/jul./2022	PA 001276	C01428	Pago	8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ACEROS Y MENTALES TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1276	\$2,907.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ACEROS Y MENTALES TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1276	\$0.00	\$2,907.00
				2112-1-000463	ACEROS Y MENTALES TULA, S.A. DE C.V.	GP ACEROS Y MENTALES TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1276	\$3,372.12	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ACEROS Y MENTALES TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1276	\$0.00	\$3,372.12
				1129-005-07	JULIO 2022	GP ACEROS Y MENTALES TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1276	\$0.00	\$465.12
				1122-004-07	JULIO 2022	GP ACEROS Y MENTALES TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1276	\$465.12	\$0.00
							6,744.24	6,744.24
25/jul./2022	OC 000982	P03280	Orden de Compra	8240-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2411000017 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$1,724.14	\$0.00
				8220-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2411000017 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$0.00	\$1,724.14
							1,724.14	1,724.14
25/jul./2022	CO 001566	P03281	Compra	8250-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 1566 Factura: 06B15B5D4, 728 ALONDRA ALBINO ALPIZAR	\$1,724.14	\$0.00
				8240-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 1566 Factura: 06B15B5D4, 728 ALONDRA ALBINO ALPIZAR	\$0.00	\$1,724.14
				5124-2411	Productos minerales no metálicos	GD Compra : 1566 Factura: 06B15B5D4, 728 ALONDRA ALBINO ALPIZAR	\$1,724.14	\$0.00
				2112-1-000728	ALONDRA ALBINO ALPIZAR	GD Compra : 1566 Factura: 06B15B5D4, 728 ALONDRA ALBINO ALPIZAR	\$0.00	\$2,000.00
				1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1566 Factura: 06B15B5D4, 728 ALONDRA ALBINO ALPIZAR	\$275.86	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,724.14	3,724.14
25/jul./2022	PP 000987	P03282	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 1566, Pago Programado: 987	\$1,724.14	\$0.00
				8250-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 1566, Pago Programado: 987	\$0.00	\$1,724.14
							1,724.14	1,724.14
25/jul./2022	PA 001277	C01429	Pago	8270-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP ALONDRA ALBINO ALPIZAR , Folio Pago: 1277	\$1,724.14	\$0.00
				8260-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP ALONDRA ALBINO ALPIZAR , Folio Pago: 1277	\$0.00	\$1,724.14
				2112-1-000728	ALONDRA ALBINO ALPIZAR	GP ALONDRA ALBINO ALPIZAR , Folio Pago: 1277	\$2,000.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ALONDRA ALBINO ALPIZAR , Folio Pago: 1277	\$0.00	\$2,000.00
				1129-005-07	JULIO 2022	GP ALONDRA ALBINO ALPIZAR , Folio Pago: 1277	\$0.00	\$275.86
				1122-004-07	JULIO 2022	GP ALONDRA ALBINO ALPIZAR , Folio Pago: 1277	\$275.86	\$0.00
							4,000.00	4,000.00
25/jul./2022	PA 001280	C01441	Pago	8240-401-202-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$690.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$690.00
				8250-401-202-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1569, Factura: S/F	\$690.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1569, Factura: S/F	\$0.00	\$690.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1569, Factura: S/F	\$690.00	\$0.00
				2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1569, Factura: S/F	\$0.00	\$690.00
				8260-401-202-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$690.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$690.00
				8270-401-202-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1280	\$690.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1280	\$0.00	\$690.00
				2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1280	\$690.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1280	\$0.00	\$690.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1280	\$0.00	\$690.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1280	\$690.00	\$0.00
							4,830.00	4,830.00
25/jul./2022	PA 001281	C01442	Pago	8240-401-202-202-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$807.26	\$0.00
				8240-401-202-202-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$609.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$807.26
				8220-401-202-202-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$609.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2022	PA 001281	C01442	Pago	8250-401-202-202-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1570, Factura: 1749	\$807.26	\$0.00
				8250-401-202-202-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1570, Factura: 1749	\$609.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1570, Factura: 1749	\$0.00	\$807.26
				8240-401-202-202-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1570, Factura: 1749	\$0.00	\$609.00
				5124-2441	Madera y productos de madera	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1570, Factura: 1749	\$1,416.26	\$0.00
				2112-1-000364	ROBERTO REYES BACA	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1570, Factura: 1749	\$0.00	\$1,642.86
				8260-401-202-202-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$807.26	\$0.00
				8260-401-202-202-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$609.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$807.26
				8250-401-202-202-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$609.00
				8270-401-202-202-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1281	\$807.26	\$0.00
				8270-401-202-202-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1281	\$609.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1281	\$0.00	\$807.26
				8260-401-202-202-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1281	\$0.00	\$609.00
				2112-1-000364	ROBERTO REYES BACA	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1281	\$1,642.86	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1281	\$0.00	\$1,642.86
				1122-004-07	JULIO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1281	\$226.60	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1281	\$0.00	\$1,642.86
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1281	\$1,642.86	\$0.00
25/jul./2022	PA 001282	C01443	Pago	8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$67.24	\$0.00
				8220-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$67.24
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1571, Factura: A115836	\$67.24	\$0.00
				8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1571, Factura: A115836	\$0.00	\$67.24
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1571, Factura: A115836	\$67.24	\$0.00
				2112-1-000026	EL PROVEEDOR HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1571, Factura: A115836	\$0.00	\$78.00
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$67.24	\$0.00
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$67.24
				8270-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1282	\$67.24	\$0.00
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1282	\$0.00	\$67.24
				2112-1-000026	EL PROVEEDOR HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1282	\$78.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1282	\$0.00	\$78.00
				1122-004-07	JULIO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1282	\$10.76	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1282	\$0.00	\$78.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1282	\$78.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							502.96	502.96
25/jul./2022	PA 001283	C01444	Pago	8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$293.79	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$367.24	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$464.55	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,063.03	\$0.00
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$293.79
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$367.24
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$464.55
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,063.03
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1573, Factura: FA4795	\$293.79	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1573, Factura: FA4795	\$367.24	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1574, Factura: 35D9B62	\$464.55	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1572, Factura: JB36691	\$1,063.03	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1573, Factura: FA4795	\$0.00	\$293.79
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1573, Factura: FA4795	\$0.00	\$367.24
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1574, Factura: 35D9B62	\$0.00	\$464.55
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1572, Factura: JB36691	\$0.00	\$1,063.03
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1572, Factura: JB36691	\$1,063.03	\$0.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1573, Factura: FA4795	\$661.03	\$0.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1574, Factura: 35D9B62	\$464.55	\$0.00
				2112-1-000046	JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1572, Factura: JB36691	\$0.00	\$1,233.11
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1573, Factura: FA4795	\$0.00	\$766.80
				2112-1-000721	MARGARITA MARTINEZ MIRANDA	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1574, Factura: 35D9B62	\$0.00	\$538.87
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$293.79	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$367.24	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$464.55	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,063.03	\$0.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2022	PA 001283	C01444	Pago	8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$293.79
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$367.24
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$464.55
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,063.03
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1283	\$293.79	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1283	\$367.24	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1283	\$464.55	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1283	\$1,063.03	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1283	\$0.00	\$293.79
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1283	\$0.00	\$367.24
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1283	\$0.00	\$464.55
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1283	\$0.00	\$1,063.03
				2112-1-000046	JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1283	\$1,233.11	\$0.00
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1283	\$766.80	\$0.00
				2112-1-000721	MARGARITA MARTINEZ MIRANDA	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1283	\$538.87	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1283	\$0.00	\$2,538.78
				1122-004-07	JULIO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1283	\$350.17	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1283	\$0.00	\$2,538.78
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1283	\$2,538.78	\$0.00
25/jul./2022	PA 001285	C01446	Pago	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$152.04	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$152.04
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1579, Factura: A115837	\$152.04	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1579, Factura: A115837	\$0.00	\$152.04
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1579, Factura: A115837	\$152.04	\$0.00
				2112-1-000026	EL PROVEEDOR HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1579, Factura: A115837	\$0.00	\$176.37
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$152.04	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$152.04
				8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1285	\$152.04	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1285	\$0.00	\$152.04
				2112-1-000026	EL PROVEEDOR HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1285	\$176.37	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2022	PA 001285	C01446	Pago	1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1285	\$0.00	\$176.37
				1122-004-07	JULIO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1285	\$24.33	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1285	\$0.00	\$176.37
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1285	\$176.37	\$0.00
							1,137.27	1,137.27
25/jul./2022	PA 001286	C01447	Pago	8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$107.76	\$0.00
				8220-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$107.76
				8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1580, Factura: 0007-000328711	\$107.76	\$0.00
				8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1580, Factura: 0007-000328711	\$0.00	\$107.76
				5129-2911	Herramientas menores	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1580, Factura: 0007-000328711	\$107.76	\$0.00
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1580, Factura: 0007-000328711	\$0.00	\$125.00
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$107.76	\$0.00
				8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$107.76
				8270-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1286	\$107.76	\$0.00
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1286	\$0.00	\$107.76
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1286	\$125.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1286	\$0.00	\$125.00
				1122-004-07	JULIO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1286	\$17.24	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1286	\$0.00	\$125.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1286	\$125.00	\$0.00
25/jul./2022	PA 001287	C01448	Pago	8240-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$353.19	\$0.00
				8240-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$17.50	\$0.00
				8220-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$353.19
				8220-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$17.50
				8250-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1581, Factura: 18DE7F9AAC	\$353.19	\$0.00
				8250-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1581, Factura: 18DE7F9AAC	\$17.50	\$0.00
				8240-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1581, Factura: 18DE7F9AAC	\$0.00	\$353.19
				8240-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1581, Factura: 18DE7F9AAC	\$0.00	\$17.50
				5131-3141	Telefonía tradicional	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1581, Factura: 18DE7F9AAC	\$370.69	\$0.00
				2112-1-000717	FARMACON S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1581, Factura: 18DE7F9AAC	\$0.00	\$430.00
				8260-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$353.19	\$0.00
				8260-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$17.50	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
25/jul./2022	PA 001287	C01448	Pago	8250-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$353.19				
				8250-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$17.50				
				8270-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1287	\$353.19	\$0.00				
				8270-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1287	\$17.50	\$0.00				
				8260-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1287	\$0.00	\$353.19				
				8260-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1287	\$0.00	\$17.50				
				2112-1-000717	FARMACON S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1287	\$430.00	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1287	\$0.00	\$430.00				
				1122-004-07	JULIO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1287	\$59.31	\$0.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1287	\$0.00	\$430.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1287	\$430.00	\$0.00				
											2,772.76	2,772.76
				25/jul./2022	PA 001288	C01449	Pago	8240-401-201-201-3151	Telefonía celular G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$172.41	\$0.00
								8220-401-201-201-3151	Telefonía celular G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$172.41
8250-401-201-201-3151	Telefonía celular G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1582, Factura: PCK381535439	\$172.41					\$0.00				
8240-401-201-201-3151	Telefonía celular G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1582, Factura: PCK381535439	\$0.00					\$172.41				
5131-3151	Telefonía celular	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1582, Factura: PCK381535439	\$172.41					\$0.00				
2112-1-000049	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1582, Factura: PCK381535439	\$0.00					\$200.00				
8260-401-201-201-3151	Telefonía celular G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$172.41					\$0.00				
8250-401-201-201-3151	Telefonía celular G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$172.41				
8270-401-201-201-3151	Telefonía celular G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1288	\$172.41					\$0.00				
8260-401-201-201-3151	Telefonía celular G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1288	\$0.00					\$172.41				
2112-1-000049	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1288	\$200.00					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1288	\$0.00					\$200.00				
1122-004-07	JULIO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1288	\$27.59					\$0.00				
1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1288	\$0.00					\$200.00				
1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1288	\$200.00	\$0.00								
							1,289.64	1,289.64				
25/jul./2022	PA 001289	C01450	Pago	8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$238.80	\$0.00				
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$80.00	\$0.00				
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$111.21	\$0.00				
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$158.62	\$0.00				
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$68.96	\$0.00				
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$228.44	\$0.00				
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$200.00	\$0.00				
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$34.48	\$0.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2022	PA 001289	C01450	Pago	8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$34.48	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$158.62	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$122.41	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$163.80	\$0.00
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$238.80
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$80.00
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$111.21
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$158.62
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$68.96
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$228.44
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$200.00
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$34.48
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$34.48
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$158.62
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$122.41
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$163.80
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1583, Factura: 378621	\$238.80	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1584, Factura: S/F	\$80.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1585, Factura: 1153-8957	\$111.21	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1586, Factura: 46776449FNPE	\$158.62	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1587, Factura: FW5823261	\$68.96	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1588, Factura: 20368	\$228.44	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1584, Factura: S/F	\$200.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1587, Factura: FW5823261	\$34.48	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1587, Factura: FW5823261	\$34.48	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1586, Factura: 46776449FNPE	\$158.62	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1589, Factura: 6806CD2C7	\$122.41	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1587, Factura: FW5823261	\$163.80	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1583, Factura: 378621	\$0.00	\$238.80
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1584, Factura: S/F	\$0.00	\$80.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1585, Factura: 1153-8957	\$0.00	\$111.21
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1586, Factura: 46776449FNPE	\$0.00	\$158.62
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1587, Factura: FW5823261	\$0.00	\$68.96

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2022	PA 001289	C01450	Pago	8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1588, Factura: 20368	\$0.00	\$228.44
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1584, Factura: S/F	\$0.00	\$200.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1587, Factura: FW5823261	\$0.00	\$34.48
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1587, Factura: FW5823261	\$0.00	\$34.48
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1586, Factura: 46776449FNPE	\$0.00	\$158.62
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1589, Factura: 6806CD2C7	\$0.00	\$122.41
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1587, Factura: FW5823261	\$0.00	\$163.80
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1583, Factura: 378621	\$238.80	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1584, Factura: S/F	\$280.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1585, Factura: 1153-8957	\$111.21	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1586, Factura: 46776449FNPE	\$317.24	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1587, Factura: FW5823261	\$301.72	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1588, Factura: 20368	\$228.44	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1589, Factura: 6806CD2C7	\$122.41	\$0.00
				2112-1-000179	OVNI BUS S.A DE C.V	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1583, Factura: 378621	\$0.00	\$277.00
				2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1584, Factura: S/F	\$0.00	\$280.00
				2112-1-000239	OPERADORA YOLY, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1585, Factura: 1153-8957	\$0.00	\$129.00
				2112-1-000051	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1586, Factura: 46776449FNPE	\$0.00	\$368.00
				2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1587, Factura: FW5823261	\$0.00	\$350.00
				2112-1-000723	DANIEL LOPEZ ALVAREZ	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1588, Factura: 20368	\$0.00	\$264.99
				2112-1-000755	CUIYU WU	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1589, Factura: 6806CD2C7	\$0.00	\$142.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$238.80	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$80.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$111.21	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$158.62	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$68.96	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$228.44	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$200.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$34.48	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$34.48	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$158.62	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2022	PA 001289	C01450	Pago	8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$122.41	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$163.80	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$238.80
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$80.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$111.21
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$158.62
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$68.96
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$228.44
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$200.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$34.48
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$34.48
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$158.62
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$122.41
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$163.80
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1289	\$238.80	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1289	\$80.00	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1289	\$200.00	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1289	\$111.21	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1289	\$158.62	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1289	\$158.62	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1289	\$68.96	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1289	\$34.48	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1289	\$34.48	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1289	\$163.80	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1289	\$228.44	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1289	\$122.41	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1289	\$0.00	\$238.80
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1289	\$0.00	\$80.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1289	\$0.00	\$111.21
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1289	\$0.00	\$158.62
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1289	\$0.00	\$68.96
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1289	\$0.00	\$228.44
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1289	\$0.00	\$200.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1289	\$0.00	\$34.48
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1289	\$0.00	\$34.48
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1289	\$0.00	\$158.62
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1289	\$0.00	\$122.41
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1289	\$0.00	\$163.80
				2112-1-000755	CUIYU WU	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1289	\$142.00	\$0.00
				2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1289	\$350.00	\$0.00
				2112-1-000051	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1289	\$368.00	\$0.00
				2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1289	\$280.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2022	PA 001289	C01450	Pago	2112-1-000179	OVNI BUS S.A DE C.V	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1289	\$277.00	\$0.00
				2112-1-000239	OPERADORA YOLY, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1289	\$129.00	\$0.00
				2112-1-000723	DANIEL LOPEZ ALVAREZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1289	\$264.99	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1289	\$0.00	\$1,810.99
				1122-004-07	JULIO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1289	\$211.17	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1289	\$0.00	\$1,810.99
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1289	\$1,810.99	\$0.00
				11,832.25				
25/jul./2022	000000	D00466		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO (AHORRO DE AGUINALDO)	\$13,000.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO (AHORRO DE AGUINALDO)	\$13,000.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO (AHORRO DE AGUINALDO)	\$13,000.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO (AHORRO DE AGUINALDO)	\$0.00	\$13,000.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO (AHORRO DE AGUINALDO)	\$0.00	\$13,000.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO (AHORRO DE AGUINALDO)	\$0.00	\$13,000.00
39,000.00							39,000.00	
26/jul./2022	000000	I00269		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-07-22 TD CTO 18271	\$624.57	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-07-22 TD CTO 3566	\$161.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-07-22 TRANSFERENCIA CTO 405	\$198,254.31	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-07-22 TRANSFERENCIA CTO 18593	\$8,181.98	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	13-05-22 TRANFERENCIA CTO 25348	\$12,439.94	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-07-22 TRANSFERENCIA CTO 16715	\$784.99	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-07-22 TRANSFERENCIA CTO 9303	\$2,321.18	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-07-22 TC CTO 20953	\$2,068.45	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-07-22 TD CTO 22478	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-07-22 CHEQUE NOMINATIVO CTO 12867	\$9,469.15	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-07-22 EFECTIVO	\$86,076.20	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-07-22 EFECTIVO	\$21,011.06	\$0.00
				4143-006-15	Multas y sanciones	INGRESOS	\$0.00	\$4,800.00
				4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESOS	\$0.00	\$1,462.84
				2117-001-06-07	JULIO 2022	INGRESOS	\$0.00	\$8,075.10
				4143-006-05	Materiales	INGRESOS	\$0.00	\$2,365.30
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESOS	\$0.00	\$242,547.18
				4143-002-01	Drenaje	INGRESOS	\$0.00	\$12,056.61
				4143-007-01	Recargos	INGRESOS	\$0.00	\$4,026.61
				4143-001-02	Rezagos	INGRESOS	\$0.00	\$47,132.51
4143-003-01	Saneamiento	INGRESOS	\$0.00	\$12,043.19				
4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESOS	\$0.00	\$865.20				
4143-006-13	Mano de obra	INGRESOS	\$0.00	\$5,840.10				
4143-006-16	Otros	BAJA DE SERVICIO	\$0.00	\$170.76				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2022	000000	100269		4143-006-10	Constancias en general	HISTORICO FACTURACION	\$0.00	\$78.18
				4143-006-10	Constancias en general	REIMPRESION DE AVISO DE PAGO	\$0.00	\$26.84
				8120-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00	\$0.00
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$1,462.84	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$2,365.30	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$242,547.18	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$12,056.61	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$4,026.61	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$47,132.51	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$12,043.19	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$5,840.10	\$0.00
				8120-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$170.76	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$78.18	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.84	\$0.00
				8140-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,800.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,462.84
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,365.30
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242,547.18
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,056.61
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,026.61
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,132.51
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,043.19
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,840.10
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.76
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.18
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,462.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,365.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$242,547.18	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,056.61	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,026.61	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$78.18	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$47,132.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,043.19	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,840.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,800.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2022	000000	100269		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,462.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,365.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242,547.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,056.61
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,026.61
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,132.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,043.19
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,840.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.76
				8140-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$1,462.84	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$2,365.30	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$242,547.18	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$12,056.61	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$4,026.61	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$47,132.51	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$12,043.19	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$5,840.10	\$0.00
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$170.76	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$78.18	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.84	\$0.00
				8150-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,800.00
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,462.84
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,365.30
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242,547.18
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,056.61
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,026.61
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,132.51
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,043.19
8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20				
8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,840.10				
8150-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.76				
8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.18				
8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.84				
							1,341,736.38	1,341,736.38
27/jul./2022	OC 000983	P03283	Orden de Compra	8240-401-201-201-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC Producto: 3391000004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	\$1,200.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jul./2022	OC 000983	P03283	Orden de Compra	8220-401-201-201-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC Producto: 3391000004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	\$0.00	\$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
27/jul./2022	CO 001567	P03284	Compra	8250-401-201-201-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Compra : 1567 Factura: A2783, 4 DEVSOFT, S.A. DE C.V.	\$1,200.00	\$0.00
				8240-401-201-201-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Compra : 1567 Factura: A2783, 4 DEVSOFT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,200.00
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Compra : 1567 Factura: A2783, 4 DEVSOFT, S.A. DE C.V.	\$1,200.00	\$0.00
				2112-1-000004	DEVSOFT, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1567 Factura: A2783, 4 DEVSOFT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,392.00
				1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1567 Factura: A2783, 4 DEVSOFT, S.A. DE C.V.	\$192.00	\$0.00
							2,592.00	2,592.00
27/jul./2022	PP 000988	P03285	Programacion de Pago	8260-401-201-201-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE Compra : 1567, Pago Programado: 988	\$1,200.00	\$0.00
				8250-401-201-201-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE Compra : 1567, Pago Programado: 988	\$0.00	\$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
27/jul./2022	PA 001278	C01430	Pago	8270-401-201-201-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1278	\$1,200.00	\$0.00
				8260-401-201-201-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1278	\$0.00	\$1,200.00
				2112-1-000004	DEVSOFT, S.A. DE C.V.	GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1278	\$1,392.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1278	\$0.00	\$1,392.00
				1129-005-07	JULIO 2022	GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1278	\$0.00	\$192.00
				1122-004-07	JULIO 2022	GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1278	\$192.00	\$0.00
							2,784.00	2,784.00
27/jul./2022	PC 000030	C01432	Gasto por Comprobar	1123-002-35	ARTURO LARA FRONCOSO	Gasto por Comprobar : 30, PAGO DE APOYO DE PASAJE A LECTURISTAS	\$1,600.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	Gasto por Comprobar : 30, PAGO DE APOYO DE PASAJE A LECTURISTAS	\$0.00	\$1,600.00
				8270-401-201-201-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Gasto por Comprobar : 30, PAGO DE APOYO DE PASAJE A LECTURISTAS	\$1,600.00	\$0.00
				1123-002-35	ARTURO LARA FRONCOSO	Gasto por Comprobar : 30, PAGO DE APOYO DE PASAJE A LECTURISTAS	\$0.00	\$1,600.00
				8240-401-201-201-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8220-401-201-201-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8250-401-201-201-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8240-401-201-201-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				2112-1-3721	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jul./2022	PC 000030	C01432	Gasto por Comprobar	8260-401-201-201-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8250-401-201-201-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8260-401-201-201-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				2112-1-3721	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
							11,200.00	11,200.00
27/jul./2022	000000	D00442		1125-012-23	ALFREDO HERNÁNDEZ SONI	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO A ALFREDO HERNANDEZ SONI	\$5,000.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO A ALFREDO HERNANDEZ SONI	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
27/jul./2022	000000	D00443		1125-012-53	PATRICIA PEDRAZA PERFECTO	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO A PATRICIA PEDRAZA PERFECTO	\$2,000.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO A PATRICIA PEDRAZA PERFECTO	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
27/jul./2022	OC 000984	P03309	Orden de Compra	8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000025 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y REPARACIÓN	\$2,629.44	\$0.00
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000025 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y REPARACIÓN	\$0.00	\$2,629.44
							2,629.44	2,629.44
27/jul./2022	CO 001590	P03310	Compra	8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1590 Factura: 0DC557A4484E, 414 FERRE ACEROS LA FRAGUA	\$2,629.44	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1590 Factura: 0DC557A4484E, 414 FERRE ACEROS LA FRAGUA	\$0.00	\$2,629.44
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1590 Factura: 0DC557A4484E, 414 FERRE ACEROS LA FRAGUA	\$2,629.44	\$0.00
				2112-1-000414	FERRE ACEROS LA FRAGUA	GD Compra : 1590 Factura: 0DC557A4484E, 414 FERRE ACEROS LA FRAGUA	\$0.00	\$3,050.15
				1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1590 Factura: 0DC557A4484E, 414 FERRE ACEROS LA FRAGUA	\$420.71	\$0.00
							5,679.59	5,679.59
27/jul./2022	PP 000989	P03311	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1590, Pago Programado: 989	\$2,629.44	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1590, Pago Programado: 989	\$0.00	\$2,629.44
							2,629.44	2,629.44
27/jul./2022	000000	I00270		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-07-22 TC CTO 9271	\$112.17	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jul./2022	000000	100270		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-07-22 TC CTO 19130	\$168.87	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-07-22 TC CTO 8247	\$48.81	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-07-22 TC CTO 23547	\$303.21	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-07-22 TD CTO 24315	\$613.63	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-07-22 CHEQUE NOMINATIVO CTO 16289	\$18,800.67	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-07-22 EFECTIVO USUARIO CTO 18615	\$132.12	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-07-22 TRANSFERENCIA CTO 21410	\$3,058.45	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-07-22 TRANSFERENCIA CTO 13198	\$859.44	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-07-22 TRANSFERENCIA CTO 13355	\$199.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-07-22 TRANSFERENCIA CTO 20927	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-07-22 TRANSFERENCIA CTO 17561	\$156.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-07-22 TRANSFERENCIA CTO 18714	\$1,658.97	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-07-22 TRANSFERENCIA CTO 13903	\$181.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-07-22 TRANSFERENCIA USUARIO NO REGISTRADO	\$109,764.47	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-07-22 TRANSFERENCIA CTO 19453	\$237.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-07-22 TRANSFERENCIA CTO 19464	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-07-22 TRANSFERENCIA CTO 9200	\$205.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-07-22 TRANSFERENCIA CTO 21903	\$468.36	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-07-22 TRANSFERENCIA CTO 24169	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-07-22 TRANSFERENCIA CTO 22091,22092,5638,10979,16916,19248,19249,10976	\$1,091.30	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-07-22 TRANSFERENCIA CTO 6930	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-07-22 TRANSFERENCIA CTO 24632	\$198.10	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	29-06-22 TRANSFERENCIA CTO 1559	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-07-22 TRANSFERENCIA CTO 25148	\$210.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-07-22 TRANSFERENCIA CTO 22408	\$512.00	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	29-06-22 TRANSFERENCIA CTO 17571	\$48.81	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-07-22 TRANSFERENCIA CTO 22387	\$97.58	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-07-22 TRANSFERENCIA CTO 20539	\$145.11	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-07-22 TRANSFERENCIA CTO 6290	\$189.47	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-07-22 TD CTO 21840	\$222.33	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-07-22 TC CTO 14393	\$278.97	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-07-22 TC CTO 10711	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-07-22 TC CTO 17501	\$728.80	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-07-22 EFECTIVO	\$90,808.94	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-07-22 EFECTIVO	\$25,529.39	\$0.00
				4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESOS	\$0.00	\$3,155.79
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESOS	\$0.00	\$391.53
				2117-001-06-07	JULIO 2022	INGRESOS	\$0.00	\$23,381.12
				4143-006-05	Materiales	INGRESOS	\$0.00	\$3,453.84
				4143-006-06	Derechos de conexión	INGRESOS	\$0.00	\$94,624.54
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESOS	\$0.00	\$71,722.61
				4143-002-01	Drenaje	INGRESOS	\$0.00	\$3,529.58

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jul./2022	000000	100270		4143-007-01	Recargos	INGRESOS	\$0.00	\$3,451.66
				4143-001-02	Rezagos	INGRESOS	\$0.00	\$39,761.18
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESOS	\$0.00	\$3,492.63
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESOS	\$0.00	\$2,379.30
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESOS	\$0.00	\$8,219.40
				4143-006-10	Constancias en general	INGRESOS	\$0.00	\$26.06
				4143-005-02	Factibilidad	FACTIBILIDAD DE DESCARGA	\$0.00	\$125.88
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$3,155.79	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$391.53	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$3,453.84	\$0.00
				8120-43-006-06	Derechos de conexión	Movimiento Directo Automático	\$94,624.54	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$71,722.61	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$3,529.58	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,451.66	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$39,761.18	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$3,492.63	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$2,379.30	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$8,219.40	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$125.88	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,155.79
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$391.53
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,453.84
				8140-43-006-06	Derechos de conexión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94,624.54
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,722.61
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,529.58
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,451.66
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,761.18
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,492.63
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,379.30
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,219.40
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,155.79	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$391.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,453.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$94,624.54	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$71,722.61	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,529.58	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$125.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,451.66	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jul./2022	000000	100270		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$39,761.18	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,492.63	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,379.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,219.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,155.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$391.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,453.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94,624.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,722.61
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,529.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,451.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,761.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,492.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,379.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,219.40
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$3,155.79	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$391.53	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$3,453.84	\$0.00
				8140-43-006-06	Derechos de conexión	Movimiento Directo Automático	\$94,624.54	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$71,722.61	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$3,529.58	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,451.66	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$39,761.18	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$3,492.63	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$2,379.30	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$8,219.40	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$125.88	\$0.00
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,155.79
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$391.53
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,453.84
				8150-43-006-06	Derechos de conexión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94,624.54
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,722.61
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,529.58
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,451.66
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,761.18
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,492.63
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,379.30
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,219.40
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jul./2022	000000	100270		8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.88
							960,717.12	960,717.12
27/jul./2022	PA 001290	C01451	Pago	8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP FERRE ACEROS LA FRAGUA, Folio Pago: 1290	\$2,629.44	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP FERRE ACEROS LA FRAGUA, Folio Pago: 1290	\$0.00	\$2,629.44
				2112-1-000414	FERRE ACEROS LA FRAGUA	GP FERRE ACEROS LA FRAGUA, Folio Pago: 1290	\$3,050.15	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP FERRE ACEROS LA FRAGUA, Folio Pago: 1290	\$0.00	\$3,050.15
				1129-005-07	JULIO 2022	GP FERRE ACEROS LA FRAGUA, Folio Pago: 1290	\$0.00	\$420.71
				1122-004-07	JULIO 2022	GP FERRE ACEROS LA FRAGUA, Folio Pago: 1290	\$420.71	\$0.00
							6,100.30	6,100.30
27/jul./2022	OC 000985	P03312	Orden de Compra	8240-401-202-202-5621	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GC Producto: 5621000319 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$86,088.90	\$0.00
				8220-401-202-202-5621	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GC Producto: 5621000319 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$0.00	\$86,088.90
							86,088.90	86,088.90
27/jul./2022	CO 001591	P03313	Compra	8250-401-202-202-5621	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GD Compra : 1591 Factura: B-006668, 577 RBP METALURGIA SA DE CV	\$86,088.90	\$0.00
				8240-401-202-202-5621	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GD Compra : 1591 Factura: B-006668, 577 RBP METALURGIA SA DE CV	\$0.00	\$86,088.90
				1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	GD Compra : 1591 Factura: B-006668, 577 RBP METALURGIA SA DE CV	\$86,088.90	\$0.00
				2112-2-000577	RBP METALURGIA SA DE CV	GD Compra : 1591 Factura: B-006668, 577 RBP METALURGIA SA DE CV	\$0.00	\$99,863.12
				1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1591 Factura: B-006668, 577 RBP METALURGIA SA DE CV	\$13,774.22	\$0.00
							185,952.02	185,952.02
27/jul./2022	PP 000990	P03314	Programacion de Pago	8260-401-202-202-5621	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GE Compra : 1591, Pago Programado: 990	\$86,088.90	\$0.00
				8250-401-202-202-5621	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GE Compra : 1591, Pago Programado: 990	\$0.00	\$86,088.90
							86,088.90	86,088.90
27/jul./2022	PA 001291	C01452	Pago	8270-401-202-202-5621	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GP RBP METALURGIA SA DE CV, Folio Pago: 1291	\$86,088.90	\$0.00
				8260-401-202-202-5621	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GP RBP METALURGIA SA DE CV, Folio Pago: 1291	\$0.00	\$86,088.90
				2112-2-000577	RBP METALURGIA SA DE CV	GP RBP METALURGIA SA DE CV, Folio Pago: 1291	\$99,863.12	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP RBP METALURGIA SA DE CV, Folio Pago: 1291	\$0.00	\$99,863.12
				1129-005-07	JULIO 2022	GP RBP METALURGIA SA DE CV, Folio Pago: 1291	\$0.00	\$13,774.22
				1122-004-07	JULIO 2022	GP RBP METALURGIA SA DE CV, Folio Pago: 1291	\$13,774.22	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							199,726.24	199,726.24
27/jul./2022	000000	D00457		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022 (CTA 8218).	\$98.00	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022 (CTA 8218).	\$0.00	\$98.00
							98.00	98.00
27/jul./2022	000000	D00460		1112-008-01	0111460420 Principal 2 2022	S/C	\$189.47	\$0.00
				1112-008-01	0111460420 Principal 2 2022	S/C	\$615.00	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	S/C	\$0.00	\$189.47
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	S/C	\$0.00	\$615.00
							804.47	804.47
27/jul./2022	PA 001278	C01714	Cancelación Pago	8270-401-201-201-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Cancelación GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1278	-\$1,200.00	\$0.00
				8260-401-201-201-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Cancelación GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1278	\$0.00	-\$1,200.00
				2112-1-000004	DEVSOFT, S.A. DE C.V.	Cancelación GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1278	-\$1,392.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	Cancelación GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1278	\$0.00	-\$1,392.00
				1129-005-07	JULIO 2022	Cancelación GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1278	\$0.00	-\$192.00
				1122-004-07	JULIO 2022	Cancelación GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1278	-\$192.00	\$0.00
							-2,784.00	-2,784.00
27/jul./2022	PP 000988	P03889	Cancelación Programacion de Pago	8260-401-201-201-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1567, Pago Programado: 988	-\$1,200.00	\$0.00
				8250-401-201-201-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1567, Pago Programado: 988	\$0.00	-\$1,200.00
							-1,200.00	-1,200.00
27/jul./2022	CO 001567	P03890	Cancelación Compra	8250-401-201-201-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1567 Factura: A2783, 4 DEVSOFT, S.A. DE C.V.	-\$1,200.00	\$0.00
				8240-401-201-201-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1567 Factura: A2783, 4 DEVSOFT, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,200.00
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Cancelación GD Compra : 1567 Factura: A2783, 4 DEVSOFT, S.A. DE C.V.	-\$1,200.00	\$0.00
				2112-1-000004	DEVSOFT, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1567 Factura: A2783, 4 DEVSOFT, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,392.00
				1129-005-07	JULIO 2022	Cancelación GD Compra : 1567 Factura: A2783, 4 DEVSOFT, S.A. DE C.V.	-\$192.00	\$0.00
							-2,592.00	-2,592.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jul./2022	OC 000983	P03891	Cancelación Orden de Compra	8240-401-201-201-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC Producto: 3391000004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	-\$1,200.00	\$0.00
				8220-401-201-201-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC Producto: 3391000004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	\$0.00	-\$1,200.00
							-1,200.00	-1,200.00
27/jul./2022	OC 001151	P03892	Orden de Compra	8240-401-101-101-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3331000002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$1,200.00	\$0.00
				8220-401-101-101-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3331000002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
27/jul./2022	CO 001825	P03893	Compra	8250-401-101-101-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1825 Factura: A-2783, 4 DEVSOFT, S.A. DE C.V.	\$1,200.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1825 Factura: A-2783, 4 DEVSOFT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,200.00
				5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	GD Compra : 1825 Factura: A-2783, 4 DEVSOFT, S.A. DE C.V.	\$1,200.00	\$0.00
				2112-1-000004	DEVSOFT, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1825 Factura: A-2783, 4 DEVSOFT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,392.00
				1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1825 Factura: A-2783, 4 DEVSOFT, S.A. DE C.V.	\$192.00	\$0.00
							2,592.00	2,592.00
27/jul./2022	PP 001154	P03894	Programacion de Pago	8260-401-101-101-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1825, Pago Programado: 1154	\$1,200.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1825, Pago Programado: 1154	\$0.00	\$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
27/jul./2022	PA 001493	C01715	Pago	8270-401-101-101-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1493	\$1,200.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1493	\$0.00	\$1,200.00
				2112-1-000004	DEVSOFT, S.A. DE C.V.	GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1493	\$1,392.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1493	\$0.00	\$1,392.00
				1129-005-07	JULIO 2022	GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1493	\$0.00	\$192.00
				1122-004-07	JULIO 2022	GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1493	\$192.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,784.00	2,784.00
28/jul./2022	000000	C01431		8270-401-101-101-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	\$31,614.00	\$0.00
				1123-006-04	DEUDOR DIVERSO	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	\$632.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	\$0.00	\$32,246.00
				8240-401-101-101-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31,614.00	\$0.00
				8220-401-101-101-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,614.00
				8250-401-101-101-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31,614.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,614.00
				5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Movimiento Directo Automático	\$31,614.00	\$0.00
				2112-1-000253	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,614.00
				8260-401-101-101-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31,614.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,614.00
				8260-401-101-101-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,614.00
				2112-1-000253	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$31,614.00	\$0.00
							190,316.00	190,316.00
28/jul./2022	GP 000041	C01433	Gasto Pagado	8270-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 41	\$79,658.34	\$0.00
				8270-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 41	\$3,819.03	\$0.00
				8270-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 41	\$900.00	\$0.00
				8270-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 41	\$1,500.00	\$0.00
				8270-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 41	\$2,135.36	\$0.00
				8260-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 41	\$0.00	\$79,658.34
				8260-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 41	\$0.00	\$3,819.03
				8260-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 41	\$0.00	\$900.00
				8260-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 41	\$0.00	\$1,500.00
				8260-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 41	\$0.00	\$2,135.36
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 41	\$79,658.34	\$0.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GP Folio: 41	\$900.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2022	GP 000041	C01433	Gasto Pagado	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GP Folio: 41	\$5,954.39	\$0.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GP Folio: 41	\$1,500.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP Folio: 41	\$0.00	\$88,012.73
							176,025.46	176,025.46
28/jul./2022	GP 000041	C01434	Cancelación Gasto Pagado	8270-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 41	-\$79,658.34	\$0.00
				8270-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Cancelación GP Folio: 41	-\$3,819.03	\$0.00
				8270-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Cancelación GP Folio: 41	-\$900.00	\$0.00
				8270-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Cancelación GP Folio: 41	-\$1,500.00	\$0.00
				8270-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Cancelación GP Folio: 41	-\$2,135.36	\$0.00
				8260-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 41	\$0.00	-\$79,658.34
				8260-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Cancelación GP Folio: 41	\$0.00	-\$3,819.03
				8260-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Cancelación GP Folio: 41	\$0.00	-\$900.00
				8260-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Cancelación GP Folio: 41	\$0.00	-\$1,500.00
				8260-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Cancelación GP Folio: 41	\$0.00	-\$2,135.36
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 41	-\$79,658.34	\$0.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GP Folio: 41	-\$900.00	\$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GP Folio: 41	-\$5,954.39	\$0.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GP Folio: 41	-\$1,500.00	\$0.00
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP Folio: 41	\$0.00	-\$88,012.73				
							-176,025.46	-176,025.46
28/jul./2022	GP 000042	C01435	Gasto Pagado	8270-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 42	\$79,657.54	\$0.00
				8270-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 42	\$3,819.03	\$0.00
				8270-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 42	\$900.00	\$0.00
				8270-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 42	\$1,500.00	\$0.00
				8270-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 42	\$2,135.36	\$0.00
				8260-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 42	\$0.00	\$79,657.54

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/jul./2022	GP 000042	C01435	Gasto Pagado	8260-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 42	\$0.00	\$3,819.03				
				8260-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 42	\$0.00	\$900.00				
				8260-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 42	\$0.00	\$1,500.00				
				8260-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 42	\$0.00	\$2,135.36				
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	GP Folio: 42	\$0.00	\$64,374.60				
				2117-007-01	ISR RET POR SUELDOS Y SALARIOS 2022	GP Folio: 42	\$0.00	\$9,946.77				
				1125-012-36	ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ	GP Folio: 42	\$0.00	\$5,000.00				
				1125-012-15	ALICIA JIMENEZ JUAREZ	GP Folio: 42	\$0.00	\$500.00				
				1125-012-35	MARICELA SOLIS RODRIGUEZ	GP Folio: 42	\$0.00	\$300.00				
				1125-012-46	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP Folio: 42	\$0.00	\$500.00				
				1125-012-22	SUJHEY ALEJANDRA MOLINA RÍOS	GP Folio: 42	\$0.00	\$250.00				
				1125-012-37	MIRIAM LEÓN ESCALONA	GP Folio: 42	\$0.00	\$500.00				
				2119-009-07	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANO OPERADOR 2022	GP Folio: 42	\$0.00	\$1,500.00				
				2119-009-08	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2022	GP Folio: 42	\$0.00	\$1,500.00				
				2119-009-02	CUOTA SINDICAL 2022	GP Folio: 42	\$0.00	\$434.68				
				2119-009-05	CAJA LIBERTAD 2022	GP Folio: 42	\$0.00	\$1,098.00				
				2119-009-04	ABONITOS 2022	GP Folio: 42	\$0.00	\$2,107.88				
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 42	\$79,657.54	\$0.00				
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GP Folio: 42	\$900.00	\$0.00				
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GP Folio: 42	\$5,954.39	\$0.00				
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GP Folio: 42	\$1,500.00	\$0.00				
											176,023.86	176,023.86
				28/jul./2022	GD 000043	P03296	Gasto Devengado	8250-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 43	\$13,210.48	\$0.00
								8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 43	\$3,695.23	\$0.00
8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 43	\$1,478.53					\$0.00				
8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 43	\$96.43					\$0.00				
8240-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 43	\$0.00					\$13,210.48				
8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 43	\$0.00					\$3,695.23				
8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 43	\$0.00					\$1,478.53				
8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 43	\$0.00					\$96.43				
5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 43	\$13,210.48					\$0.00				
5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 43	\$1,478.53					\$0.00				
5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 43	\$96.43					\$0.00				
5113-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 43	\$3,695.23					\$0.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2022	GD 000043	P03296	Gasto Devengado	2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 43	\$0.00	\$13,210.48
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 43	\$0.00	\$1,478.53
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 43	\$0.00	\$96.43
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 43	\$0.00	\$3,695.23
							36,961.34	36,961.34
28/jul./2022	GD 000043	P03297	Cancelación Gasto Devengado	8250-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 43	-\$13,210.48	\$0.00
				8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Cancelación GD Folio: 43	-\$3,695.23	\$0.00
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Cancelación GD Folio: 43	-\$1,478.53	\$0.00
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Cancelación GD Folio: 43	-\$96.43	\$0.00
				8240-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 43	\$0.00	-\$13,210.48
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Cancelación GD Folio: 43	\$0.00	-\$3,695.23
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Cancelación GD Folio: 43	\$0.00	-\$1,478.53
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Cancelación GD Folio: 43	\$0.00	-\$96.43
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	Cancelación GD Folio: 43	-\$13,210.48	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Cancelación GD Folio: 43	-\$1,478.53	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Cancelación GD Folio: 43	-\$96.43	\$0.00
				5113-1331	Horas extraordinarias	Cancelación GD Folio: 43	-\$3,695.23	\$0.00
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	Cancelación GD Folio: 43	\$0.00	-\$13,210.48
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Cancelación GD Folio: 43	\$0.00	-\$1,478.53
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Cancelación GD Folio: 43	\$0.00	-\$96.43
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	Cancelación GD Folio: 43	\$0.00	-\$3,695.23
							-36,961.34	-36,961.34
28/jul./2022	GP 000044	C01437	Gasto Pagado	8270-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 44	\$75,979.34	\$0.00
				8270-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 44	\$1,500.00	\$0.00
				8270-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 44	\$1,850.00	\$0.00
				8270-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 44	\$803.21	\$0.00
				8260-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 44	\$0.00	\$75,979.34

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2022	GP 000044	C01437	Gasto Pagado	8260-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 44	\$0.00	\$1,500.00
				8260-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 44	\$0.00	\$1,850.00
				8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 44	\$0.00	\$803.21
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 44	\$75,979.34	\$0.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GP Folio: 44	\$1,500.00	\$0.00
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	GP Folio: 44	\$803.21	\$0.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GP Folio: 44	\$1,850.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	GP Folio: 44	\$0.00	\$63,459.93
				2117-007-01	ISR RET POR SUELDOS Y SALARIOS 2022	GP Folio: 44	\$0.00	\$6,329.65
				1125-012-47	CARLOS MANUEL LOPEZ TAPIA	GP Folio: 44	\$0.00	\$300.00
				1125-012-23	ALFREDO HERNÁNDEZ SONI	GP Folio: 44	\$0.00	\$400.00
				1125-012-38	ARTURO LARA FRONCOSO	GP Folio: 44	\$0.00	\$500.00
				1125-012-49	FRANCISCO JAVIER FUENTES LARA	GP Folio: 44	\$0.00	\$200.00
				1125-012-06	AMI SARAI CADENA BARRERA	GP Folio: 44	\$0.00	\$500.00
				1125-012-27	BRANDON JONATHAN SANCHEZ HERNANDEZ	GP Folio: 44	\$0.00	\$300.00
				2119-009-07	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANO OPERADOR 2022	GP Folio: 44	\$0.00	\$1,850.00
				2119-009-08	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2022	GP Folio: 44	\$0.00	\$1,850.00
				2119-009-02	CUOTA SINDICAL 2022	GP Folio: 44	\$0.00	\$418.98
				2119-009-05	CAJA LIBERTAD 2022	GP Folio: 44	\$0.00	\$2,477.00
				2119-009-04	ABONITOS 2022	GP Folio: 44	\$0.00	\$1,546.99
							160,265.10	160,265.10
28/jul./2022	GP 000045	C01438	Gasto Pagado	8270-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 45	\$274,727.72	\$0.00
				8270-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 45	\$26,965.97	\$0.00
				8270-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 45	\$4,800.40	\$0.00
				8270-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 45	\$1,336.41	\$0.00
				8270-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 45	\$2,184.18	\$0.00
				8270-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 45	\$1,973.00	\$0.00
				8270-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 45	\$2,106.59	\$0.00
				8270-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 45	\$9,700.00	\$0.00
				8270-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 45	\$8,800.00	\$0.00
				8260-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 45	\$0.00	\$274,727.72
8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 45	\$0.00	\$26,965.97				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2022	GP 000045	C01438	Gasto Pagado	8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 45	\$0.00	\$4,800.40
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 45	\$0.00	\$1,336.41
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 45	\$0.00	\$2,184.18
				8260-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 45	\$0.00	\$1,973.00
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 45	\$0.00	\$2,106.59
				8260-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 45	\$0.00	\$9,700.00
				8260-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 45	\$0.00	\$8,800.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	GP Folio: 45	\$0.00	\$238,299.40
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022		\$0.00	\$5,961.20
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022		\$0.00	\$2,508.60
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022		\$0.00	\$2,722.91
				2117-007-01	ISR RET POR SUELDOS Y SALARIOS 2022		\$0.00	\$26,402.83
				1125-012-13	MAURO PORRAS HERNANDEZ		\$0.00	\$500.00
				1125-012-10	DIEGO CESAR DE LA CRUZ HERNÁNDEZ		\$0.00	\$250.00
				1125-012-12	GUSTAVO TAPIA JIMENEZ		\$0.00	\$300.00
				1125-012-30	ALDO MARTINEZ TAPIA		\$0.00	\$250.00
				1125-012-43	FEDERICO TREJO ANGELES		\$0.00	\$500.00
				1125-012-52	ALEJANDRO CRUZ AGUILAR		\$0.00	\$250.00
				1125-012-24	GILBERTO JULIO DIONISIO		\$0.00	\$200.00
				1125-012-19	RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA		\$0.00	\$250.00
				1125-012-25	BERNARDO SANTANA CHAVEZ		\$0.00	\$500.00
				1125-012-11	SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA		\$0.00	\$300.00
				1125-012-05	JAIME BARRERA TRINIDAD		\$0.00	\$250.00
				1125-012-33	ARMANDO ORBE MENDOZA		\$0.00	\$300.00
				1125-012-16	MARIO MEDINA MARTINEZ		\$0.00	\$250.00
				1125-012-04	MANUEL SANTOS HERNÁNDEZ		\$0.00	\$250.00
				1125-012-21	ALEJANDRO FLORENCIO MIGUELES		\$0.00	\$500.00
				1125-012-03	JONATHAN VILCHIS ZALETÁ		\$0.00	\$300.00
				1125-012-48	ISRAEL TOMAS HUITRON TAVERA		\$0.00	\$250.00
				1125-012-45	ROMAN HERNANDEZ HERNANDEZ		\$0.00	\$500.00
				1125-012-44	JESÚS DANIEL TAPIA CARREON		\$0.00	\$500.00
				1125-012-09	FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO		\$0.00	\$300.00
				1125-012-17	ROGELIO JOSUE HERNANDEZ GUERRERO		\$0.00	\$300.00
				1125-012-01	LAURO TEODOCIO CRUZ		\$0.00	\$200.00
				1125-012-51	ADRIAN MEDINA PUEBLA		\$0.00	\$500.00
				1125-012-18	JESUS ANTONIO HERNANDEZ GARCIA		\$0.00	\$500.00
				1125-012-28	ABIMAEI MONTIEL HERNANDEZ		\$0.00	\$450.00
				1125-012-14	MOISES RAMIREZ OLGUIN		\$0.00	\$500.00
				1125-012-34	GABRIEL GARCIA HERNÁNDEZ		\$0.00	\$250.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/jul./2022	GP 000045	C01438	Gasto Pagado	1125-012-02	CRISTIAN DANIEL PÉREZ GARCIA		\$0.00	\$500.00				
				2119-009-07	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANO OPERADOR 2022		\$0.00	\$8,800.00				
				2119-009-08	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2022		\$0.00	\$8,800.00				
				2119-009-02	CUOTA SINDICAL 2022		\$0.00	\$3,190.94				
				2119-009-01	PENSIÓN ALIMENTICIA 2022		\$0.00	\$699.86				
				2119-009-05	CAJA LIBERTAD 2022		\$0.00	\$15,159.00				
				2119-009-04	ABONITOS 2022		\$0.00	\$10,149.53				
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 45	\$274,727.72	\$0.00				
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GP Folio: 45	\$9,700.00	\$0.00				
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GP Folio: 45	\$10,427.58	\$0.00				
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	GP Folio: 45	\$26,965.97	\$0.00				
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GP Folio: 45	\$8,800.00	\$0.00				
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Folio: 45	\$1,973.00	\$0.00				
											665,188.54	665,188.54
				28/jul./2022	000000	D00441	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PATRIMONIO		\$749,687.94	\$0.00
							1241-001-01	Equipo de cómputo	RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PATRIMONIO		\$0.00	\$749,687.94
1241-001-02	Sistema de atención a clientes	S/C	\$0.00				\$135,873.72					
1241-001-04	Licencias	S/C	\$0.00				\$150,800.00					
1251-5911	Software	S/C	\$286,673.72				\$0.00					
1241-001-03	Equipo de comunicación	S/C	\$0.00				\$156,302.72					
1246-5-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	S/C	\$156,302.72				\$0.00					
1241-515-01	MULTIFUNCIONAL BROTHER CDP-1700W	S/C	\$0.00				\$3,878.45					
1241-515-02	COMPUTADORA ENSAMBLADA PROC INTEL CORE I	S/C	\$0.00				\$6,337.60					
1241-515-03	SERVIDOR HP TORRE PROLIANT ML30	S/C	\$0.00				\$7,900.00					
1241-515-04	SERV. LENOVO 20" AL IN ONE	S/C	\$0.00				\$7,327.59					
1241-515-05	IMPRESORA TERMICA	S/C	\$0.00				\$5,972.41					
1241-515-06	NOTEBOOK LENOVO YG-500-14 INTEL I3-5005U	S/C	\$0.00				\$8,500.00					
1241-515-07	TABLETA IVIEW I800QW 4/1 GHZ/WIN 8.1	S/C	\$0.00				\$12,600.00					
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	S/C	\$3,878.45				\$0.00					
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	S/C	\$6,337.60				\$0.00					
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	S/C	\$7,900.00	\$0.00								
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	S/C	\$7,327.59	\$0.00								
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	S/C	\$5,972.41	\$0.00								
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	S/C	\$8,500.00	\$0.00								



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2022	000000	D00441		1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	S/C	\$12,600.00	\$0.00
				1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	S/C	\$206,066.97	\$0.00
				1241-001-06	Mobiliario	S/C	\$0.00	\$206,066.97
				1241-511-01	TELEVISION	S/C	\$0.00	\$10,343.97
				1241-511-02	SILLAS DE VISITA	S/C	\$0.00	\$965.52
				1241-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	S/C	\$10,343.97	\$0.00
				1241-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	S/C	\$965.52	\$0.00
				1246-9-5691	Otros equipos	S/C	\$9,016.13	\$0.00
				1241-001-05	Equipo fotografico	S/C	\$0.00	\$9,016.13
				1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	S/C	\$48,000.00	\$0.00
				1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	S/C	\$792,173.72	\$0.00
				1244-001-01	Automoviles	S/C	\$0.00	\$48,000.00
				1244-001-02	Camionetas	S/C	\$0.00	\$792,173.72
				1244-9-5491	Otros equipos de transporte	S/C	\$4,281.39	\$0.00
				1244-001-03	Bicicletas	S/C	\$0.00	\$4,281.39
				1246-3-5631	Maquinaria y equipo de construcción	S/C	\$75,000.00	\$0.00
				1244-001-04	Equipo pesado	S/C	\$0.00	\$75,000.00
							2,391,028.13	2,391,028.13
28/jul./2022	PA 001284	C01445	Pago	8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$730.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$233.62	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$47.41	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$228.44	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$454.31	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$640.39	\$0.00
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$730.00
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$233.62
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$47.41
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$228.44
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$454.31
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$640.39
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1575, Factura: JB36669	\$730.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1576, Factura: FA4780	\$233.62	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2022	PA 001284	C01445	Pago	8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1576, Factura: FA4780	\$47.41	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1576, Factura: FA4780	\$228.44	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1577, Factura: A115838	\$454.31	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1578, Factura: TL459623	\$640.39	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1575, Factura: JB36669	\$0.00	\$730.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1576, Factura: FA4780	\$0.00	\$233.62
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1576, Factura: FA4780	\$0.00	\$47.41
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1576, Factura: FA4780	\$0.00	\$228.44
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1577, Factura: A115838	\$0.00	\$454.31
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1578, Factura: TL459623	\$0.00	\$640.39
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1575, Factura: JB36669	\$730.00	\$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1576, Factura: FA4780	\$509.47	\$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1577, Factura: A115838	\$454.31	\$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1578, Factura: TL459623	\$640.39	\$0.00
				2112-1-000046	JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1575, Factura: JB36669	\$0.00	\$846.80
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1576, Factura: FA4780	\$0.00	\$591.00
				2112-1-000026	EL PROVEEDOR HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1577, Factura: A115838	\$0.00	\$527.00
				2112-1-000048	REFACCIONES Y SERVICIOS BARRERA, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1578, Factura: TL459623	\$0.00	\$742.85
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$730.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$233.62	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$47.41	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$228.44	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$454.31	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$640.39	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$730.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$233.62
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$47.41

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2022	PA 001284	C01445	Pago	8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$228.44
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$454.31
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$640.39
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1284	\$730.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1284	\$233.62	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1284	\$47.41	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1284	\$228.44	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1284	\$454.31	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1284	\$640.39	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1284	\$0.00	\$730.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1284	\$0.00	\$233.62
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1284	\$0.00	\$47.41
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1284	\$0.00	\$228.44
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1284	\$0.00	\$454.31
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1284	\$0.00	\$640.39
				2112-1-000026	EL PROVEEDOR HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1284	\$527.00	\$0.00
				2112-1-000046	JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1284	\$846.80	\$0.00
				2112-1-000048	REFACCIONES Y SERVICIOS BARRERA, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1284	\$742.85	\$0.00
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1284	\$591.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1284	\$0.00	\$2,707.65
				1122-004-07	JULIO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1284	\$373.48	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1284	\$0.00	\$2,707.65
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1284	\$2,707.65	\$0.00
							17,459.63	17,459.63
28/jul./2022	000000	D00444		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	AHORRO PARA AGUINALDOS	\$13,341.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	AHORRO PARA AGUINALDOS	\$0.00	\$13,341.00
							13,341.00	13,341.00
28/jul./2022	000000	D00445		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	AHORRO PARA AGUINALDOS	\$13,341.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	AHORRO PARA AGUINALDOS	\$0.00	\$13,341.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,341.00	13,341.00
28/jul./2022	000000	D00446		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	REINTREGO POR PAGO DE CUENTA ERRONEA	\$5,000.00	\$0.00
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO		
						REINTREGO POR PAGO DE CUENTA ERRONEA	\$0.00	\$5,000.00
						PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO		
							5,000.00	5,000.00
28/jul./2022	000000	D00447		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	REINTREGO POR PAGO DE CUENTA ERRONEA	\$2,000.00	\$0.00
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO		
						REINTREGO POR PAGO DE CUENTA ERRONEA	\$0.00	\$2,000.00
						PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO		
							2,000.00	2,000.00
28/jul./2022	000000	I00271		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-07-22 TD CTO 25636	\$1,724.70	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-07-22 TD CTO 24110	\$222.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-07-22 TD CTO 13028	\$189.47	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-07-22 TC CTO 15686	\$189.47	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-07-22 EFECTIVO USUARIO CTO 5312	\$98.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-07-22 EFECTIVO USUARIO CTO 9391	\$849.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-07-22 EFECTIVO USUARIO CTO 23645	\$2,823.38	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-07-22 EFECTIVO USUARIO CTO 277,312,295	\$293.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-07-22 TRANSFERENCIA CTO 17555	\$161.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-07-22 TRANSFERENCIA CTO 7435	\$189.47	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-07-22 TRANSFERENCIA CTO 18927	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-07-22 TRANSFERENCIA CTO 16906	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-07-22 TRANSFERENCIA CTO 9243	\$189.50	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-07-22 TRANSFERENCIA CTO 13509	\$91.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-07-22 TRANSFERENCIA CTO 16293	\$2,712.65	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-07-22 TRANSFERENCIA CTO 10249	\$10,794.96	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-07-22 TRANSFERENCIA CTO 14888	\$326.83	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-07-22 TRANSFERENCIA CTO 22196	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	08-07-22 TRANSFERENCIA CTO 7729,6396,7733	\$2,225.95	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-07-22 TRANSFERENCIA CTO 7488	\$1,060.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-07-22 TRANSFERENCIA CTO 3550	\$910.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-07-22 TRANSFERENCIA CTO 24477	\$99.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-07-22 TRANSFERENCIA CTO 16474	\$310.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-07-22 TRANSFERENCIA CTO 22624	\$161.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-07-22 TRANSFERENCIA CTO 11048	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-07-22 EFECTIVO	\$74,800.61	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-07-22 EFECTIVO	\$18,135.27	\$0.00
				4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESOS	\$0.00	\$1,462.82

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2022	000000	100271		4143-004-07	Contrato de drenaje y alcantarillado	INGRESOS	\$0.00	\$130.44
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESOS	\$0.00	\$913.57
				2117-001-06-07	JULIO 2022	INGRESOS	\$0.00	\$5,757.96
				4143-006-05	Materiales	INGRESOS	\$0.00	\$553.70
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESOS	\$0.00	\$66,003.54
				4143-002-01	Drenaje	INGRESOS	\$0.00	\$3,239.13
				4143-007-01	Recargos	INGRESOS	\$0.00	\$2,057.36
				4143-001-02	Rezagos	INGRESOS	\$0.00	\$30,429.90
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESOS	\$0.00	\$3,230.51
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESOS	\$0.00	\$1,297.80
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESOS	\$0.00	\$3,893.40
				4143-006-10	Constancias en general	INGRESOS	\$0.00	\$78.18
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$1,462.82	\$0.00
				8120-43-004-07	Contrato de drenaje y alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$130.44	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$913.57	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$553.70	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$66,003.54	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$3,239.13	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$2,057.36	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$30,429.90	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$3,230.51	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,297.80	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,893.40	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$78.18	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,462.82
				8140-43-004-07	Contrato de drenaje y alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.44
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$913.57
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$553.70
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,003.54
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,239.13
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,057.36
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,429.90
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,230.51
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.80
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,893.40
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,462.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$913.57	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$553.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$66,003.54	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,239.13	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2022	000000	100271		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,057.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$30,429.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,230.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,297.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,893.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$78.18	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,462.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$913.57
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$553.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,003.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,239.13
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,057.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,429.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,230.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,893.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.18
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$1,462.82	\$0.00
				8140-43-004-07	Contrato de drenaje y alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$130.44	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$913.57	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$553.70	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$66,003.54	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$3,239.13	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$2,057.36	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$30,429.90	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$3,230.51	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,297.80	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,893.40	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$78.18	\$0.00
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,462.82
				8150-43-004-07	Contrato de drenaje y alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.44
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$913.57
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$553.70
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,003.54
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,239.13
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,057.36
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,429.90
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,230.51
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.80
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,893.40
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.18

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							458,919.36	458,919.36
28/jul./2022	000000	D00458		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022 (CTA 8218).	\$922.80	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022 (CTA 8218).	\$269.67	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022 (CTA 8218).	\$517.22	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022 (CTA 8218).	\$0.00	\$922.80
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022 (CTA 8218).	\$0.00	\$269.67
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022 (CTA 8218).	\$0.00	\$517.22
							1,709.69	1,709.69
29/jul./2022	OC 001005	P03375	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$46,516.36	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$46,516.36
							46,516.36	46,516.36
29/jul./2022	CO 001611	P03376	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1611 Factura: VK000016307016, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$46,516.36	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1611 Factura: VK000016307016, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$46,516.36
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 1611 Factura: VK000016307016, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$46,516.36	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 1611 Factura: VK000016307016, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$53,959.00
				1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1611 Factura: VK000016307016, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$7,442.64	\$0.00
							100,475.36	100,475.36
29/jul./2022	PP 001010	P03377	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1611, Pago Programado: 1010	\$46,516.36	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1611, Pago Programado: 1010	\$0.00	\$46,516.36
							46,516.36	46,516.36
29/jul./2022	PA 001311	C01474	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1311	\$46,516.36	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1311	\$0.00	\$46,516.36
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1311	\$53,959.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1311	\$0.00	\$53,959.00
				1129-005-07	JULIO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1311	\$0.00	\$7,442.64

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	PA 001311	C01474	Pago	1122-004-07	JULIO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1311	\$7,442.64	\$0.00
							107,918.00	107,918.00
29/jul./2022	OC 001006	P03378	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$247,336.31	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$247,336.31
							247,336.31	247,336.31
29/jul./2022	CO 001612	P03379	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1612 Factura: VK000016314949, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$247,336.31	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1612 Factura: VK000016314949, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$247,336.31
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 1612 Factura: VK000016314949, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$247,336.31	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 1612 Factura: VK000016314949, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$286,910.00
				1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1612 Factura: VK000016314949, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$39,573.69	\$0.00
							534,246.31	534,246.31
29/jul./2022	PP 001011	P03380	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1612, Pago Programado: 1011	\$247,336.31	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1612, Pago Programado: 1011	\$0.00	\$247,336.31
							247,336.31	247,336.31
29/jul./2022	PA 001312	C01475	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1312	\$247,336.31	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1312	\$0.00	\$247,336.31
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1312	\$286,910.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1312	\$0.00	\$286,910.00
				1129-005-07	JULIO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1312	\$0.00	\$39,573.69
				1122-004-07	JULIO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1312	\$39,573.69	\$0.00
							573,820.00	573,820.00
29/jul./2022	OC 001007	P03381	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$93,214.58	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$93,214.58
							93,214.58	93,214.58



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	CO 001613	P03382	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1613 Factura: VK000016314898, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$93,214.58	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1613 Factura: VK000016314898, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$93,214.58
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 1613 Factura: VK000016314898, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$93,214.58	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 1613 Factura: VK000016314898, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$108,129.00
				1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1613 Factura: VK000016314898, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$14,914.42	\$0.00
							201,343.58	201,343.58
29/jul./2022	PP 001012	P03383	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1613, Pago Programado: 1012	\$93,214.58	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1613, Pago Programado: 1012	\$0.00	\$93,214.58
							93,214.58	93,214.58
29/jul./2022	PA 001313	C01476	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1313	\$93,214.58	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1313	\$0.00	\$93,214.58
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1313	\$108,129.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1313	\$0.00	\$108,129.00
				1129-005-07	JULIO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1313	\$0.00	\$14,914.42
				1122-004-07	JULIO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1313	\$14,914.42	\$0.00
							216,258.00	216,258.00
29/jul./2022	OC 001008	P03384	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$27,185.23	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$27,185.23
							27,185.23	27,185.23
29/jul./2022	CO 001614	P03385	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1614 Factura: VK000016307100, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$27,185.23	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1614 Factura: VK000016307100, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$27,185.23
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 1614 Factura: VK000016307100, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$27,185.23	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 1614 Factura: VK000016307100, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$31,535.00
				1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1614 Factura: VK000016307100, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$4,349.77	\$0.00
							58,720.23	58,720.23

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	PP 001013	P03386	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1614, Pago Programado: 1013	\$27,185.23	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1614, Pago Programado: 1013	\$0.00	\$27,185.23
							27,185.23	27,185.23
29/jul./2022	PA 001314	C01477	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1314	\$27,185.23	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1314	\$0.00	\$27,185.23
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1314	\$31,535.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1314	\$0.00	\$31,535.00
				1129-005-07	JULIO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1314	\$0.00	\$4,349.77
				1122-004-07	JULIO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1314	\$4,349.77	\$0.00
							63,070.00	63,070.00
29/jul./2022	OC 001009	P03387	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$30.98	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$30.98
							30.98	30.98
29/jul./2022	CO 001615	P03388	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1615 Factura: VK000016314891, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$31.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1615 Factura: VK000016314891, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$31.00
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 1615 Factura: VK000016314891, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$31.00	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 1615 Factura: VK000016314891, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$36.02
				1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1615 Factura: VK000016314891, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$5.02	\$0.00
							67.02	67.02
29/jul./2022	PP 001014	P03389	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1615, Pago Programado: 1014	\$31.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1615, Pago Programado: 1014	\$0.00	\$31.00
							31.00	31.00
29/jul./2022	PP 001014	P03390	Cancelación Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1615, Pago Programado: 1014	-\$31.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1615, Pago Programado: 1014	\$0.00	-\$31.00
							-31.00	-31.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	CO 001615	P03391	Cancelación Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1615 Factura: VK000016314891, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	-\$31.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1615 Factura: VK000016314891, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	-\$31.00
				5131-3111	Energía eléctrica	Cancelación GD Compra : 1615 Factura: VK000016314891, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	-\$31.00	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Cancelación GD Compra : 1615 Factura: VK000016314891, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	-\$36.02
				1129-005-07	JULIO 2022	Cancelación GD Compra : 1615 Factura: VK000016314891, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	-\$5.02	\$0.00
							-67.02	-67.02
29/jul./2022	CO 001616	P03392	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1616 Factura: VK000016314891, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$30.98	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1616 Factura: VK000016314891, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$30.98
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 1616 Factura: VK000016314891, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$30.98	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 1616 Factura: VK000016314891, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$36.00
				1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1616 Factura: VK000016314891, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$5.02	\$0.00
							66.98	66.98
29/jul./2022	PP 001015	P03393	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1616, Pago Programado: 1015	\$30.98	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1616, Pago Programado: 1015	\$0.00	\$30.98
							30.98	30.98
29/jul./2022	PA 001315	C01478	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1315	\$30.98	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1315	\$0.00	\$30.98
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1315	\$36.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1315	\$0.00	\$36.00
				1129-005-07	JULIO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1315	\$0.00	\$5.02
				1122-004-07	JULIO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1315	\$5.02	\$0.00
							72.00	72.00
29/jul./2022	OC 001011	P03397	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$7,676.74	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$7,676.74
							7,676.74	7,676.74

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	CO 001618	P03398	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1618 Factura: S/F, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$7,676.74	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1618 Factura: S/F, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$7,676.74
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 1618 Factura: S/F, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$7,676.74	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 1618 Factura: S/F, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$8,905.00
				1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1618 Factura: S/F, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$1,228.26	\$0.00
							16,581.74	16,581.74
29/jul./2022	PP 001017	P03399	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1618, Pago Programado: 1017	\$7,676.74	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1618, Pago Programado: 1017	\$0.00	\$7,676.74
							7,676.74	7,676.74
29/jul./2022	PA 001317	C01480	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1317	\$7,676.74	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1317	\$0.00	\$7,676.74
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1317	\$8,905.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1317	\$0.00	\$8,905.00
				1129-005-07	JULIO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1317	\$0.00	\$1,228.26
				1122-004-07	JULIO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1317	\$1,228.26	\$0.00
							17,810.00	17,810.00
29/jul./2022	OC 001012	P03400	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$560.67	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$560.67
							560.67	560.67
29/jul./2022	CO 001619	P03401	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1619 Factura: VK000016270277, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$560.67	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1619 Factura: VK000016270277, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$560.67
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 1619 Factura: VK000016270277, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$560.67	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 1619 Factura: VK000016270277, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$646.00
				1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1619 Factura: VK000016270277, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$85.33	\$0.00
							1,206.67	1,206.67

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	PP 001018	P03402	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1619, Pago Programado: 1018	\$560.67	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1619, Pago Programado: 1018	\$0.00	\$560.67
							560.67	560.67
29/jul./2022	PA 001318	C01481	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1318	\$560.67	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1318	\$0.00	\$560.67
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1318	\$646.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1318	\$0.00	\$646.00
				1129-005-07	JULIO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1318	\$0.00	\$85.33
				1122-004-07	JULIO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1318	\$85.33	\$0.00
							1,292.00	1,292.00
29/jul./2022	OC 001013	P03403	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,377.94	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,377.94
							1,377.94	1,377.94
29/jul./2022	CO 001620	P03404	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1620 Factura: VK000016272788, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$1,377.94	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1620 Factura: VK000016272788, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$1,377.94
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 1620 Factura: VK000016272788, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$1,377.94	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 1620 Factura: VK000016272788, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$1,588.00
				1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1620 Factura: VK000016272788, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$210.06	\$0.00
							2,965.94	2,965.94
29/jul./2022	PP 001019	P03405	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1620, Pago Programado: 1019	\$1,377.94	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1620, Pago Programado: 1019	\$0.00	\$1,377.94
							1,377.94	1,377.94
29/jul./2022	PA 001319	C01482	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1319	\$1,377.94	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1319	\$0.00	\$1,377.94
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1319	\$1,588.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	PA 001319	C01482	Pago	1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1319	\$0.00	\$1,588.00
				1129-005-07	JULIO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1319	\$0.00	\$210.06
				1122-004-07	JULIO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1319	\$210.06	\$0.00
						3,176.00	3,176.00	
29/jul./2022	OC 001014	P03406	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$96,251.65	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$96,251.65
						96,251.65	96,251.65	
29/jul./2022	CO 001621	P03407	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1621 Factura: VK000016314900, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$96,251.65	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1621 Factura: VK000016314900, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$96,251.65
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 1621 Factura: VK000016314900, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$96,251.65	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 1621 Factura: VK000016314900, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$111,652.00
				1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1621 Factura: VK000016314900, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$15,400.35	\$0.00
						207,903.65	207,903.65	
29/jul./2022	PP 001020	P03408	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1621, Pago Programado: 1020	\$96,251.65	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1621, Pago Programado: 1020	\$0.00	\$96,251.65
						96,251.65	96,251.65	
29/jul./2022	PA 001320	C01483	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1320	\$96,251.65	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1320	\$0.00	\$96,251.65
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1320	\$111,652.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1320	\$0.00	\$111,652.00
				1129-005-07	JULIO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1320	\$0.00	\$15,400.35
				1122-004-07	JULIO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1320	\$15,400.35	\$0.00
						223,304.00	223,304.00	
29/jul./2022	000000	I00272		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-07-22 TC CTO 19443	\$235.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-07-22 TC CTO 9893	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-07-22 TD CTO 25598	\$2,462.19	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	000000	100272		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-07-22 TD CTO 14433	\$624.57	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-07-22 TD CTO 21963	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-07-22 TD CTO 10024	\$834.02	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-07-22 TD CTO 7876	\$611.12	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-07-22 TD CTO 6953	\$517.56	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-07-22 TD CTO 6953	\$1,592.85	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-07-22 TRANSFERENCIA CTO 8293	\$2,490.91	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-07-22 TRANSFERENCIA CTO 12281	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-07-22 TRANSFERENCIA CTO 23837	\$585.54	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-07-22 TRANSFERENCIA CTO 9630	\$733.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-07-22 TRANSFERENCIA CTO 17228	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-07-22 TRANSFERENCIA CTO 10871	\$200.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-07-22 TRANSFERENCIA CTO 19895	\$98.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-07-22 TRANSFERENCIA CTO 102	\$5,074.58	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-07-22 TRANSFERENCIA CTO 25614	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-07-22 TRANSFERENCIA CTO 9972	\$189.47	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-07-22 TRANSFERENCIA CTO 24480	\$301.55	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-07-22 TRANSFERENCIA CTO 21703	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-07-22 TRANSFERENCIA CTO 21419	\$214.41	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-07-22 TRANSFERENCIA CTO 239	\$48.31	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-07-22 TRANSFERENCIA CTO 21717	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-07-22 TRANSFERENCIA CTO 7269	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-07-22 TRANSFERENCIA CTO 5051	\$168.87	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-07-22 TRANSFERENCIA CTO 19166	\$919.72	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-07-22 TRANSFERENCIA CTO 21084	\$346.98	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-07-22 TRANSFERENCIA CTO 5695	\$97.56	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-07-22 TRANSFERENCIA CTO 1559	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-07-22 TRANSFERENCIA CTO 19075	\$161.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-07-22 TRANSFERENCIA CTO 17571	\$112.17	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-07-22 TRANSFERENCIA CTO 20388	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-07-22 TRANSFERENCIA CTO 22095	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-07-22 TRANSFERENCIA CTO 20264	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-07-22 TRANSFERENCIA CTO 21617	\$222.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-07-22 TRANSFERENCIA CTO 11527	\$220.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-07-22 TC CTO 12622	\$228.17	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-07-22 TC CTO 21780	\$633.09	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-07-22 TD CTO 18185	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-07-22 TD CTO 21694	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-07-22 TD CTO 21693	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-07-22 TD CTO 15504	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-07-22 TD CTO 14848	\$189.47	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-07-22 TD CTO 14976	\$97.59	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	000000	100272		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-07-22 EFECTIVO	\$30,521.09	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-07-22 EFECTIVO	\$92,900.73	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-07-22 CHEQUE NOMINATIVO CTO 10936	\$2,321.17	\$0.00
				4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESOS	\$0.00	\$2,539.43
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESOS	\$0.00	\$391.53
				2117-001-06-07	JULIO 2022	INGRESOS	\$0.00	\$7,693.10
				4143-006-05	Materiales	INGRESOS	\$0.00	\$5,973.58
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESOS	\$0.00	\$81,633.91
				4143-002-01	Drenaje	INGRESOS	\$0.00	\$3,994.37
				4143-007-01	Recargos	INGRESOS	\$0.00	\$2,142.37
				4143-001-02	Rezagos	INGRESOS	\$0.00	\$33,403.42
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESOS	\$0.00	\$3,983.54
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESOS	\$0.00	\$1,081.50
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESOS	\$0.00	\$3,028.20
				4143-006-16	Otros	REGULARIZACION	\$0.00	\$1,951.81
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$391.53	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$5,973.58	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$81,633.91	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$3,994.37	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$2,142.37	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$33,403.42	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$3,983.54	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,081.50	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,028.20	\$0.00
				8120-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$1,951.81	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$391.53
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,973.58
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,633.91
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,994.37
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,142.37
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,403.42
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,983.54
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,081.50
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,028.20
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,951.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$391.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,973.58	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$81,633.91	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,994.37	\$0.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	000000	100272		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,142.37	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$33,403.42	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,983.54	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,081.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,028.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,951.81	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$391.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,973.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,633.91
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,994.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,142.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,403.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,983.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,081.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,028.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,951.81
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$391.53	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$5,973.58	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$81,633.91	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$3,994.37	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$2,142.37	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$33,403.42	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$3,983.54	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,081.50	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,028.20	\$0.00
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$1,951.81	\$0.00
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$391.53
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,973.58
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,633.91
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,994.37
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,142.37
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,403.42
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,983.54
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,081.50
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,028.20
				8150-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,951.81
							568,187.74	568,187.74

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	000000	D00459		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022 (CTA 8218).	\$189.47	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022 (CTA 8218).	\$326.83	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022 (CTA 8218).	\$97.58	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022 (CTA 8218).	\$517.57	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022 (CTA 8218).	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022 (CTA 8218).	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$95.00	\$0.00
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022 (CTA 8218).	\$0.00	\$189.47
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022 (CTA 8218).	\$0.00	\$326.83
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022 (CTA 8218).	\$0.00	\$97.58
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022 (CTA 8218).	\$0.00	\$517.57
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022 (CTA 8218).	\$0.00	\$97.59
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022 (CTA 8218).	\$0.00	\$97.59
				1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022 (CTA 8218).	\$0.00	\$95.00
							1,421.63	1,421.63
29/jul./2022	000000	C01517		8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$765.00	\$0.00
				1129-005-07	JULIO 2022	S/C	\$122.40	\$0.00
				1129-005-07	JULIO 2022	S/C	\$0.00	\$122.40
				1122-004-07	JULIO 2022	S/C	\$122.40	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$887.40
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$765.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$765.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$765.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$765.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$765.00	\$0.00
				2112-1-000463	ACEROS Y MENTALES TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$765.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$765.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$765.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$765.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	000000	C01517		2112-1-000463	ACEROS Y MENTALES TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$765.00	\$0.00
							4,834.80	4,834.80
30/jul./2022	OC 000987	P03321	Orden de Compra	8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,200.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
30/jul./2022	CO 001593	P03322	Compra	8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: D88073290946, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$1,200.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: D88073290946, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$0.00	\$1,200.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 1593 Factura: D88073290946, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$1,200.00	\$0.00
				2112-1-000183	REYES QUILES ANA ROSA	GD Compra : 1593 Factura: D88073290946, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$0.00	\$1,392.00
				1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1593 Factura: D88073290946, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$192.00	\$0.00
							2,592.00	2,592.00
30/jul./2022	PP 000992	P03323	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 992	\$1,200.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 992	\$0.00	\$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
30/jul./2022	PA 001293	C01456	Pago	8270-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 1293	\$1,200.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 1293	\$0.00	\$1,200.00
				2112-1-000183	REYES QUILES ANA ROSA	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 1293	\$1,392.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 1293	\$0.00	\$1,392.00
				1129-005-07	JULIO 2022	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 1293	\$0.00	\$192.00
				1122-004-07	JULIO 2022	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 1293	\$192.00	\$0.00
							2,784.00	2,784.00
30/jul./2022	OC 000988	P03324	Orden de Compra	8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,500.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2022	CO 001594	P03325	Compra	8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1594 Factura: 397F7C63D4, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$2,500.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1594 Factura: 397F7C63D4, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$0.00	\$2,500.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 1594 Factura: 397F7C63D4, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$2,500.00	\$0.00
				2112-1-000183	REYES QUILES ANA ROSA	GD Compra : 1594 Factura: 397F7C63D4, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$0.00	\$2,900.00
				1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1594 Factura: 397F7C63D4, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$400.00	\$0.00
							5,400.00	5,400.00
30/jul./2022	PP 000993	P03326	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1594, Pago Programado: 993	\$2,500.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1594, Pago Programado: 993	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
30/jul./2022	PA 001294	C01457	Pago	8270-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 1294	\$2,500.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 1294	\$0.00	\$2,500.00
				2112-1-000183	REYES QUILES ANA ROSA	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 1294	\$2,900.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 1294	\$0.00	\$2,900.00
				1129-005-07	JULIO 2022	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 1294	\$0.00	\$400.00
				1122-004-07	JULIO 2022	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 1294	\$400.00	\$0.00
							5,800.00	5,800.00
30/jul./2022	OC 000989	P03327	Orden de Compra	8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,000.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
30/jul./2022	CO 001595	P03328	Compra	8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1595 Factura: 07C1C8089, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$1,000.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1595 Factura: 07C1C8089, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$0.00	\$1,000.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 1595 Factura: 07C1C8089, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-000183	REYES QUILES ANA ROSA	GD Compra : 1595 Factura: 07C1C8089, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$0.00	\$1,160.00
				1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1595 Factura: 07C1C8089, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$160.00	\$0.00
							2,160.00	2,160.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2022	PP 000994	P03329	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1595, Pago Programado: 994	\$1,000.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1595, Pago Programado: 994	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
30/jul./2022	PA 001295	C01458	Pago	8270-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 1295	\$1,000.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 1295	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-000183	REYES QUILES ANA ROSA	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 1295	\$1,160.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 1295	\$0.00	\$1,160.00
				1129-005-07	JULIO 2022	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 1295	\$0.00	\$160.00
				1122-004-07	JULIO 2022	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 1295	\$160.00	\$0.00
							2,320.00	2,320.00
30/jul./2022	OC 000990	P03330	Orden de Compra	8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,000.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
30/jul./2022	CO 001596	P03331	Compra	8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1596 Factura: BE37D71D44, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$1,000.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1596 Factura: BE37D71D44, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$0.00	\$1,000.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 1596 Factura: BE37D71D44, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-000183	REYES QUILES ANA ROSA	GD Compra : 1596 Factura: BE37D71D44, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$0.00	\$1,160.00
				1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1596 Factura: BE37D71D44, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$160.00	\$0.00
							2,160.00	2,160.00
30/jul./2022	PP 000995	P03332	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1596, Pago Programado: 995	\$1,000.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1596, Pago Programado: 995	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
30/jul./2022	PA 001296	C01459	Pago	8270-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 1296	\$1,000.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 1296	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-000183	REYES QUILES ANA ROSA	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 1296	\$1,160.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2022	PA 001296	C01459	Pago	1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 1296	\$0.00	\$1,160.00
				1129-005-07	JULIO 2022	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 1296	\$0.00	\$160.00
				1122-004-07	JULIO 2022	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 1296	\$160.00	\$0.00
							2,320.00	2,320.00
30/jul./2022	OC 000991	P03333	Orden de Compra	8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,500.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
30/jul./2022	CO 001597	P03334	Compra	8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1597 Factura: 71284DE81, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$1,500.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1597 Factura: 71284DE81, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$0.00	\$1,500.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 1597 Factura: 71284DE81, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$1,500.00	\$0.00
				2112-1-000183	REYES QUILES ANA ROSA	GD Compra : 1597 Factura: 71284DE81, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$0.00	\$1,740.00
				1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1597 Factura: 71284DE81, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$240.00	\$0.00
							3,240.00	3,240.00
30/jul./2022	PP 000996	P03335	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1597, Pago Programado: 996	\$1,500.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1597, Pago Programado: 996	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
30/jul./2022	PA 001297	C01460	Pago	8270-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 1297	\$1,500.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 1297	\$0.00	\$1,500.00
				2112-1-000183	REYES QUILES ANA ROSA	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 1297	\$1,740.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 1297	\$0.00	\$1,740.00
				1129-005-07	JULIO 2022	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 1297	\$0.00	\$240.00
				1122-004-07	JULIO 2022	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 1297	\$240.00	\$0.00
							3,480.00	3,480.00
30/jul./2022	OC 000992	P03336	Orden de Compra	8240-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$2,500.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$2,500.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,500.00	2,500.00
30/jul./2022	CO 001598	P03337	Compra	8250-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 1598 Factura: FD1526E53, 756 JENI ANEL GARCIA LOERA	\$2,500.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 1598 Factura: FD1526E53, 756 JENI ANEL GARCIA LOERA	\$0.00	\$2,500.00
				5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	GD Compra : 1598 Factura: FD1526E53, 756 JENI ANEL GARCIA LOERA	\$2,500.00	\$0.00
				2112-1-000756	JENI ANEL GARCIA LOERA	GD Compra : 1598 Factura: FD1526E53, 756 JENI ANEL GARCIA LOERA	\$0.00	\$2,900.00
				1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1598 Factura: FD1526E53, 756 JENI ANEL GARCIA LOERA	\$400.00	\$0.00
							5,400.00	5,400.00
30/jul./2022	PP 000997	P03338	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 1598, Pago Programado: 997	\$2,500.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 1598, Pago Programado: 997	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
30/jul./2022	PA 001298	C01461	Pago	8270-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP JENI ANEL GARCIA LOERA, Folio Pago: 1298	\$2,500.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP JENI ANEL GARCIA LOERA, Folio Pago: 1298	\$0.00	\$2,500.00
				2112-1-000756	JENI ANEL GARCIA LOERA	GP JENI ANEL GARCIA LOERA, Folio Pago: 1298	\$2,900.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP JENI ANEL GARCIA LOERA, Folio Pago: 1298	\$0.00	\$2,900.00
				1129-005-07	JULIO 2022	GP JENI ANEL GARCIA LOERA, Folio Pago: 1298	\$0.00	\$400.00
				1122-004-07	JULIO 2022	GP JENI ANEL GARCIA LOERA, Folio Pago: 1298	\$400.00	\$0.00
							5,800.00	5,800.00
30/jul./2022	OC 000993	P03339	Orden de Compra	8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$363.23	\$0.00
				8220-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$363.23
							363.23	363.23
30/jul./2022	CO 001599	P03340	Compra	8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1599 Factura: C50550211, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$363.23	\$0.00
				8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1599 Factura: C50550211, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$363.23

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEI

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2022	CO 001599	P03340	Compra	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1599 Factura: C50550211, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$363.23	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1599 Factura: C50550211, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$419.80
				1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1599 Factura: C50550211, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$56.57	\$0.00
							783.03	783.03
30/jul./2022	PP 000998	P03341	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1599, Pago Programado: 998	\$363.23	\$0.00
				8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1599, Pago Programado: 998	\$0.00	\$363.23
							363.23	363.23
30/jul./2022	PA 001299	C01462	Pago	8270-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1299	\$363.23	\$0.00
				8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1299	\$0.00	\$363.23
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1299	\$419.80	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1299	\$0.00	\$419.80
				1129-005-07	JULIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1299	\$0.00	\$56.57
				1122-004-07	JULIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1299	\$56.57	\$0.00
							839.60	839.60
30/jul./2022	OC 000994	P03342	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,175.46	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,175.46
							6,175.46	6,175.46
30/jul./2022	CO 001600	P03343	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1600 Factura: C50550212, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$6,175.46	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1600 Factura: C50550212, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,175.46
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1600 Factura: C50550212, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$6,175.46	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1600 Factura: C50550212, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,137.18
				1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1600 Factura: C50550212, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$961.72	\$0.00
			13,312.64	13,312.64				
30/jul./2022	PP 000999	P03344	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1600, Pago Programado: 999	\$6,175.46	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1600, Pago Programado: 999	\$0.00	\$6,175.46



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,175.46	6,175.46
30/jul./2022	PA 001300	C01463	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1300	\$6,175.46	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1300	\$0.00	\$6,175.46
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1300	\$7,137.18	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1300	\$0.00	\$7,137.18
				1129-005-07	JULIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1300	\$0.00	\$961.72
				1122-004-07	JULIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1300	\$961.72	\$0.00
							14,274.36	14,274.36
30/jul./2022	OC 000995	P03345	Orden de Compra	8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$219.51	\$0.00
				8220-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$219.51
							219.51	219.51
30/jul./2022	CO 001601	P03346	Compra	8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1601 Factura: C50550213, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$219.51	\$0.00
				8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1601 Factura: C50550213, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$219.51
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1601 Factura: C50550213, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$219.51	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1601 Factura: C50550213, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$253.69
				1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1601 Factura: C50550213, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$34.18	\$0.00
							473.20	473.20
30/jul./2022	PP 001000	P03347	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1601, Pago Programado: 1000	\$219.51	\$0.00
				8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1601, Pago Programado: 1000	\$0.00	\$219.51
							219.51	219.51
30/jul./2022	PA 001301	C01464	Pago	8270-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1301	\$219.51	\$0.00
				8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1301	\$0.00	\$219.51
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1301	\$253.69	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1301	\$0.00	\$253.69

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2022	PA 001301	C01464	Pago	1129-005-07	JULIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1301	\$0.00	\$34.18
				1122-004-07	JULIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1301	\$34.18	\$0.00
							507.38	507.38
30/jul./2022	OC 000996	P03348	Orden de Compra	8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$726.70	\$0.00
				8220-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$726.70
							726.70	726.70
30/jul./2022	CO 001602	P03349	Compra	8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1602 Factura: C50550214, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$726.70	\$0.00
				8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1602 Factura: C50550214, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$726.70
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1602 Factura: C50550214, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$726.70	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1602 Factura: C50550214, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$839.87
				1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1602 Factura: C50550214, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$113.17	\$0.00
							1,566.57	1,566.57
30/jul./2022	PP 001001	P03350	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1602, Pago Programado: 1001	\$726.70	\$0.00
				8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1602, Pago Programado: 1001	\$0.00	\$726.70
							726.70	726.70
30/jul./2022	PA 001302	C01465	Pago	8270-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1302	\$726.70	\$0.00
				8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1302	\$0.00	\$726.70
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1302	\$839.87	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1302	\$0.00	\$839.87
				1129-005-07	JULIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1302	\$0.00	\$113.17
				1122-004-07	JULIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1302	\$113.17	\$0.00
							1,679.74	1,679.74
30/jul./2022	OC 000997	P03351	Orden de Compra	8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$381.40	\$0.00
				8220-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$381.40

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							381.40	381.40
30/jul./2022	CO 001603	P03352	Compra	8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1603 Factura: C50550215, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$381.40	\$0.00
				8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1603 Factura: C50550215, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$381.40
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1603 Factura: C50550215, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$381.40	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1603 Factura: C50550215, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$440.79
				1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1603 Factura: C50550215, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$59.39	\$0.00
							822.19	822.19
30/jul./2022	PP 001002	P03353	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1603, Pago Programado: 1002	\$381.40	\$0.00
				8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1603, Pago Programado: 1002	\$0.00	\$381.40
							381.40	381.40
30/jul./2022	PA 001303	C01466	Pago	8270-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1303	\$381.40	\$0.00
				8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1303	\$0.00	\$381.40
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1303	\$440.79	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1303	\$0.00	\$440.79
				1129-005-07	JULIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1303	\$0.00	\$59.39
				1122-004-07	JULIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1303	\$59.39	\$0.00
							881.58	881.58
30/jul./2022	OC 000998	P03354	Orden de Compra	8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$726.46	\$0.00
				8220-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$726.46
							726.46	726.46
30/jul./2022	CO 001604	P03355	Compra	8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1604 Factura: C50550279, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$726.46	\$0.00
				8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1604 Factura: C50550279, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$726.46
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1604 Factura: C50550279, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$726.46	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1604 Factura: C50550279, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$839.60

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2022	CO 001604	P03355	Compra	1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1604 Factura: C50550279, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$113.14	\$0.00
							1,566.06	1,566.06
30/jul./2022	PP 001003	P03356	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2611- 8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1604, Pago Programado: 1003 GE Compra : 1604, Pago Programado: 1003	\$726.46 \$0.00	\$0.00 \$726.46
							726.46	726.46
30/jul./2022	PA 001304	C01467	Pago	8270-401-201-201-2611- 8260-401-201-201-2611- 2112-1-000009 1112-008-02 1129-005-07 1122-004-07	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V. 0114758218 Principal 1 2022 JULIO 2022 JULIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1304 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1304 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1304 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1304 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1304 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1304	\$726.46 \$0.00 \$839.60 \$0.00 \$0.00 \$113.14 \$113.14	\$0.00 \$726.46 \$0.00 \$839.60 \$0.00 \$113.14 \$0.00
							1,679.20	1,679.20
30/jul./2022	OC 000999	P03357	Orden de Compra	8240-401-101-101-2611- 8220-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,001.58 \$0.00	\$0.00 \$1,001.58
							1,001.58	1,001.58
30/jul./2022	CO 001605	P03358	Compra	8250-401-101-101-2611- 8240-401-101-101-2611- 5126-2611 2112-1-000009 1129-005-07	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V. JULIO 2022	GD Compra : 1605 Factura: C50550278, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V. GD Compra : 1605 Factura: C50550278, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V. GD Compra : 1605 Factura: C50550278, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V. GD Compra : 1605 Factura: C50550278, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V. GD Compra : 1605 Factura: C50550278, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,001.58 \$0.00 \$1,001.58 \$0.00 \$156.71	\$0.00 \$1,001.58 \$0.00 \$1,158.29 \$0.00
							2,159.87	2,159.87
30/jul./2022	PP 001004	P03359	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2611- 8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1605, Pago Programado: 1004 GE Compra : 1605, Pago Programado: 1004	\$1,001.58 \$0.00	\$0.00 \$1,001.58
							1,001.58	1,001.58

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2022	PA 001305	C01468	Pago	8270-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1305	\$1,001.58	\$0.00
				8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1305	\$0.00	\$1,001.58
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1305	\$1,158.29	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1305	\$0.00	\$1,158.29
				1129-005-07	JULIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1305	\$0.00	\$156.71
				1122-004-07	JULIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1305	\$156.71	\$0.00
							2,316.58	2,316.58
30/jul./2022	OC 001000	P03360	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$16,973.52	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$16,973.52
							16,973.52	16,973.52
30/jul./2022	CO 001606	P03361	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1606 Factura: 0070462130, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$16,973.52	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1606 Factura: 0070462130, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16,973.52
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1606 Factura: 0070462130, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$16,973.52	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1606 Factura: 0070462130, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19,624.56
				1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1606 Factura: 0070462130, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$2,651.04	\$0.00
							36,598.08	36,598.08
30/jul./2022	PP 001005	P03362	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1606, Pago Programado: 1005	\$16,973.52	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1606, Pago Programado: 1005	\$0.00	\$16,973.52
							16,973.52	16,973.52
30/jul./2022	PA 001306	C01469	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1306	\$16,973.52	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1306	\$0.00	\$16,973.52
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1306	\$19,624.56	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1306	\$0.00	\$19,624.56
				1129-005-07	JULIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1306	\$0.00	\$2,651.04
				1122-004-07	JULIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1306	\$2,651.04	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							39,249.12	39,249.12
30/jul./2022	OC 001001	P03363	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,780.07	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$10,780.07
							10,780.07	10,780.07
30/jul./2022	CO 001607	P03364	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1607 Factura: C50550216, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$10,780.07	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1607 Factura: C50550216, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,780.07
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1607 Factura: C50550216, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$10,780.07	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1607 Factura: C50550216, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,461.59
				1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1607 Factura: C50550216, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,681.52	\$0.00
							23,241.66	23,241.66
30/jul./2022	PP 001006	P03365	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1607, Pago Programado: 1006	\$10,780.07	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1607, Pago Programado: 1006	\$0.00	\$10,780.07
							10,780.07	10,780.07
30/jul./2022	PA 001307	C01470	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1307	\$10,780.07	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1307	\$0.00	\$10,780.07
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1307	\$12,461.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1307	\$0.00	\$12,461.59
				1129-005-07	JULIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1307	\$0.00	\$1,681.52
				1122-004-07	JULIO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1307	\$1,681.52	\$0.00
							24,923.18	24,923.18
30/jul./2022	OC 001002	P03366	Orden de Compra	8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000007 Mercancías adquiridas para su comercialización	\$10,864.00	\$0.00
				8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000007 Mercancías adquiridas para su comercialización	\$0.00	\$10,864.00
							10,864.00	10,864.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2022	CO 001608	P03367	Compra	8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 1608 Factura: A4975, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$10,864.00	\$0.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 1608 Factura: A4975, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$10,864.00
				5123-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	GD Compra : 1608 Factura: A4975, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$10,864.00	\$0.00
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	GD Compra : 1608 Factura: A4975, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$12,602.24
				1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1608 Factura: A4975, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$1,738.24	\$0.00
							23,466.24	23,466.24
30/jul./2022	PP 001007	P03368	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 1608, Pago Programado: 1007	\$10,864.00	\$0.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 1608, Pago Programado: 1007	\$0.00	\$10,864.00
							10,864.00	10,864.00
30/jul./2022	PA 001308	C01471	Pago	8270-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1308	\$10,864.00	\$0.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1308	\$0.00	\$10,864.00
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1308	\$12,602.24	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1308	\$0.00	\$12,602.24
				1129-005-07	JULIO 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1308	\$0.00	\$1,738.24
				1122-004-07	JULIO 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1308	\$1,738.24	\$0.00
							25,204.48	25,204.48
30/jul./2022	OC 001003	P03369	Orden de Compra	8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000007 Mercancías adquiridas para su comercialización	\$10,431.00	\$0.00
				8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000007 Mercancías adquiridas para su comercialización	\$0.00	\$10,431.00
							10,431.00	10,431.00
30/jul./2022	CO 001609	P03370	Compra	8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 1609 Factura: A4976, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$10,431.00	\$0.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 1609 Factura: A4976, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$10,431.00
				5123-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	GD Compra : 1609 Factura: A4976, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$10,431.00	\$0.00
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	GD Compra : 1609 Factura: A4976, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$12,099.96
				1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1609 Factura: A4976, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$1,668.96	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							22,530.96	22,530.96
30/jul./2022	PP 001008	P03371	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 1609, Pago Programado: 1008	\$10,431.00	\$0.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 1609, Pago Programado: 1008	\$0.00	\$10,431.00
							10,431.00	10,431.00
30/jul./2022	PA 001309	C01472	Pago	8270-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1309	\$10,431.00	\$0.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1309	\$0.00	\$10,431.00
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1309	\$12,099.96	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1309	\$0.00	\$12,099.96
				1129-005-07	JULIO 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1309	\$0.00	\$1,668.96
				1122-004-07	JULIO 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1309	\$1,668.96	\$0.00
							24,199.92	24,199.92
30/jul./2022	OC 001004	P03372	Orden de Compra	8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$11,000.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$11,000.00
							11,000.00	11,000.00
30/jul./2022	CO 001610	P03373	Compra	8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 1610 Factura: AFA89AFEF, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$11,000.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 1610 Factura: AFA89AFEF, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$0.00	\$11,000.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 1610 Factura: AFA89AFEF, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$11,000.00	\$0.00
				2112-1-000707	MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	GD Compra : 1610 Factura: AFA89AFEF, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$0.00	\$12,760.00
				1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1610 Factura: AFA89AFEF, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$1,760.00	\$0.00
							23,760.00	23,760.00
30/jul./2022	PP 001009	P03374	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 1610, Pago Programado: 1009	\$11,000.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 1610, Pago Programado: 1009	\$0.00	\$11,000.00
							11,000.00	11,000.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2022	PA 001310	C01473	Pago	8270-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 1310	\$11,000.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 1310	\$0.00	\$11,000.00
				2112-1-000707	MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 1310	\$12,760.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 1310	\$0.00	\$12,760.00
				1129-005-07	JULIO 2022	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 1310	\$0.00	\$1,760.00
				1122-004-07	JULIO 2022	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 1310	\$1,760.00	\$0.00
							25,520.00	25,520.00
30/jul./2022	PC 000031	C01484	Gasto por Comprobar	1123-002-38	YAZMIN GARCIA RAMOS	APOYO DE PAGO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO	\$1,153.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	APOYO DE PAGO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO	\$0.00	\$1,153.00
				8270-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	APOYO DE PAGO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO	\$1,153.00	\$0.00
				1123-002-38	YAZMIN GARCIA RAMOS	APOYO DE PAGO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO	\$0.00	\$1,153.00
				8240-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,153.00	\$0.00
				8220-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,153.00
				8250-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,153.00	\$0.00
				8240-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,153.00
				5115-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos	Movimiento Directo Automático	\$1,153.00	\$0.00
				2112-1-000053	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A.PI DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,153.00
				8260-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,153.00	\$0.00
				8250-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,153.00
				8260-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,153.00
				2112-1-000053	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A.PI DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$1,153.00	\$0.00
							8,071.00	8,071.00
30/jul./2022	000000	C01485		8270-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$2,934.80	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$0.00	\$2,934.80
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,934.80	\$0.00
				8220-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,934.80

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2022	000000	C01485		8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,934.80	\$0.00
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,934.80
				5115-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos	Movimiento Directo Automático	\$2,934.80	\$0.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,934.80
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,934.80	\$0.00
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,934.80
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,934.80
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$2,934.80	\$0.00
							17,608.80	17,608.80
30/jul./2022	000000	C01486		8270-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$336.00	\$0.00
				8270-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$1,247.60	\$0.00
				8270-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$1,828.64	\$0.00
				8270-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$317.00	\$0.00
				1129-005-07	JULIO 2022	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$6.76	\$0.00
				1129-005-07	JULIO 2022	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$0.00	\$6.76
				1122-004-07	JULIO 2022	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$6.76	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$0.00	\$3,736.00
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00
				8240-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,247.60	\$0.00
				8240-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,828.64	\$0.00
				8240-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$317.00	\$0.00
				8220-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00
				8220-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,247.60
				8220-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,828.64
				8220-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$317.00
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00
				8250-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,247.60	\$0.00
				8250-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,828.64	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2022	000000	C01486		8250-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$317.00	\$0.00
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00
				8240-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,247.60
				8240-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,828.64
				8240-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$317.00
				5115-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos	Movimiento Directo Automático	\$3,729.24	\$0.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,729.24
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00
				8260-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,247.60	\$0.00
				8260-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,828.64	\$0.00
				8260-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$317.00	\$0.00
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00
				8250-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,247.60
				8250-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,828.64
				8250-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$317.00
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00
				8260-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,247.60
				8260-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,828.64
				8260-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$317.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$3,729.24	\$0.00
							22,388.96	22,388.96
30/jul./2022	OC 001015	P03409	Orden de Compra	8240-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2411000017 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$1,724.14	\$0.00
				8220-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2411000017 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$0.00	\$1,724.14
							1,724.14	1,724.14
30/jul./2022	CO 001622	P03410	Compra	8250-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 1622 Factura: C60068CCB, 728 ALONDRA ALBINO ALPIZAR	\$1,724.14	\$0.00
				8240-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 1622 Factura: C60068CCB, 728 ALONDRA ALBINO ALPIZAR	\$0.00	\$1,724.14
				5124-2411	Productos minerales no metálicos	GD Compra : 1622 Factura: C60068CCB, 728 ALONDRA ALBINO ALPIZAR	\$1,724.14	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2022	CO 001622	P03410	Compra	2112-1-000728	ALONDRA ALBINO ALPIZAR	GD Compra : 1622 Factura: C60068CCB, 728 ALONDRA ALBINO ALPIZAR	\$0.00	\$2,000.00
				1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1622 Factura: C60068CCB, 728 ALONDRA ALBINO ALPIZAR	\$275.86	\$0.00
							3,724.14	3,724.14
30/jul./2022	PP 001021	P03411	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 1622, Pago Programado: 1021	\$1,724.14	\$0.00
				8250-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 1622, Pago Programado: 1021	\$0.00	\$1,724.14
							1,724.14	1,724.14
30/jul./2022	PA 001321	C01487	Pago	8270-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP ALONDRA ALBINO ALPIZAR , Folio Pago: 1321	\$1,724.14	\$0.00
				8260-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP ALONDRA ALBINO ALPIZAR , Folio Pago: 1321	\$0.00	\$1,724.14
				2112-1-000728	ALONDRA ALBINO ALPIZAR	GP ALONDRA ALBINO ALPIZAR , Folio Pago: 1321	\$2,000.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ALONDRA ALBINO ALPIZAR , Folio Pago: 1321	\$0.00	\$2,000.00
				1129-005-07	JULIO 2022	GP ALONDRA ALBINO ALPIZAR , Folio Pago: 1321	\$0.00	\$275.86
				1122-004-07	JULIO 2022	GP ALONDRA ALBINO ALPIZAR , Folio Pago: 1321	\$275.86	\$0.00
							4,000.00	4,000.00
30/jul./2022	OC 001016	P03412	Orden de Compra	8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,100.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,100.00
							1,100.00	1,100.00
30/jul./2022	CO 001623	P03413	Compra	8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1623 Factura: 43645219464, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$1,100.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1623 Factura: 43645219464, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$0.00	\$1,100.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 1623 Factura: 43645219464, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$1,100.00	\$0.00
				2112-1-000183	REYES QUILES ANA ROSA	GD Compra : 1623 Factura: 43645219464, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$0.00	\$1,276.00
				1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1623 Factura: 43645219464, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$176.00	\$0.00
							2,376.00	2,376.00
30/jul./2022	PP 001022	P03414	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1623, Pago Programado: 1022	\$1,100.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1623, Pago Programado: 1022	\$0.00	\$1,100.00
							1,100.00	1,100.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2022	PA 001322	C01488	Pago	8270-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 1322	\$1,100.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 1322	\$0.00	\$1,100.00
				2112-1-000183	REYES QUILES ANA ROSA	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 1322	\$1,276.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 1322	\$0.00	\$1,276.00
				1129-005-07	JULIO 2022	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 1322	\$0.00	\$176.00
				1122-004-07	JULIO 2022	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 1322	\$176.00	\$0.00
				2,552.00				
30/jul./2022	PC 000032	C01489	Gasto por Comprobar	1123-002-43	KENIA ISLAS ESCAMILLA	PAGO DE APOYO DE ANALISIS CLINICOS	\$329.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO DE APOYO DE ANALISIS CLINICOS	\$0.00	\$329.00
				8270-401-201-201-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	PAGO DE APOYO DE ANALISIS CLINICOS	\$283.62	\$0.00
				1129-005-07	JULIO 2022	PAGO DE APOYO DE ANALISIS CLINICOS	\$45.38	\$0.00
				1129-005-07	JULIO 2022	PAGO DE APOYO DE ANALISIS CLINICOS	\$0.00	\$45.38
				1122-004-07	JULIO 2022	PAGO DE APOYO DE ANALISIS CLINICOS	\$45.38	\$0.00
				1123-002-43	KENIA ISLAS ESCAMILLA	PAGO DE APOYO DE ANALISIS CLINICOS	\$0.00	\$329.00
				8240-401-201-201-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$283.62	\$0.00
				8220-401-201-201-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$283.62
				8250-401-201-201-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$283.62	\$0.00
				8240-401-201-201-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$283.62
				5115-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio	Movimiento Directo Automático	\$283.62	\$0.00
				2112-1-000572	SISTEMAS DE SALUD DEL DR S M, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$283.62
				8260-401-201-201-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$283.62	\$0.00
				8250-401-201-201-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$283.62
				8260-401-201-201-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$283.62
2,121.48							2,121.48	
30/jul./2022	000000	100273		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-07-22 TD CTO 13656	\$161.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-07-22 TD CTO 11397	\$494.24	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-07-22 TD CTO 13358	\$97.59	\$0.00
				1112-008-01	0111460420 Principal 2 2022	29-07-22 TRANSFERENCIA CTO 22370	\$97.58	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-07-22 TRANSFERENCIA CTO 20846	\$189.47	\$0.00
				1112-008-01	0111460420 Principal 2 2022	29-07-22 TRANSFERENCIA CTO 8439	\$742.22	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-07-22 TRANSFERENCIA CTO 15102	\$452.15	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2022	000000	100273		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-07-22 TRANSFERENCIA CTO 18813	\$48.81	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-07-22 TRANSFERENCIA CTO 19287	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-07-22 TRANSFERENCIA CTO 19352	\$198.09	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-07-22 TRANSFERENCIA CTO 2671	\$6,876.20	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-07-22 TRANSFERENCIA CTO 24842	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-07-22 TRANSFERENCIA CTO 25422	\$300.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-07-22 TRANSFERENCIA CTO 7466	\$326.83	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-07-22 TRANSFERENCIA CTO 21420	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-07-22 TRANSFERENCIA CTO 13728	\$189.47	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-07-22 TRANSFERENCIA CTO 10528, 24525, 13306	\$661.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-07-22 TRANSFERENCIA CTO 10616	\$365.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-07-22 TRANSFERENCIA CTO 21470	\$3,289.58	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-07-22 TRANSFERENCIA CTO 20257	\$301.55	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-07-22 TRANSFERENCIA CTO 16497	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-07-22 TRANSFERENCIA CTO 19153	\$97.58	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-07-22 TD CTO 11100	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-07-22 TC CTO 8747	\$1,662.96	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-07-22 EFECTIVO	\$44,111.91	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-08-22 EFECTIVO	\$55,060.16	\$0.00
				4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESOS	\$0.00	\$6,544.12
				2117-001-06-07	JULIO 2022	INGRESOS	\$0.00	\$7,470.49
				4143-006-05	Materiales	INGRESOS	\$0.00	\$794.16
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESOS	\$0.00	\$48,650.47
				4143-002-01	Drenaje	INGRESOS	\$0.00	\$2,079.87
				4143-007-01	Recargos	INGRESOS	\$0.00	\$2,230.49
				4143-001-02	Rezagos	INGRESOS	\$0.00	\$38,991.49
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESOS	\$0.00	\$2,071.25
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESOS	\$0.00	\$1,297.80
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESOS	\$0.00	\$4,974.90
				4143-006-16	Otros	REGULARIZACION	\$0.00	\$1,482.48
				4143-006-10	Constancias en general	REIMPRESION AVISO DE PAGO	\$0.00	\$25.86
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$6,544.12	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$794.16	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$48,650.47	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,079.87	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$2,230.49	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$38,991.49	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,071.25	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,297.80	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$4,974.90	\$0.00
				8120-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$1,482.48	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$25.86	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2022	000000	100273		8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,544.12
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$794.16
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,650.47
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,079.87
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,230.49
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,991.49
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,071.25
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.80
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,974.90
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,482.48
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,544.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$794.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$48,650.47	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,079.87	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,230.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$38,991.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,071.25	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,297.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,974.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,482.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$25.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,544.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$794.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,650.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,079.87
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,230.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,991.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,071.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,974.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,482.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.86
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$6,544.12	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$794.16	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$48,650.47	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,079.87	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$2,230.49	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$38,991.49	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,071.25	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,297.80	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$4,974.90	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2022	000000	100273		8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$1,482.48	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$25.86	\$0.00
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,544.12
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$794.16
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,650.47
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,079.87
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,230.49
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,991.49
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,071.25
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.80
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,974.90
				8150-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,482.48
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.86
30/jul./2022	PC 000033	c01490	Gasto por Comprobar	1123-001-10	ALDO MARTINEZ TAPIA	PAGO DE APOYO DE ANALISIS CLINICOS	\$240.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO DE APOYO DE ANALISIS CLINICOS	\$0.00	\$240.00
				8270-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	PAGO DE APOYO DE ANALISIS CLINICOS	\$206.90	\$0.00
				1129-005-07	JULIO 2022	PAGO DE APOYO DE ANALISIS CLINICOS	\$33.10	\$0.00
				1129-005-07	JULIO 2022	PAGO DE APOYO DE ANALISIS CLINICOS	\$0.00	\$33.10
				1122-004-07	JULIO 2022	PAGO DE APOYO DE ANALISIS CLINICOS	\$33.10	\$0.00
				1123-001-10	ALDO MARTINEZ TAPIA	PAGO DE APOYO DE ANALISIS CLINICOS	\$0.00	\$240.00
				8240-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$206.90	\$0.00
				8220-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.90
				8250-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$206.90	\$0.00
				8240-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.90
				5115-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio	Movimiento Directo Automático	\$206.90	\$0.00
				2112-1-000741	ALEXIS ARTURO MARTINEZ RAMIREZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.90
				8260-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$206.90	\$0.00
				8250-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.90
				8260-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.90
				2112-1-000741	ALEXIS ARTURO MARTINEZ RAMIREZ	Movimiento Directo Automático	\$206.90	\$0.00
							1,547.60	1,547.60
30/jul./2022	PC 000034	c01491	Gasto por Comprobar	1123-002-68	MARICELA SOLIS RODRIGUEZ (G)	PAGO DE APOYO PARA ESTUDIOS CLINICOS A PERSONAL DEL ORGANISMO	\$1,000.00	\$0.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2022	PC 000034	C01491	Gasto por Comprobar	1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO DE APOYO PARA ESTUDIOS CLINICOS A PERSONAL DEL ORGANISMO	\$0.00	\$1,000.00
				8270-401-201-201-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	PAGO DE APOYO PARA ESTUDIOS CLINICOS A PERSONAL DEL ORGANISMO	\$1,000.00	\$0.00
				1123-002-68	MARICELA SOLIS RODRIGUEZ (G)	PAGO DE APOYO PARA ESTUDIOS CLINICOS A PERSONAL DEL ORGANISMO	\$0.00	\$1,000.00
				8240-401-201-201-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8220-401-201-201-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8250-401-201-201-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8240-401-201-201-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				5115-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-000216	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Y CENTRO DE IMAGEN SANTA MARIA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-401-201-201-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8250-401-201-201-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-401-201-201-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-000216	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Y CENTRO DE IMAGEN SANTA MARIA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
							7,000.00	7,000.00
30/jul./2022	PC 000035	C01492	Gasto por Comprobar	1123-002-83	ABIMAEEL MONTIEL HERNANDEZ	PAGO DE APOYO DE ESTUDIOS DE MEDICAMENTOS	\$464.50	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO DE APOYO DE ESTUDIOS DE MEDICAMENTOS	\$0.00	\$464.50
				8270-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	PAGO DE APOYO DE ESTUDIOS DE MEDICAMENTOS	\$464.50	\$0.00
				1123-002-83	ABIMAEEL MONTIEL HERNANDEZ	PAGO DE APOYO DE ESTUDIOS DE MEDICAMENTOS	\$0.00	\$464.50
				8240-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$464.50	\$0.00
				8220-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.50
				8250-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$464.50	\$0.00
				8240-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.50
				5115-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos	Movimiento Directo Automático	\$464.50	\$0.00
				2112-1-000448	VIDA CV GROUP SERVICES, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.50
				8260-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$464.50	\$0.00
				8250-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.50
				8260-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.50
				2112-1-000448	VIDA CV GROUP SERVICES, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$464.50	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,251.50	3,251.50
30/jul./2022	PC 000036	C01493	Gasto por Comprobar	1123-002-14	HECTOR MARTINEZ MERA	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO	\$922.74	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO	\$0.00	\$922.74
				8270-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO	\$922.74	\$0.00
				1123-002-14	HECTOR MARTINEZ MERA	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO	\$0.00	\$922.74
				8240-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$922.74	\$0.00
				8220-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$922.74
				8250-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$922.74	\$0.00
				8240-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$922.74
				5115-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos	Movimiento Directo Automático	\$922.74	\$0.00
				2112-1-000035	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$922.74
				8260-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$922.74	\$0.00
				8250-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$922.74
				8260-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$922.74
				2112-1-000035	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$922.74	\$0.00
							6,459.18	6,459.18
30/jul./2022	OC 001017	P03415	Orden de Compra	8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,624.14	\$0.00
				8220-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,624.14
							3,624.14	3,624.14
30/jul./2022	CO 001624	P03416	Compra	8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1624 Factura: 213F0CE5C2, 343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	\$3,624.14	\$0.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1624 Factura: 213F0CE5C2, 343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	\$0.00	\$3,624.14
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 1624 Factura: 213F0CE5C2, 343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	\$3,624.14	\$0.00
				2112-1-000343	OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	GD Compra : 1624 Factura: 213F0CE5C2, 343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	\$0.00	\$4,204.00
				1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1624 Factura: 213F0CE5C2, 343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	\$579.86	\$0.00
							7,828.14	7,828.14

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2022	PP 001023	P03417	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1624, Pago Programado: 1023	\$3,624.14	\$0.00
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1624, Pago Programado: 1023	\$0.00	\$3,624.14
							3,624.14	3,624.14
30/jul./2022	PA 001323	C01494	Pago	8270-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 1323	\$3,624.14	\$0.00
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 1323	\$0.00	\$3,624.14
				2112-1-000343	OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 1323	\$4,204.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 1323	\$0.00	\$4,204.00
				1129-005-07	JULIO 2022	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 1323	\$0.00	\$579.86
				1122-004-07	JULIO 2022	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 1323	\$579.86	\$0.00
							8,408.00	8,408.00
30/jul./2022	OC 001018	P03418	Orden de Compra	8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,230.17	\$0.00
				8220-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,230.17
							2,230.17	2,230.17
30/jul./2022	CO 001625	P03419	Compra	8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1625 Factura: DF9E67FFB8, 343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	\$2,230.17	\$0.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1625 Factura: DF9E67FFB8, 343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	\$0.00	\$2,230.17
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 1625 Factura: DF9E67FFB8, 343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	\$2,230.17	\$0.00
				2112-1-000343	OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	GD Compra : 1625 Factura: DF9E67FFB8, 343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	\$0.00	\$2,587.00
				1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1625 Factura: DF9E67FFB8, 343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	\$356.83	\$0.00
							4,817.17	4,817.17
30/jul./2022	PP 001024	P03420	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1625, Pago Programado: 1024	\$2,230.17	\$0.00
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1625, Pago Programado: 1024	\$0.00	\$2,230.17
							2,230.17	2,230.17
30/jul./2022	PA 001324	C01495	Pago	8270-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 1324	\$2,230.17	\$0.00
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 1324	\$0.00	\$2,230.17
				2112-1-000343	OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 1324	\$2,587.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2022	PA 001324	C01495	Pago	1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 1324	\$0.00	\$2,587.00
				1129-005-07	JULIO 2022	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 1324	\$0.00	\$356.83
				1122-004-07	JULIO 2022	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 1324	\$356.83	\$0.00
						5,174.00	5,174.00	
30/jul./2022	OC 001019	P03421	Orden de Compra	8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,400.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,400.00
						1,400.00	1,400.00	
30/jul./2022	CO 001626	P03422	Compra	8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1626 Factura: 119EA42CF, 343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	\$1,400.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1626 Factura: 119EA42CF, 343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	\$0.00	\$1,400.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 1626 Factura: 119EA42CF, 343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	\$1,400.00	\$0.00
				2112-1-000343	OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	GD Compra : 1626 Factura: 119EA42CF, 343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	\$0.00	\$1,624.00
				1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1626 Factura: 119EA42CF, 343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	\$224.00	\$0.00
		3,024.00	3,024.00					
30/jul./2022	PP 001025	P03423	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1626, Pago Programado: 1025	\$1,400.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1626, Pago Programado: 1025	\$0.00	\$1,400.00
						1,400.00	1,400.00	
30/jul./2022	PA 001325	C01496	Pago	8270-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 1325	\$1,400.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 1325	\$0.00	\$1,400.00
				2112-1-000343	OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 1325	\$1,624.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 1325	\$0.00	\$1,624.00
				1129-005-07	JULIO 2022	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 1325	\$0.00	\$224.00
				1122-004-07	JULIO 2022	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 1325	\$224.00	\$0.00
						3,248.00	3,248.00	
30/jul./2022	OC 001020	P03424	Orden de Compra	8240-401-202-202-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	\$11,500.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	\$0.00	\$11,500.00
						11,500.00	11,500.00	

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2022	CO 001627	P03425	Compra	8250-401-202-202-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GD Compra : 1627 Factura: I17, 757 MIGUEL ANGEL VALSECA RAMOS	\$11,500.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GD Compra : 1627 Factura: I17, 757 MIGUEL ANGEL VALSECA RAMOS	\$0.00	\$11,500.00
				5139-3991	Otros servicios generales	GD Compra : 1627 Factura: I17, 757 MIGUEL ANGEL VALSECA RAMOS	\$11,500.00	\$0.00
				2112-1-000757	MIGUEL ANGEL VALSECA RAMOS	GD Compra : 1627 Factura: I17, 757 MIGUEL ANGEL VALSECA RAMOS	\$0.00	\$13,340.00
				1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1627 Factura: I17, 757 MIGUEL ANGEL VALSECA RAMOS	\$1,840.00	\$0.00
							24,840.00	24,840.00
30/jul./2022	PP 001026	P03426	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GE Compra : 1627, Pago Programado: 1026	\$11,500.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GE Compra : 1627, Pago Programado: 1026	\$0.00	\$11,500.00
							11,500.00	11,500.00
30/jul./2022	PA 001326	C01497	Pago	8270-401-202-202-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL VALSECA RAMOS, Folio Pago: 1326	\$11,500.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL VALSECA RAMOS, Folio Pago: 1326	\$0.00	\$11,500.00
				2112-1-000757	MIGUEL ANGEL VALSECA RAMOS	GP MIGUEL ANGEL VALSECA RAMOS, Folio Pago: 1326	\$13,340.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP MIGUEL ANGEL VALSECA RAMOS, Folio Pago: 1326	\$0.00	\$13,340.00
				1129-005-07	JULIO 2022	GP MIGUEL ANGEL VALSECA RAMOS, Folio Pago: 1326	\$0.00	\$1,840.00
				1122-004-07	JULIO 2022	GP MIGUEL ANGEL VALSECA RAMOS, Folio Pago: 1326	\$1,840.00	\$0.00
							26,680.00	26,680.00
30/jul./2022	OC 001021	P03427	Orden de Compra	8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 Articulos metalicos para la construcción	\$2,704.31	\$0.00
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 Articulos metalicos para la construcción	\$0.00	\$2,704.31
							2,704.31	2,704.31
30/jul./2022	CO 001628	P03428	Compra	8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1628 Factura: FA4763, 318 Juan Carlos Ramirez Rodriguez	\$2,704.31	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1628 Factura: FA4763, 318 Juan Carlos Ramirez Rodriguez	\$0.00	\$2,704.31
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 1628 Factura: FA4763, 318 Juan Carlos Ramirez Rodriguez	\$2,704.31	\$0.00
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GD Compra : 1628 Factura: FA4763, 318 Juan Carlos Ramirez Rodriguez	\$0.00	\$3,137.00
				1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1628 Factura: FA4763, 318 Juan Carlos Ramirez Rodriguez	\$432.69	\$0.00
							5,841.31	5,841.31
30/jul./2022	PP 001027	P03429	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1628, Pago Programado: 1027	\$2,704.31	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2022	PP 001027	P03429	Programacion de Pago	8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1628, Pago Programado: 1027	\$0.00	\$2,704.31
							2,704.31	2,704.31
30/jul./2022	PA 001327	C01498	Pago	8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Juan Carlos Ramirez Rodriguez, Folio Pago: 1327	\$2,704.31	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Juan Carlos Ramirez Rodriguez, Folio Pago: 1327	\$0.00	\$2,704.31
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GP Juan Carlos Ramirez Rodriguez, Folio Pago: 1327	\$3,137.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP Juan Carlos Ramirez Rodriguez, Folio Pago: 1327	\$0.00	\$3,137.00
				1129-005-07	JULIO 2022	GP Juan Carlos Ramirez Rodriguez, Folio Pago: 1327	\$0.00	\$432.69
				1122-004-07	JULIO 2022	GP Juan Carlos Ramirez Rodriguez, Folio Pago: 1327	\$432.69	\$0.00
							6,274.00	6,274.00
30/jul./2022	OC 001022	P03430	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$82,862.92	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$82,862.92
							82,862.92	82,862.92
30/jul./2022	CO 001629	P03431	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1629 Factura: 0020355870, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$82,862.92	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1629 Factura: 0020355870, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$82,862.92
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 1629 Factura: 0020355870, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$82,862.92	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 1629 Factura: 0020355870, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$96,121.00
				1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1629 Factura: 0020355870, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$13,258.08	\$0.00
							178,983.92	178,983.92
30/jul./2022	PP 001028	P03432	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1629, Pago Programado: 1028	\$82,862.92	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1629, Pago Programado: 1028	\$0.00	\$82,862.92
							82,862.92	82,862.92
30/jul./2022	PA 001328	C01499	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1328	\$82,862.92	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1328	\$0.00	\$82,862.92
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1328	\$96,121.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1328	\$0.00	\$96,121.00
				1129-005-07	JULIO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1328	\$0.00	\$13,258.08

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2022	PA 001328	C01499	Pago	1122-004-07	JULIO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1328	\$13,258.08	\$0.00
							192,242.00	192,242.00
30/jul./2022	OC 001023	P03433	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111- 8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$106,051.78 \$0.00	\$0.00 \$106,051.78
							106,051.78	106,051.78
30/jul./2022	CO 001630	P03434	Compra	8250-401-202-202-3111- 8240-401-202-202-3111- 5131-3111 2112-1-000007 1129-005-07	Energía eléctrica G. Corriente Energía eléctrica G. Corriente Energía eléctrica CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS JULIO 2022	GD Compra : 1630 Factura: VK000016314901, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS GD Compra : 1630 Factura: VK000016314901, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS GD Compra : 1630 Factura: VK000016314901, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS GD Compra : 1630 Factura: VK000016314901, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS GD Compra : 1630 Factura: VK000016314901, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$106,051.78 \$0.00 \$106,051.78 \$0.00 \$16,968.22	\$0.00 \$106,051.78 \$0.00 \$123,020.00 \$0.00
							229,071.78	229,071.78
30/jul./2022	PP 001029	P03435	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111- 8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1630, Pago Programado: 1029 GE Compra : 1630, Pago Programado: 1029	\$106,051.78 \$0.00	\$0.00 \$106,051.78
							106,051.78	106,051.78
30/jul./2022	PA 001329	C01500	Pago	8270-401-202-202-3111- 8260-401-202-202-3111- 2112-1-000007 1112-008-02 1129-005-07 1122-004-07	Energía eléctrica G. Corriente Energía eléctrica G. Corriente CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 0114758218 Principal 1 2022 JULIO 2022 JULIO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1329 GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1329 GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1329 GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1329 GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1329 GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1329	\$106,051.78 \$0.00 \$123,020.00 \$0.00 \$0.00 \$16,968.22 \$16,968.22	\$0.00 \$106,051.78 \$0.00 \$123,020.00 \$16,968.22 \$0.00
							246,040.00	246,040.00
30/jul./2022	OC 001024	P03436	Orden de Compra	8240-401-202-202-3571 8220-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$17,799.39 \$0.00	\$0.00 \$17,799.39

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							17,799.39	17,799.39
30/jul./2022	CO 001631	P03437	Compra	8250-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 1631 Factura: 122351, 302 ELECTRO MATERIALES VICTORIA, S.A. DE CV..	\$17,799.39	\$0.00
				8240-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 1631 Factura: 122351, 302 ELECTRO MATERIALES VICTORIA, S.A. DE CV..	\$0.00	\$17,799.39
				5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	GD Compra : 1631 Factura: 122351, 302 ELECTRO MATERIALES VICTORIA, S.A. DE CV..	\$17,799.39	\$0.00
				2112-1-000302	ELECTRO MATERIALES VICTORIA, S.A. DE CV..	GD Compra : 1631 Factura: 122351, 302 ELECTRO MATERIALES VICTORIA, S.A. DE CV..	\$0.00	\$20,647.29
				1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1631 Factura: 122351, 302 ELECTRO MATERIALES VICTORIA, S.A. DE CV..	\$2,847.90	\$0.00
							38,446.68	38,446.68
30/jul./2022	PP 001030	P03438	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 1631, Pago Programado: 1030	\$17,799.39	\$0.00
				8250-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 1631, Pago Programado: 1030	\$0.00	\$17,799.39
							17,799.39	17,799.39
30/jul./2022	PA 001330	C01501	Pago	8270-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP ELECTRO MATERIALES VICTORIA, S.A. DE CV..., Folio Pago: 1330	\$17,799.39	\$0.00
				8260-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP ELECTRO MATERIALES VICTORIA, S.A. DE CV..., Folio Pago: 1330	\$0.00	\$17,799.39
				2112-1-000302	ELECTRO MATERIALES VICTORIA, S.A. DE CV..	GP ELECTRO MATERIALES VICTORIA, S.A. DE CV..., Folio Pago: 1330	\$20,647.29	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ELECTRO MATERIALES VICTORIA, S.A. DE CV..., Folio Pago: 1330	\$0.00	\$20,647.29
				1129-005-07	JULIO 2022	GP ELECTRO MATERIALES VICTORIA, S.A. DE CV..., Folio Pago: 1330	\$0.00	\$2,847.90
				1122-004-07	JULIO 2022	GP ELECTRO MATERIALES VICTORIA, S.A. DE CV..., Folio Pago: 1330	\$2,847.90	\$0.00
							41,294.58	41,294.58
30/jul./2022	PA 001331	C01502	Pago	8240-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$2,860.65	\$0.00
				8220-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$2,860.65
				8250-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1632, Factura: S14130	\$2,860.65	\$0.00
				8240-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1632, Factura: S14130	\$0.00	\$2,860.65



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/jul./2022	PA 001331	C01502	Pago	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1632, Factura: S14130	\$2,860.65	\$0.00				
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1632, Factura: S14130	\$0.00	\$3,318.35				
				8260-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$2,860.65	\$0.00				
				8250-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$2,860.65				
				8270-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1331	\$2,860.65	\$0.00				
				8260-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1331	\$0.00	\$2,860.65				
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1331	\$3,318.35	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1331	\$0.00	\$3,318.35				
				1122-004-07	JULIO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1331	\$457.70	\$0.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1331	\$0.00	\$3,318.35				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1331	\$3,318.35	\$0.00				
											21,397.65	21,397.65
				30/jul./2022	PA 001332	C01503	Pago	8240-401-202-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$615.00	\$0.00
								8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$332.00	\$0.00
8220-401-202-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$615.00				
8220-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$332.00				
8250-401-202-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1633, Factura: S/F	\$615.00					\$0.00				
8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1634, Factura: TUL6450465393	\$332.00					\$0.00				
8240-401-202-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1633, Factura: S/F	\$0.00					\$615.00				
8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1634, Factura: TUL6450465393	\$0.00					\$332.00				
5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1633, Factura: S/F	\$615.00					\$0.00				
5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1634, Factura: TUL6450465393	\$332.00					\$0.00				
2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1633, Factura: S/F	\$0.00					\$615.00				
2112-1-000494	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A.P.I DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1634, Factura: TUL6450465393	\$0.00					\$332.00				
8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$332.00					\$0.00				
8260-401-202-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$615.00					\$0.00				
8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$332.00				
8250-401-202-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$615.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2022	PA 001332	C01503	Pago	8270-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1332	\$332.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1332	\$615.00	\$0.00
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1332	\$0.00	\$332.00
				8260-401-202-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1332	\$0.00	\$615.00
				2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1332	\$615.00	\$0.00
				2112-1-000494	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, SA.P.I DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1332	\$332.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1332	\$0.00	\$947.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1332	\$0.00	\$947.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1332	\$947.00	\$0.00
							6,629.00	6,629.00
30/jul./2022	PA 001333	C01504	Pago	8240-401-202-202-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$100.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$100.00
				8250-401-202-202-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1635, Factura: S/F	\$100.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1635, Factura: S/F	\$0.00	\$100.00
				5124-2441	Madera y productos de madera	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1635, Factura: S/F	\$100.00	\$0.00
				2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1635, Factura: S/F	\$0.00	\$100.00
				8260-401-202-202-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$100.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$100.00
				8270-401-202-202-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1333	\$100.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1333	\$0.00	\$100.00
				2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1333	\$100.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1333	\$0.00	\$100.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1333	\$0.00	\$100.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1333	\$100.00	\$0.00
							700.00	700.00
30/jul./2022	PA 001334	C01505	Pago	8240-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$616.33	\$0.00
				8220-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$616.33
				8250-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1636, Factura: IBADU238850	\$616.33	\$0.00
				8240-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1636, Factura: IBADU238850	\$0.00	\$616.33
				5121-2161	Material de limpieza	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1636, Factura: IBADU238850	\$616.33	\$0.00
				2112-1-000013	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1636, Factura: IBADU238850	\$0.00	\$709.90
				8260-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$616.33	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/jul./2022	PA 001334	C01505	Pago	8250-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$616.33				
				8270-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1334	\$616.33	\$0.00				
				8260-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1334	\$0.00	\$616.33				
				2112-1-000013	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1334	\$709.90	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1334	\$0.00	\$709.90				
				1122-004-07	JULIO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1334	\$93.57	\$0.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1334	\$0.00	\$709.90				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1334	\$709.90	\$0.00				
											4,595.02	4,595.02
				30/jul./2022	PA 001335	C01506	Pago	8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$875.00	\$0.00
								8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$531.04	\$0.00
								8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$875.00
								8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$531.04
8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1637, Factura: A115940	\$875.00					\$0.00				
8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1638, Factura: FA4797	\$531.04					\$0.00				
8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1637, Factura: A115940	\$0.00					\$875.00				
8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1638, Factura: FA4797	\$0.00					\$531.04				
5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1637, Factura: A115940	\$875.00					\$0.00				
5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1638, Factura: FA4797	\$531.04					\$0.00				
2112-1-000026	EL PROVEEDOR HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1637, Factura: A115940	\$0.00					\$1,015.00				
2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1638, Factura: FA4797	\$0.00					\$616.00				
8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$875.00					\$0.00				
8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$531.04					\$0.00				
8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$875.00				
8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$531.04				
8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1335	\$875.00					\$0.00				
8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1335	\$531.04					\$0.00				
8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1335	\$0.00					\$875.00				
8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1335	\$0.00					\$531.04				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2022	PA 001335	C01506	Pago	2112-1-000026	EL PROVEEDOR HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1335	\$1,015.00	\$0.00
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1335	\$616.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1335	\$0.00	\$1,631.00
				1122-004-07	JULIO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1335	\$224.96	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1335	\$0.00	\$1,631.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1335	\$1,631.00	\$0.00
				10,517.16				
30/jul./2022	PA 001336	C01507	Pago	8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$76.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$76.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1639, Factura: 75099	\$76.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1639, Factura: 75099	\$0.00	\$76.00
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1639, Factura: 75099	\$76.00	\$0.00
				2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1639, Factura: 75099	\$0.00	\$76.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$76.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$76.00
				8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1336	\$76.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1336	\$0.00	\$76.00
				2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1336	\$76.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1336	\$0.00	\$76.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1336	\$0.00	\$76.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1336	\$76.00	\$0.00
				532.00				
30/jul./2022	PA 001337	C01508	Pago	8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,457.79	\$0.00
				8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$318.96	\$0.00
				8220-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,457.79
				8220-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$318.96
				8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1640, Factura: 000700032953I	\$1,457.79	\$0.00
				8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1640, Factura: 000700032953I	\$318.96	\$0.00
				8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1640, Factura: 000700032953I	\$0.00	\$1,457.79
				8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1640, Factura: 000700032953I	\$0.00	\$318.96

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/jul./2022	PA 001337	C01508	Pago	5129-2911	Herramientas menores	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1640, Factura: 000700032953I	\$1,776.75	\$0.00				
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1640, Factura: 000700032953I	\$0.00	\$2,061.03				
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,457.79	\$0.00				
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$318.96	\$0.00				
				8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,457.79				
				8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$318.96				
				8270-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1337	\$1,457.79	\$0.00				
				8270-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1337	\$318.96	\$0.00				
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1337	\$0.00	\$1,457.79				
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1337	\$0.00	\$318.96				
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1337	\$2,061.03	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1337	\$0.00	\$2,061.03				
				1122-004-07	JULIO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1337	\$284.28	\$0.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1337	\$0.00	\$2,061.03				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1337	\$2,061.03	\$0.00				
				<hr/>							13,290.09	13,290.09
				30/jul./2022	PA 001338	C01509	Pago	8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$724.14	\$0.00
								8220-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$724.14
								8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1641, Factura: 35408D39A	\$724.14	\$0.00
8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1641, Factura: 35408D39A	\$0.00					\$724.14				
5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1641, Factura: 35408D39A	\$724.14					\$0.00				
2112-1-000420	ABRAHAN SANTIAGO MARTINEZ	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1641, Factura: 35408D39A	\$0.00					\$840.00				
8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$724.14					\$0.00				
8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$724.14				
8270-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1338	\$724.14					\$0.00				
8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1338	\$0.00					\$724.14				
2112-1-000420	ABRAHAN SANTIAGO MARTINEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1338	\$840.00					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1338	\$0.00					\$830.95				
2117-007-04	RETENCION DE ISR A PROVEEDORES 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1338	\$0.00					\$9.05				
1122-004-07	JULIO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1338	\$115.86					\$0.00				
1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1338	\$0.00					\$840.00				
1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1338	\$840.00					\$0.00				
<hr/>								5,416.56	5,416.56			

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2022	PA 001339	C01510	Pago	8240-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$92.95	\$0.00
				8240-401-101-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$35.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$216.88	\$0.00
				8220-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$92.95
				8220-401-101-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$35.00
				8220-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$216.88
				8250-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1642, Factura: F5B6DF24C32D	\$92.95	\$0.00
				8250-401-101-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1642, Factura: F5B6DF24C32D	\$35.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1642, Factura: F5B6DF24C32D	\$216.88	\$0.00
				8240-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1642, Factura: F5B6DF24C32D	\$0.00	\$92.95
				8240-401-101-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1642, Factura: F5B6DF24C32D	\$0.00	\$35.00
				8240-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1642, Factura: F5B6DF24C32D	\$0.00	\$216.88
				5131-3141	Telefonía tradicional	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1642, Factura: F5B6DF24C32D	\$92.95	\$0.00
				5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1642, Factura: F5B6DF24C32D	\$216.88	\$0.00
				5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1642, Factura: F5B6DF24C32D	\$35.00	\$0.00
				2112-1-000717	FARMACON S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1642, Factura: F5B6DF24C32D	\$0.00	\$400.00
				8260-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$92.95	\$0.00
				8260-401-101-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$35.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$216.88	\$0.00
				8250-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$92.95
				8250-401-101-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$35.00
				8250-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$216.88
				8270-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1339	\$92.95	\$0.00
				8270-401-101-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1339	\$35.00	\$0.00
				8270-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1339	\$216.88	\$0.00
				8260-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1339	\$0.00	\$92.95

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2022	PA 001339	C01510	Pago	8260-401-101-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1339	\$0.00	\$35.00
				8260-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1339	\$0.00	\$216.88
				2112-1-000717	FARMACON S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1339	\$400.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1339	\$0.00	\$400.00
				1122-004-07	JULIO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1339	\$55.17	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1339	\$0.00	\$400.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1339	\$400.00	\$0.00
							2,579.32	2,579.32
30/jul./2022	PA 001340	C01511	Pago	8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$132.76	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$79.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$50.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$125.86	\$0.00
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$132.76
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$79.00
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$50.00
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$125.86
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1643, Factura: 234212	\$132.76	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1643, Factura: 234212	\$79.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1644, Factura: S/F	\$50.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1645, Factura: CDR-134813	\$125.86	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1643, Factura: 234212	\$0.00	\$132.76
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1643, Factura: 234212	\$0.00	\$79.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1644, Factura: S/F	\$0.00	\$50.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1645, Factura: CDR-134813	\$0.00	\$125.86
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1643, Factura: 234212	\$211.76	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1644, Factura: S/F	\$50.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1645, Factura: CDR-134813	\$125.86	\$0.00
				2112-1-000178	AUTOTRANSPORTES VALLE DEL MEZQUITAL	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1643, Factura: 234212	\$0.00	\$233.00
				2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1644, Factura: S/F	\$0.00	\$50.00
				2112-1-000206	COMERCIALIZADORA KIKS HIDALGO	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1645, Factura: CDR-134813	\$0.00	\$146.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$132.76	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2022	PA 001340	C01511	Pago	8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$79.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$50.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$125.86	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$132.76
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$79.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$50.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$125.86
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1340	\$132.76	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1340	\$79.00	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1340	\$50.00	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1340	\$125.86	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1340	\$0.00	\$132.76
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1340	\$0.00	\$79.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1340	\$0.00	\$50.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1340	\$0.00	\$125.86
				2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1340	\$50.00	\$0.00
				2112-1-000178	AUTOTRANSPORTES VALLE DEL MEZQUITAL	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1340	\$233.00	\$0.00
				2112-1-000206	COMERCIALIZADORA KIKS HIDALGO	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1340	\$146.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1340	\$0.00	\$429.00
				1122-004-07	JULIO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1340	\$41.38	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1340	\$0.00	\$429.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1340	\$429.00	\$0.00
31/jul./2022	OC 001010	P03394	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$305.14	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$305.14
							305.14	305.14
31/jul./2022	CO 001617	P03395	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1617 Factura: VK000016307036, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$305.14	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1617 Factura: VK000016307036, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$305.14
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 1617 Factura: VK000016307036, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$305.14	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 1617 Factura: VK000016307036, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$354.00
				1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1617 Factura: VK000016307036, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$48.86	\$0.00
							659.14	659.14
31/jul./2022	PP 001016	P03396	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1617, Pago Programado: 1016	\$305.14	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1617, Pago Programado: 1016	\$0.00	\$305.14



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							305.14	305.14
31/jul./2022	PA 001316	C01479	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1316	\$305.14	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1316	\$0.00	\$305.14
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1316	\$354.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1316	\$0.00	\$354.00
				1129-005-07	JULIO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1316	\$0.00	\$48.86
				1122-004-07	JULIO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1316	\$48.86	\$0.00
							708.00	708.00
31/jul./2022	000000	100274		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-07-22 TD CTO 13514	\$161.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-07-22 TD CTO 13262	\$4,457.08	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-07-22 TD CTO 24862	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-07-22 TD CTO 16143	\$487.83	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-07-22 TC CTO 13468	\$255.19	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-07-22 TC CTO 2926	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-07-22 TC CTO 25559	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-07-22 TC CTO 7516	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-08-22 EFECTIVO	\$37,973.01	\$0.00
				2117-001-06-07	JULIO 2022	INGRESOS	\$0.00	\$1,589.26
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESOS	\$0.00	\$24,784.97
				4143-002-01	Drenaje	INGRESOS	\$0.00	\$1,231.30
				4143-007-01	Recargos	INGRESOS	\$0.00	\$496.02
				4143-001-02	Rezagos	INGRESOS	\$0.00	\$13,943.74
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESOS	\$0.00	\$1,231.30
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESOS	\$0.00	\$648.90
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$24,784.97	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,231.30	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$496.02	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$13,943.74	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,231.30	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,784.97
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,231.30
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$496.02
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,943.74
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,231.30

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2022	000000	100274		8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$24,784.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,231.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$496.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,943.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,231.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,784.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,231.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$496.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,943.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,231.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$24,784.97	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,231.30	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$496.02	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$13,943.74	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,231.30	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,784.97
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,231.30
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$496.02
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,943.74
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,231.30
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90
							170,934.18	170,934.18
31/jul./2022	000000	100277		8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	S/C	\$2,669.02	\$0.00
				1129-005-07	JULIO 2022	S/C	\$427.00	\$0.00
				1129-005-07	JULIO 2022	S/C	\$0.00	\$427.00
				1122-004-07	JULIO 2022	S/C	\$427.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$4.61
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$28.83
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$0.56
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$3.50
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$1.80
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$11.28
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$5.44
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$34.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$1.91
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$11.91

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2022	000000	100277		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$6.12
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$38.26
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$21.50
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$134.40
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$6.01
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$37.57
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$1.16
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$7.26
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$79.29
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$495.54
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$4.72
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$29.51
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$19.74
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$123.36
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$10.68
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$66.74
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$3.45
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$21.59
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$5.47
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$34.17
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$5.88
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$36.75
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$2.58
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$16.12
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$25.06
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$156.63
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$0.21
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$1.31
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$2.40
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$15.01
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$1.46
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$9.15
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$1.41
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$8.84
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$74.79
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$25.10
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$156.89
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$2.01
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$12.58
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$12.59
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$78.68
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$21.61

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2022	000000	100277		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$135.05
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$9.96
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$62.28
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$3.04
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$18.99
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$10.21
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$63.83
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$5.35
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$33.44
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$3.92
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$24.49
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$2.28
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$14.24
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$18.53
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$115.82
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$3.03
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$18.95
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$13.31
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$83.20
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$10.64
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$66.52
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$6.57
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$41.09
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$6.81
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$42.59
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$1.60
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$9.99
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$5.42
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$33.87
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$1.09
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$6.83
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$2.11
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$13.20
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$5.88
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$36.78
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$4.07
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$25.42
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$27.40
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$171.25
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$1.04
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$6.52
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$11.97

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2022	000000	100277		8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,669.02	\$0.00
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,669.02
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,669.02	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,669.02
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$2,669.02	\$0.00
				2112-1-000169	BANCOMER, S.A.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,669.02
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,669.02	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,669.02
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,669.02
				2112-1-000169	BANCOMER, S.A.	Movimiento Directo Automático	\$2,669.02	\$0.00
							16,868.12	16,868.12
31/jul./2022	000000	D00471		2117-001-06-07	JULIO 2022	IVA TRASLADADO	\$201,688.04	\$0.00
				1122-004-07	JULIO 2022	IVA ACREDITABLE	\$0.00	\$351,695.89
				1129-006-07	JULIO 2022	IVA A FAVOR	\$150,007.85	\$0.00
							351,695.89	351,695.89
01/ago./2022	000000	100278		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-08-22 TC CTO 24234	\$245.92	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-08-22 TC CTO 18942	\$310.33	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-08-22 TC CTO 11396	\$390.75	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-08-22 TD CTO 11565	\$100.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-08-22 TD CTO 26717	\$2,945.74	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-08-22 TC CTO 23873	\$100.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-08-22 TC CTO 11489	\$293.14	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-08-22 TD CTO 9302	\$203.96	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-08-22 TD CTO 9608	\$324.91	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-08-22 TC CTO 18597	\$326.83	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-08-22 TD CTO 13602	\$326.83	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-08-22 TC CTO 8418	\$401.72	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-08-22 EFECTIVO	\$54,000.33	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-08-22 EFECTIVO	\$89,917.30	\$0.00
				4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESOS	\$0.00	\$5,078.86
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESOS (AGUA POTABLE)	\$0.00	\$522.04
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESOS (DRENAJE)	\$0.00	\$261.02
				2117-001-06-08	AGOSTO 2022	INGRESOS	\$0.00	\$4,209.80
				4143-006-05	Materiales	INGRESOS	\$0.00	\$1,221.83
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESOS	\$0.00	\$14,006.43
				4143-002-01	Drenaje	INGRESOS	\$0.00	\$576.12
				4143-007-01	Recargos	INGRESOS	\$0.00	\$6,893.90
				4143-001-02	Rezagos	INGRESOS	\$0.00	\$112,023.90
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESOS	\$0.00	\$558.88

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2022	000000	100278		4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESOS	\$0.00	\$865.20
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESOS	\$0.00	\$3,670.80
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$5,078.86	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$522.04	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$1,221.83	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$14,006.43	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$576.12	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$6,893.90	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$112,023.90	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$558.88	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,670.80	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,078.86
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.04
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,221.83
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,006.43
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.12
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,893.90
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112,023.90
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$558.88
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,670.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,078.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$522.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,221.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,006.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$576.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,893.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$112,023.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$558.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,670.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,078.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,221.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,006.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,893.90

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
01/ago./2022	000000	I00278		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112,023.90				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$558.88				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,670.80				
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$5,078.86	\$0.00				
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$522.04	\$0.00				
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00				
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$1,221.83	\$0.00				
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$14,006.43	\$0.00				
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$576.12	\$0.00				
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$6,893.90	\$0.00				
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$112,023.90	\$0.00				
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$558.88	\$0.00				
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00				
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,670.80	\$0.00				
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,078.86				
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.04				
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02				
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,221.83				
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,006.43				
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.12				
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,893.90				
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112,023.90				
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$558.88				
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20				
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,670.80				
											586,925.72	586,925.72
				01/ago./2022	000000	D00470		1124-01	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021	TRASPASO DE SALDO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR A INGRESOS COB. POR ADELANTADO.	\$612,631.87	\$0.00
								2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	TRASPASO DE SALDO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR A INGRESOS COB. POR ADELANTADO.	\$0.00	\$612,631.87
											612,631.87	612,631.87
01/ago./2022	000000	D00473		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO DE INGRESOS EN CUENTA ANTIGUA	\$1,454.80	\$0.00				
				1112-008-01	0111460420 Principal 2 2022	TRASPASO DE INGRESOS EN CUENTA ANTIGUA	\$0.00	\$1,454.80				
							1,454.80	1,454.80				
01/ago./2022	000000	D00474		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	AHORRO PARA AGUINALDOS	\$40,023.00	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	AHORRO PARA AGUINALDOS	\$0.00	\$40,023.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							40,023.00	40,023.00
01/ago./2022	OC 001025	P03442	Orden de Compra	8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000007 Mercancías adquiridas para su comercialización	\$15,187.50	\$0.00
				8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000007 Mercancías adquiridas para su comercialización	\$0.00	\$15,187.50
							15,187.50	15,187.50
01/ago./2022	CO 001646	P03443	Compra	8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 1646 Factura: A001969, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$15,187.50	\$0.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 1646 Factura: A001969, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$15,187.50
				5123-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	GD Compra : 1646 Factura: A001969, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$15,187.50	\$0.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	GD Compra : 1646 Factura: A001969, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$17,617.50
				1129-005-07	JULIO 2022	GD Compra : 1646 Factura: A001969, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$2,430.00	\$0.00
							32,805.00	32,805.00
01/ago./2022	CO 001646	P03444	Cancelación Compra	8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1646 Factura: A001969, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	-\$15,187.50	\$0.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1646 Factura: A001969, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	-\$15,187.50
				5123-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	Cancelación GD Compra : 1646 Factura: A001969, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	-\$15,187.50	\$0.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	Cancelación GD Compra : 1646 Factura: A001969, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	-\$17,617.50
				1129-005-08	AGOSTO 2022	Cancelación GD Compra : 1646 Factura: A001969, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	-\$2,430.00	\$0.00
							-32,805.00	-32,805.00
01/ago./2022	CO 001647	P03445	Compra	8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: A001969, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$15,187.50	\$0.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: A001969, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$15,187.50
				5123-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	GD Compra : 1647 Factura: A001969, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$15,187.50	\$0.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	GD Compra : 1647 Factura: A001969, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$17,617.50
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GD Compra : 1647 Factura: A001969, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$2,430.00	\$0.00
							32,805.00	32,805.00
01/ago./2022	PP 001031	P03446	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 1031	\$15,187.50	\$0.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2022	PP 001031	P03446	Programacion de Pago	8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 1031	\$0.00	\$15,187.50
							15,187.50	15,187.50
01/ago./2022	PA 001341	C01518	Pago	8270-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1341	\$15,187.50	\$0.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1341	\$0.00	\$15,187.50
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1341	\$17,617.50	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1341	\$0.00	\$17,617.50
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1341	\$0.00	\$2,430.00
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1341	\$2,430.00	\$0.00
							35,235.00	35,235.00
01/ago./2022	OC 001026	P03447	Orden de Compra	8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	\$4,506.50	\$0.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	\$0.00	\$4,506.50
							4,506.50	4,506.50
01/ago./2022	CO 001648	P03448	Compra	8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1648 Factura: A001968, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$4,506.50	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1648 Factura: A001968, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$4,506.50
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 1648 Factura: A001968, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$4,506.50	\$0.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	GD Compra : 1648 Factura: A001968, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$5,227.54
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GD Compra : 1648 Factura: A001968, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$721.04	\$0.00
							9,734.04	9,734.04
01/ago./2022	PP 001032	P03449	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 1648, Pago Programado: 1032	\$4,506.50	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 1648, Pago Programado: 1032	\$0.00	\$4,506.50
							4,506.50	4,506.50
01/ago./2022	PA 001342	C01519	Pago	8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1342	\$4,506.50	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1342	\$0.00	\$4,506.50
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1342	\$5,227.54	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1342	\$0.00	\$5,227.54
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1342	\$0.00	\$721.04

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2022	PA 001342	C01519	Pago	1122-004-08	AGOSTO 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1342	\$721.04	\$0.00
							10,455.08	10,455.08
01/ago./2022	000000	D00520		1112-008-01	0111460420 Principal 2 2022	INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO (CTA. 0420).	\$0.03	\$0.00
				4311-001	Intereses bancarios ganados	INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO (CTA. 0420).	\$0.00	\$0.03
				8120-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$0.03	\$0.00
				8140-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.03
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.03	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.03
				8140-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$0.03	\$0.00
				8150-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.03
							0.12	0.12
01/ago./2022	000000	D00526		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO (CTA. 8145).	\$25.05	\$0.00
				4311-001	Intereses bancarios ganados	INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO (CTA. 8145).	\$0.00	\$25.05
				8120-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$25.05	\$0.00
				8140-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.05
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$25.05	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.05
				8140-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$25.05	\$0.00
				8150-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.05
							100.20	100.20
01/ago./2022	000000	I00310		1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO (CTA. 8196).	\$2.31	\$0.00
				4311-001	Intereses bancarios ganados	INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO (CTA. 8196).	\$0.00	\$2.31
				8120-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$2.31	\$0.00
				8140-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.31
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2.31	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.31
				8140-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$2.31	\$0.00
				8150-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.31
							9.24	9.24

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2022	000000	100333		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO (CTA. 8218).	\$3.16	\$0.00
				4311-001	Intereses bancarios ganados	INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO (CTA. 8218).	\$0.00	\$3.16
				8120-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$3.16	\$0.00
				8140-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.16
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3.16	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.16
				8140-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$3.16	\$0.00
				8150-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.16
							12.64	12.64
01/ago./2022	000000	100334		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$200.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$2,671.65	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$97.58	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$326.83	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$100.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$306.69	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$199.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$98.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$97.58	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$7.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$121.34	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$98.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$97.58	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$200.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$2,671.65
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$97.58
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$326.83
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$100.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$306.69
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$199.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$98.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$97.58
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$7.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2022	000000	I00334		2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$121.34
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$98.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	S/C	\$0.00	\$97.58
							4,421.25	4,421.25
01/ago./2022	000000	C01712		8270-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD POR JUBILACION DE HECTOR MARTINEZ MERA	\$43,287.70	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD POR JUBILACION DE HECTOR MARTINEZ MERA	\$0.00	\$43,287.70
				8240-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$43,287.70	\$0.00
				8220-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,287.70
				8250-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$43,287.70	\$0.00
				8240-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,287.70
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Movimiento Directo Automático	\$43,287.70	\$0.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,287.70
				8260-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$43,287.70	\$0.00
				8250-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,287.70
				8260-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,287.70
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Movimiento Directo Automático	\$43,287.70	\$0.00
							259,726.20	259,726.20
01/ago./2022	000000	D00528		1129-005-08	AGOSTO 2022	RECLASIFICACION DE IVA POR REGISTRO EN CUENTA ERRONEA	\$2,430.00	\$0.00
				1129-005-07	JULIO 2022	RECLASIFICACION DE IVA POR REGISTRO EN CUENTA ERRONEA	\$0.00	\$2,430.00
							2,430.00	2,430.00
01/ago./2022	GC 000064	P03886	Gasto Comprometido	8240-401-201-201-1521	Indemnizaciones G. Corriente	Desc: Indemnizaciones	\$43,287.70	\$0.00
				8220-401-201-201-1521	Indemnizaciones G. Corriente	Desc: Indemnizaciones	\$0.00	\$43,287.70
							43,287.70	43,287.70
01/ago./2022	GD 000065	P03887	Gasto Devengado	8250-401-201-201-1521	Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 65	\$43,287.70	\$0.00
				8240-401-201-201-1521	Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$43,287.70
				5115-1521	Indemnizaciones	GD Folio: 65	\$43,287.70	\$0.00
				2111-5-1521	Indemnizaciones	GD Folio: 65	\$0.00	\$43,287.70

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							86,575.40	86,575.40
01/ago./2022	GE 000064	P03888	Gasto Ejercido	8260-401-201-201-1521	Indemnizaciones G. Corriente	GE Folio: 64	\$43,287.70	\$0.00
				8250-401-201-201-1521	Indemnizaciones G. Corriente	GE Folio: 64	\$0.00	\$43,287.70
							43,287.70	43,287.70
02/ago./2022	000000	100279		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-08-22 TD CTO 8523	\$203.96	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-08-22 TD CTO 14008	\$326.83	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-08-22 TC CTO 15238	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-08-22 TC CTO 21896	\$100.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-08-22 TD CTO 10904	\$48.81	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-08-22 EFECTIVO	\$26,004.70	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	03-08-22 EFECTIVO	\$77,835.58	\$0.00
				4143-006-15	Multas y sanciones	INGRESOS	\$0.00	\$960.00
				2117-001-06-08	AGOSTO 2022	INGRESOS	\$0.00	\$3,146.37
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESOS	\$0.00	\$13,732.72
				4143-002-01	Drenaje	INGRESOS	\$0.00	\$588.86
				4143-007-01	Recargos	INGRESOS	\$0.00	\$4,941.30
				4143-001-02	Rezagos	INGRESOS	\$0.00	\$75,898.31
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESOS	\$0.00	\$562.87
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESOS	\$0.00	\$865.20
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESOS	\$0.00	\$3,460.80
				4143-006-16	Otros	INGRESOS (BAJA DE SERVICIO)	\$0.00	\$170.76
				4143-006-09	Cambio de nombre en el contrato	INGRESOS	\$0.00	\$156.76
				4143-006-10	Constancias en general	INGRESOS (CONSULTA DE SALDO)	\$0.00	\$52.12
				4143-006-10	Constancias en general	INGRESOS (HISTORICO FACTURACION)	\$0.00	\$182.42
				8120-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$13,732.72	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$588.86	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$4,941.30	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$75,898.31	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$562.87	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,460.80	\$0.00
				8120-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$170.76	\$0.00
				8120-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$52.12	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$182.42	\$0.00
				8140-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
	8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,732.72			
	8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$588.86			

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2022	000000	100279		8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,941.30
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,898.31
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.87
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,460.80
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.76
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.12
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,732.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$588.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,941.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$75,898.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$562.87	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,460.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$52.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$182.42	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,732.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$588.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,941.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,898.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.87
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,460.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.42
				8140-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$13,732.72	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$588.86	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$4,941.30	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$75,898.31	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$562.87	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,460.80	\$0.00
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$170.76	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2022	000000	100279		8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$52.12	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$182.42	\$0.00
				8150-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,732.72
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$588.86
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,941.30
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,898.31
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.87
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,460.80
				8150-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.76
				8150-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.12
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.42
							409,434.85	409,434.85
02/ago./2022	OC 001027	P03450	Orden de Compra	8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$11,173.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$11,173.00
							11,173.00	11,173.00
02/ago./2022	CO 001649	P03451	Compra	8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1649 Factura: 3352, 758 HERMEN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	\$11,173.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1649 Factura: 3352, 758 HERMEN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	\$0.00	\$11,173.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 1649 Factura: 3352, 758 HERMEN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	\$11,173.00	\$0.00
				2112-1-000758	HERMEN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	GD Compra : 1649 Factura: 3352, 758 HERMEN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	\$0.00	\$12,960.68
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GD Compra : 1649 Factura: 3352, 758 HERMEN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	\$1,787.68	\$0.00
							24,133.68	24,133.68
02/ago./2022	PP 001033	P03452	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1649, Pago Programado: 1033	\$11,173.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1649, Pago Programado: 1033	\$0.00	\$11,173.00
							11,173.00	11,173.00
02/ago./2022	PA 001343	C01520	Pago	8270-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP HERMEN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO, Folio Pago: 1343	\$11,173.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2022	PA 001343	C01520	Pago	8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP HERMEN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO, Folio Pago: 1343	\$0.00	\$11,173.00
				2112-1-000758	HERMEN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	GP HERMEN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO, Folio Pago: 1343	\$12,960.68	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP HERMEN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO, Folio Pago: 1343	\$0.00	\$12,960.68
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GP HERMEN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO, Folio Pago: 1343	\$0.00	\$1,787.68
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP HERMEN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO, Folio Pago: 1343	\$1,787.68	\$0.00
							25,921.36	25,921.36
02/ago./2022	000000	100315		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.02	\$0.00
				4311-001	Intereses bancarios ganados	S/C	\$0.00	\$0.02
				8120-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$0.02	\$0.00
				8140-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.02
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.02	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.02
				8140-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$0.02	\$0.00
				8150-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.02
							0.08	0.08
02/ago./2022	000000	100318		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$880.00	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$880.00
							880.00	880.00
03/ago./2022	000000	100280		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	03-08-22 TD CTO 9021	\$782.78	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	03-08-22 TC CTO 15056	\$242.34	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	29-07-22 EFECTIVO USUARIO CTO 5072	\$517.57	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	30-07-22 TRANSFERENCIA CTO 9543	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-08-22 TRANSFERENCIA CTO 18833	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-08-22 TRANSFERENCIA CTO 12147	\$302.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-08-22 TRANSFERENCIA CTO 20956	\$97.58	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-08-22 TRANSFERENCIA CTO 12290	\$101.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-08-22 TRANSFERENCIA CTO 21950	\$417.72	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-08-22 TRANSFERENCIA CTO 23174	\$203.96	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	31-07-22 TRANSFERENCIA CTO 13916	\$100.00	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	31-07-22 TRANSFERENCIA CTO 22930	\$200.00	\$0.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2022	000000	100280		2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	31-07-22 TRANSFERENCIA CTO 009447	\$97.58	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	31-07-22 TRANSFERENCIA CTO 9774	\$306.69	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	30-07-22 TRANSFERENCIA CTO 16429	\$97.58	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	27-07-22 TRANSFERENCIA CTO 13504	\$91.59	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	30-07-22 TRANSFERENCIA CTO 13504	\$7.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-08-22 TRANSFERENCIA CTO 24055	\$100.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-08-22 TRANSFERENCIA CTO 25196	\$203.96	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-08-22 TRANSFERENCIA CTO 9751	\$161.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-08-22 TRANSFERENCIA CTO 20529	\$141.31	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-08-22 TRANSFERENCIA CTO 20856	\$407.92	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-08-22 TRANSFERENCIA CTO 20856	\$11.71	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-08-22 TRANSFERENCIA CTO 11463	\$253.63	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-08-22 TRANSFERENCIA CTO 24754	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-08-22 TRANSFERENCIA CTO 24754	\$2.92	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-08-22 TRANSFERENCIA CTO 20564	\$133.16	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-08-22 TRANSFERENCIA CTO 10896	\$198.09	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	30-07-22 TRANSFERENCIA CTO 21947	\$98.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-08-22 TRANSFERENCIA CTO 4924	\$98.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-08-22 TRANSFERENCIA CTO 13084	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-08-22 TRANSFERENCIA CTO 25601	\$100.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-08-22 TRANSFERENCIA CTO 15063	\$98.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-08-22 TRANSFERENCIA CTO 23982	\$198.10	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	30-07-22 TRANSFERENCIA CTO 20254	\$199.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-08-22 TRANSFERENCIA CTO 20711	\$270.00	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	31-07-22 TRANSFERENCIA CTO 11119	\$326.83	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	03-08-22 TD CTO 15938	\$1,104.21	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	03-08-22 TD CTO 23259	\$1,308.70	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	03-08-22 TD CTO 8266	\$1,057.79	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	03-08-22 TD CTO 10985	\$206.02	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	03-08-22 TC CTO 5937	\$1,766.31	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	03-08-22 TC CTO 10358	\$283.02	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	03-08-22 TC CTO 13397	\$334.82	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	03-08-22 TC CTO 16528	\$688.69	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	03-08-22 EFECTIVO	\$24,164.42	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-08-22 EFECTIVO	\$103,717.55	\$0.00
				4143-006-15	Multas y sanciones	INGRESOS	\$0.00	\$431.06
				4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESOS	\$0.00	\$3,033.02
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESOS (FACTIBILIDAD AGUA POTABLE)	\$0.00	\$391.53

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2022	000000	100280		4143-005-02	Factibilidad	INGRESOS (FACTIBILIDAD DRENAJE)	\$0.00	\$130.51
				4143-006-18	RENTA VACTOR	INGRESOS	\$0.00	\$2,400.00
				2117-001-06-08	AGOSTO 2022	INGRESOS	\$0.00	\$6,690.73
				4143-006-05	Materiales	INGRESOS	\$0.00	\$3,682.08
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESOS	\$0.00	\$21,637.78
				4143-002-01	Drenaje	INGRESOS	\$0.00	\$997.67
				4143-007-01	Recargos	INGRESOS	\$0.00	\$5,081.87
				4143-001-02	Rezagos	INGRESOS	\$0.00	\$87,255.66
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESOS	\$0.00	\$993.36
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESOS	\$0.00	\$1,081.50
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESOS	\$0.00	\$6,056.40
				4143-006-10	Constancias en general	INGRESOS (HISTORICO FACTURACION)	\$0.00	\$26.06
				4143-006-16	Otros	INGRESOS (REGULARIZACION)	\$0.00	\$1,901.72
				8120-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$431.06	\$0.00
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$3,033.02	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$391.53	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8120-43-006-18	RENTA VACTOR	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$3,682.08	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$21,637.78	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$997.67	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$5,081.87	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$87,255.66	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$993.36	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,081.50	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$6,056.40	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8120-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$1,901.72	\$0.00
				8140-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.06
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,033.02
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$391.53
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8140-43-006-18	RENTA VACTOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,682.08
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,637.78
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$997.67
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,081.87
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87,255.66
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$993.36
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,081.50
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,056.40
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2022	000000	100280		8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,901.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$431.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,033.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$391.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,682.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$87,255.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$993.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,081.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,056.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,901.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$21,637.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$997.67	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,081.87	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,033.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$391.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,682.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87,255.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$993.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,081.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,056.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,901.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,637.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$997.67
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,081.87
				8140-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$431.06	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$3,033.02	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$391.53	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8140-43-006-18	RENTA VACTOR	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$3,682.08	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$21,637.78	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$997.67	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$5,081.87	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$87,255.66	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$993.36	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2022	000000	100280		8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,081.50	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$6,056.40	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$1,901.72	\$0.00
				8150-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.06
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,033.02
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$391.53
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8150-43-006-18	RENTA VACTOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,682.08
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,637.78
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$997.67
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,081.87
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87,255.66
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$993.36
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,081.50
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,056.40
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				8150-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,901.72
04/ago./2022	000000	100281		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-08-22 TD CTO 24725	\$1,064.73	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-08-22 TD CTO 9207	\$624.96	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	06-08-22 TRANSFERENCIA CTO 9207	\$383.83	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-08-22 TRANSFERENCIA CTO 10558	\$446.18	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-08-22 TRANSFERENCIA CTO 3692	\$120.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-08-22 TRANSFERENCIA CTO 2505	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	03-08-22 TRANSFERENCIA CTO 2560,9131,13163,6346	\$7,687.13	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	03-08-22 TRANSFERENCIA CTO 10919	\$48.81	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-08-22 TD CTO 16165	\$301.55	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-08-22 TD CTO 10469	\$100.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-08-22 TD CTO 10483	\$100.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-08-22 TC CTO 23154	\$100.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-08-22 EFECTIVO	\$38,424.95	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05-08-22 EFECTIVO	\$63,168.14	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05-08-22 EFECTIVO	\$600.00	\$0.00
				4143-006-15	Multas y sanciones	INGRESOS	\$0.00	\$1,103.78
				4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESOS	\$0.00	\$10,972.92
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESOS	\$0.00	\$130.51
				2117-001-06-08	AGOSTO 2022	INGRESOS	\$0.00	\$6,690.72
				4143-006-05	Materiales	INGRESOS	\$0.00	\$6,441.22

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2022	000000	100281		4143-001-01	Servicio normal	INGRESOS	\$0.00	\$23,128.44
				4143-002-01	Drenaje	INGRESOS	\$0.00	\$1,051.65
				4143-007-01	Recargos	INGRESOS	\$0.00	\$3,317.86
				4143-001-02	Rezagos	INGRESOS	\$0.00	\$54,438.45
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESOS	\$0.00	\$1,051.65
				4143-006-16	Otros	INGRESOS (DESAZOLVAR DRENAJE)	\$0.00	\$400.00
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESOS	\$0.00	\$1,514.10
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESOS	\$0.00	\$3,028.20
				8120-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$1,103.78	\$0.00
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$10,972.92	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$6,441.22	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$23,128.44	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,051.65	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,317.86	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$54,438.45	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,051.65	\$0.00
				8120-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,514.10	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,028.20	\$0.00
				8140-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,103.78
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,972.92
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,441.22
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,128.44
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,051.65
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,317.86
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,438.45
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,051.65
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.10
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,028.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,103.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,972.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,441.22	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$23,128.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,051.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,317.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$54,438.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,051.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2022	000000	100281		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,514.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,028.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,103.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,972.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,441.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,128.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,051.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,317.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,438.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,051.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,028.20
				8140-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$1,103.78	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$10,972.92	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$6,441.22	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$23,128.44	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,051.65	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,317.86	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$54,438.45	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,051.65	\$0.00
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,514.10	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,028.20	\$0.00
				8150-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,103.78
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,972.92
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,441.22
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,128.44
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,051.65
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,317.86
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,438.45
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,051.65
				8150-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.10
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,028.20
							433,005.84	433,005.84
04/ago./2022	OC 001028	P03453	Orden de Compra	8240-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$12,000.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2022	OC 001028	P03453	Orden de Compra	8220-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
04/ago./2022	CO 001650	P03454	Compra	8250-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: 9581C461E, 687 ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA	\$12,000.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: 9581C461E, 687 ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA	\$0.00	\$12,000.00
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 1650 Factura: 9581C461E, 687 ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA	\$12,000.00	\$0.00
				2112-1-000687	ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA	GD Compra : 1650 Factura: 9581C461E, 687 ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA	\$0.00	\$13,920.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GD Compra : 1650 Factura: 9581C461E, 687 ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA	\$1,920.00	\$0.00
							25,920.00	25,920.00
04/ago./2022	PP 001034	P03455	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 1034	\$12,000.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 1034	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
04/ago./2022	PA 001344	C01521	Pago	8270-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA , Folio Pago: 1344	\$12,000.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA , Folio Pago: 1344	\$0.00	\$12,000.00
				2112-1-000687	ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA	GP ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA , Folio Pago: 1344	\$13,920.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA , Folio Pago: 1344	\$0.00	\$13,920.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GP ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA , Folio Pago: 1344	\$0.00	\$1,920.00
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA , Folio Pago: 1344	\$1,920.00	\$0.00
							27,840.00	27,840.00
04/ago./2022	OC 001029	P03456	Orden de Compra	8240-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000012 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$8,000.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000012 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
04/ago./2022	CO 001651	P03457	Compra	8250-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 1651 Factura: 980C14CDBD, 687 ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA	\$8,000.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 1651 Factura: 980C14CDBD, 687 ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA	\$0.00	\$8,000.00
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 1651 Factura: 980C14CDBD, 687 ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA	\$8,000.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2022	CO 001651	P03457	Compra	2112-1-000687	ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA	GD Compra : 1651 Factura: 980C14CDBD, 687 ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA	\$0.00	\$9,280.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GD Compra : 1651 Factura: 980C14CDBD, 687 ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA	\$1,280.00	\$0.00
							17,280.00	17,280.00
04/ago./2022	PP 001035	P03458	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 1651, Pago Programado: 1035	\$8,000.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 1651, Pago Programado: 1035	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
04/ago./2022	PA 001345	C01522	Pago	8270-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA , Folio Pago: 1345	\$8,000.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA , Folio Pago: 1345	\$0.00	\$8,000.00
				2112-1-000687	ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA	GP ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA , Folio Pago: 1345	\$9,280.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA , Folio Pago: 1345	\$0.00	\$9,280.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GP ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA , Folio Pago: 1345	\$0.00	\$1,280.00
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA , Folio Pago: 1345	\$1,280.00	\$0.00
							18,560.00	18,560.00
04/ago./2022	OC 001030	P03459	Orden de Compra	8240-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2591000094 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS (CLORACION)	\$4,758.63	\$0.00
				8220-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2591000094 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS (CLORACION)	\$0.00	\$4,758.63
							4,758.63	4,758.63
04/ago./2022	CO 001652	P03460	Compra	8250-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 1652 Factura: AFAD51, 724 ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	\$4,758.63	\$0.00
				8240-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 1652 Factura: AFAD51, 724 ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	\$0.00	\$4,758.63
				5125-2591	Otros productos químicos	GD Compra : 1652 Factura: AFAD51, 724 ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	\$4,758.63	\$0.00
				2112-1-000724	ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	GD Compra : 1652 Factura: AFAD51, 724 ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	\$0.00	\$5,520.01
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GD Compra : 1652 Factura: AFAD51, 724 ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	\$761.38	\$0.00
							10,278.64	10,278.64
04/ago./2022	PP 001036	P03461	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 1652, Pago Programado: 1036	\$4,758.63	\$0.00
				8250-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 1652, Pago Programado: 1036	\$0.00	\$4,758.63



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,758.63	4,758.63
04/ago./2022	PA 001346	C01523	Pago	8270-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GP ISRAEL CERVANTES SANTIAGO , Folio Pago: 1346	\$4,758.63	\$0.00
				8260-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GP ISRAEL CERVANTES SANTIAGO , Folio Pago: 1346	\$0.00	\$4,758.63
				2112-1-000724	ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	GP ISRAEL CERVANTES SANTIAGO , Folio Pago: 1346	\$5,520.01	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ISRAEL CERVANTES SANTIAGO , Folio Pago: 1346	\$0.00	\$5,520.01
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GP ISRAEL CERVANTES SANTIAGO , Folio Pago: 1346	\$0.00	\$761.38
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP ISRAEL CERVANTES SANTIAGO , Folio Pago: 1346	\$761.38	\$0.00
							11,040.02	11,040.02
04/ago./2022	000000	D00475		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO PARA PAGO DE VALES DE JULIO	\$115,250.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO PARA PAGO DE VALES DE JULIO	\$0.00	\$115,250.00
							115,250.00	115,250.00
05/ago./2022	000000	I00282		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05-08-22 TD CTO 5853	\$229.14	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05-08-22 TD CTO 9676	\$793.33	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05-08-22 TD CTO 14009	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05-08-22 TD CTO 11116	\$672.98	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05-08-22 TD CTO 5593	\$497.03	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05-08-22 TC CTO 17921	\$672.98	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05-08-22 TC CTO 21700	\$683.98	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05-08-22 TC CTO 14912	\$1,104.21	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05-08-22 TC CTO 24042	\$419.63	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	30-06-22 EFECTIVO USUARIO CTO 24477	\$97.59	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	29-03-22 TRANSFERENCIA CTO 16721	\$401.81	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	26-04-22 TRANSFERENCIA CTO 16721	\$510.95	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	03-08-22 TRANSFERENCIA CTO 11019	\$326.83	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	03-08-22 TRANSFERENCIA CTO 017429	\$583.11	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	03-08-22 TRANSFERENCIA CTO 17188	\$100.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	03-08-22 TRANSFERENCIA CTO 22848	\$100.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05-08-22 TRANSFERENCIA CTO 17229	\$32,699.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	03-08-22 TRANSFERENCIA CTO 11903	\$72.50	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05-08-22 TRANSFERENCIA CTO 25252	\$97.58	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05-08-22 TRANSFERENCIA CTO 25252	\$2.93	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05-08-22 TRANSFERENCIA CTO 25210	\$407.92	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO DE CERESO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	\$83,789.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05-08-22 EFECTIVO	\$61,301.36	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	06-08-22 EFECTIVO	\$58,303.33	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2022	000000	100282		4143-005-02	Factibilidad	INGRESOS	\$0.00	\$261.02
				2117-001-06-08	AGOSTO 2022	INGRESOS	\$0.00	\$18,512.00
				4143-006-05	Materiales	INGRESOS	\$0.00	\$1,318.25
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESOS	\$0.00	\$113,158.26
				4143-002-01	Drenaje	INGRESOS	\$0.00	\$5,541.80
				4143-007-01	Recargos	INGRESOS	\$0.00	\$6,705.99
				4143-001-02	Rezagos	INGRESOS	\$0.00	\$87,412.52
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESOS	\$0.00	\$5,533.18
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESOS	\$0.00	\$432.60
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESOS	\$0.00	\$5,191.20
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$113,158.26	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$87,412.52	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$5,541.80	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$5,533.18	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$1,318.25	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$5,191.20	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$6,705.99	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113,158.26
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87,412.52
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,541.80
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,533.18
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.25
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,191.20
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,705.99
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$113,158.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$87,412.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,541.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,533.18	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,318.25	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,191.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,705.99	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113,158.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87,412.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,541.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,533.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2022	000000	I00282		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,191.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,705.99
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$113,158.26	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$87,412.52	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$5,541.80	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$5,533.18	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$1,318.25	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$5,191.20	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$6,705.99	\$0.00
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113,158.26
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87,412.52
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,541.80
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,533.18
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.25
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,191.20
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,705.99
05/ago./2022	000000	D00476		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO PARA PAGO DE LA NOMINA DEL 24 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO 2022	\$561,371.61	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO PARA PAGO DE LA NOMINA DEL 24 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO 2022	\$0.00	\$561,371.61
							561,371.61	561,371.61
05/ago./2022	GC 000052	P03477	Gasto Comprometido	8240-401-101-101-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$12,450.00	\$0.00
				8220-401-101-101-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$12,450.00
							12,450.00	12,450.00
05/ago./2022	GD 000053	P03478	Gasto Devengado	8250-401-101-101-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 53	\$12,450.00	\$0.00
				8240-401-101-101-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 53	\$0.00	\$12,450.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 53	\$12,450.00	\$0.00
				2111-5-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 53	\$0.00	\$12,450.00
							24,900.00	24,900.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2022	GE 000052	P03479	Gasto Ejercido	8260-401-101-101-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 52	\$12,450.00	\$0.00
				8250-401-101-101-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 52	\$0.00	\$12,450.00
							12,450.00	12,450.00
05/ago./2022	GP 000052	C01529	Gasto Pagado	8270-401-101-101-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 52	\$12,450.00	\$0.00
				8260-401-101-101-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 52	\$0.00	\$12,450.00
				2111-5-1541	Prestaciones contractuales	GP Folio: 52	\$12,450.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	GP Folio: 52	\$0.00	\$12,450.00
							24,900.00	24,900.00
05/ago./2022	GC 000053	P03480	Gasto Comprometido	8240-401-201-201-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$15,350.00	\$0.00
				8220-401-201-201-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$15,350.00
							15,350.00	15,350.00
05/ago./2022	GD 000054	P03481	Gasto Devengado	8250-401-201-201-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 54	\$15,350.00	\$0.00
				8240-401-201-201-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 54	\$0.00	\$15,350.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 54	\$15,350.00	\$0.00
				2111-5-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 54	\$0.00	\$15,350.00
							30,700.00	30,700.00
05/ago./2022	GE 000053	P03482	Gasto Ejercido	8260-401-201-201-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 53	\$15,350.00	\$0.00
				8250-401-201-201-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 53	\$0.00	\$15,350.00
							15,350.00	15,350.00
05/ago./2022	GP 000053	C01530	Gasto Pagado	8270-401-201-201-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 53	\$15,350.00	\$0.00
				8260-401-201-201-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 53	\$0.00	\$15,350.00
				2111-5-1541	Prestaciones contractuales	GP Folio: 53	\$15,350.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	GP Folio: 53	\$0.00	\$15,350.00
							30,700.00	30,700.00
05/ago./2022	GC 000054	P03483	Gasto Comprometido	8240-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$68,422.50	\$0.00
				8220-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$68,422.50
							68,422.50	68,422.50
05/ago./2022	GD 000055	P03484	Gasto Devengado	8250-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 55	\$68,422.50	\$0.00
				8240-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$68,422.50

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2022	GD 000055	P03484	Gasto Devengado	5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 55	\$68,422.50	\$0.00
				2111-5-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 55	\$0.00	\$68,422.50
							136,845.00	136,845.00
05/ago./2022	GE 000054	P03485	Gasto Ejercido	8260-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 54	\$68,422.50	\$0.00
				8250-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 54	\$0.00	\$68,422.50
							68,422.50	68,422.50
05/ago./2022	GC 000055	P03486	Gasto Comprometido	8240-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$16,350.00	\$0.00
				8220-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$16,350.00
							16,350.00	16,350.00
05/ago./2022	GD 000056	P03487	Gasto Devengado	8250-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 56	\$16,350.00	\$0.00
				8240-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 56	\$0.00	\$16,350.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 56	\$16,350.00	\$0.00
				2111-5-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 56	\$0.00	\$16,350.00
							32,700.00	32,700.00
05/ago./2022	GE 000055	P03488	Gasto Ejercido	8260-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 55	\$16,350.00	\$0.00
				8250-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 55	\$0.00	\$16,350.00
							16,350.00	16,350.00
05/ago./2022	GP 000055	C01532	Gasto Pagado	8270-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 55	\$16,350.00	\$0.00
				8260-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 55	\$0.00	\$16,350.00
				2111-5-1541	Prestaciones contractuales	GP Folio: 55	\$16,350.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	GP Folio: 55	\$0.00	\$16,350.00
							32,700.00	32,700.00
05/ago./2022	GC 000056	P03489	Gasto Comprometido	8240-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$127.50	\$0.00
				8220-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$127.50
							127.50	127.50
05/ago./2022	GD 000057	P03490	Gasto Devengado	8250-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 57	\$127.50	\$0.00
				8240-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 57	\$0.00	\$127.50
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 57	\$127.50	\$0.00
				2111-5-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 57	\$0.00	\$127.50

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							255.00	255.00
05/ago./2022	GE 000056	P03491	Gasto Ejercido	8260-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 56	\$127.50	\$0.00
				8250-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 56	\$0.00	\$127.50
							127.50	127.50
05/ago./2022	GP 000056	C01533	Gasto Pagado	8270-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 56	\$127.50	\$0.00
				8260-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 56	\$0.00	\$127.50
				2111-5-1541	Prestaciones contractuales	GP Folio: 56	\$127.50	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	GP Folio: 56	\$0.00	\$127.50
							255.00	255.00
05/ago./2022	GC 000057	P03492	Gasto Comprometido	8240-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$2,550.00	\$0.00
				8220-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$2,550.00
							2,550.00	2,550.00
05/ago./2022	GD 000058	P03493	Gasto Devengado	8250-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 58	\$2,550.00	\$0.00
				8240-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 58	\$0.00	\$2,550.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 58	\$2,550.00	\$0.00
				2111-5-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 58	\$0.00	\$2,550.00
							5,100.00	5,100.00
05/ago./2022	GE 000057	P03494	Gasto Ejercido	8260-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 57	\$2,550.00	\$0.00
				8250-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 57	\$0.00	\$2,550.00
							2,550.00	2,550.00
05/ago./2022	GP 000057	C01534	Gasto Pagado	8270-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 57	\$2,550.00	\$0.00
				8260-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 57	\$0.00	\$2,550.00
				2111-5-1541	Prestaciones contractuales	GP Folio: 57	\$2,550.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	GP Folio: 57	\$0.00	\$850.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	GP Folio: 57	\$0.00	\$850.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP Folio: 57	\$0.00	\$850.00
							5,100.00	5,100.00
05/ago./2022	000000	D00527		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO POR PAGO DE VALES DE DESPENSA CON CUENTA ERRONEA	\$850.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2022	000000	D00527		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO POR PAGO DE VALES DE DESPENSA CON CUENTA ERRONEA	\$0.00	\$850.00
							850.00	850.00
05/ago./2022	000000	I00319		1112-008-02 2151-01	0114758218 Principal 1 2022 INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$1,170.84 \$0.00	\$0.00 \$1,170.84
							1,170.84	1,170.84
06/ago./2022	000000	I00283		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	06-08-22 TC CTO 3931	\$744.62	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	06-08-22 TC CTO 15485	\$2,951.17	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	06-08-22 TC CTO 15485	\$1,501.32	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-08-22 TRANSFERENCIA CTO 15086	\$394.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-08-22 TRANSFERENCIA CTO 6356	\$105.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-08-22 TRANSFERENCIA CTO 13530	\$189.47	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-08-22 TRANSFERENCIA CTO 17449	\$145.11	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05-08-22 TRANSFERENCIA CTO 11978	\$50.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	03-08-22 TRANSFERENCIA CTO 11978	\$50.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	03-08-22 TRANSFERENCIA CTO 25651	\$150.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-08-22 TRANSFERENCIA CTO 11001	\$203.96	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05-08-22 TRANSFERENCIA CTO 20480	\$321.44	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	08-08-22 EFECTIVO	\$41,391.37	\$0.00
				2117-001-06-08	AGOSTO 2022	INGRESOS	\$0.00	\$922.53
				4143-006-05	Materiales	INGRESOS	\$0.00	\$589.09
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESOS	\$0.00	\$10,945.78
				4143-002-01	Drenaje	INGRESOS	\$0.00	\$487.12
				4143-007-01	Recargos	INGRESOS	\$0.00	\$3,950.40
				4143-001-02	Rezagos	INGRESOS	\$0.00	\$28,440.94
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESOS	\$0.00	\$482.81
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESOS	\$0.00	\$432.60
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESOS	\$0.00	\$1,946.70
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$589.09	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$10,945.78	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$487.12	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,950.40	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$28,440.94	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$482.81	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$1,946.70	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$589.09
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,945.78
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$487.12

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2022	000000	100283		8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,950.40
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,440.94
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$482.81
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,946.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$589.09	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,945.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$487.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,950.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$28,440.94	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$482.81	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,946.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$589.09
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,945.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$487.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,950.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,440.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$482.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,946.70
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$589.09	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$10,945.78	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$487.12	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,950.40	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$28,440.94	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$482.81	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$1,946.70	\$0.00
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$589.09
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,945.78
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$487.12
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,950.40
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,440.94
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$482.81
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,946.70
							190,024.29	190,024.29
06/ago./2022	GC 000047	P03462	Gasto Comprometido	8240-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$84,886.92	\$0.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
06/ago./2022	GC 000047	P03462	Gasto Comprometido	8240-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$544.92	\$0.00				
				8240-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$900.00	\$0.00				
				8240-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$1,600.00	\$0.00				
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$261.63	\$0.00				
				8220-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$84,886.92				
				8220-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$544.92				
				8220-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$900.00				
				8220-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$1,600.00				
				8220-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$0.00	\$261.63				
											88,193.47	88,193.47
				06/ago./2022	GD 000048	P03463	Gasto Devengado	8250-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 48	\$84,886.92	\$0.00
								8250-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 48	\$544.92	\$0.00
								8250-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 48	\$900.00	\$0.00
8250-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 48	\$1,600.00					\$0.00				
8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 48	\$261.63					\$0.00				
8240-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 48	\$0.00					\$84,886.92				
8240-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 48	\$0.00					\$544.92				
8240-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 48	\$0.00					\$900.00				
8240-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 48	\$0.00					\$1,600.00				
8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 48	\$0.00					\$261.63				
5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 48	\$84,886.92					\$0.00				
5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 48	\$900.00					\$0.00				
5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 48	\$544.92					\$0.00				
5113-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 48	\$261.63					\$0.00				
5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 48	\$1,600.00					\$0.00				
2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 48	\$0.00					\$84,886.92				
2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 48	\$0.00					\$900.00				
2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 48	\$0.00	\$544.92								
2111-3-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 48	\$0.00	\$261.63								
2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 48	\$0.00	\$1,600.00								

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							176,386.94	176,386.94
06/ago./2022	GE 000047	P03464	Gasto Ejercido	8260-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 47	\$84,886.92	\$0.00
				8260-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 47	\$544.92	\$0.00
				8260-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 47	\$900.00	\$0.00
				8260-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 47	\$1,600.00	\$0.00
				8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 47	\$261.63	\$0.00
				8250-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 47	\$0.00	\$84,886.92
				8250-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 47	\$0.00	\$544.92
				8250-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 47	\$0.00	\$900.00
				8250-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 47	\$0.00	\$1,600.00
				8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 47	\$0.00	\$261.63
							88,193.47	88,193.47
06/ago./2022	GP 000047	C01524	Gasto Pagado	8270-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 47	\$84,886.92	\$0.00
				8270-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 47	\$544.92	\$0.00
				8270-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 47	\$900.00	\$0.00
				8270-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 47	\$1,600.00	\$0.00
				8270-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 47	\$261.63	\$0.00
				8260-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 47	\$0.00	\$84,886.92
				8260-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 47	\$0.00	\$544.92
				8260-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 47	\$0.00	\$900.00
				8260-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 47	\$0.00	\$1,600.00
				8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 47	\$0.00	\$261.63
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 47	\$84,886.92	\$0.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GP Folio: 47	\$900.00	\$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GP Folio: 47	\$544.92	\$0.00
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	GP Folio: 47	\$261.63	\$0.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GP Folio: 47	\$1,600.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	GP Folio: 47	\$0.00	\$72,315.91
				2117-007-01	ISR RET POR SUELDOS Y SALARIOS 2022	ISR	\$0.00	\$6,737.00
				1125-012-36	ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ	PRESTAMO FONDO AHORRO	\$0.00	\$500.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2022	GP 000047	C01524	Gasto Pagado	1125-012-15	ALICIA JIMENEZ JUAREZ	PRESTAMO FONDO AHORRO	\$0.00	\$500.00
				1125-012-35	MARICELA SOLIS RODRIGUEZ	PRESTAMO FONDO AHORRO	\$0.00	\$300.00
				1125-012-46	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	PRESTAMO FONDO AHORRO	\$0.00	\$500.00
				1125-012-22	SUJHEY ALEJANDRA MOLINA RIOS	PRESTAMO FONDO AHORRO	\$0.00	\$250.00
				1125-012-53	PATRICIA PEDRAZA PERFECTO	PRESTAMO FONDO AHORRO	\$0.00	\$250.00
				2119-009-07	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANO OPERADOR 2022	FONDO DE AHORRO ORGANISMO	\$0.00	\$1,600.00
				2119-009-08	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2022	FONDO DE AHORRO ORGANISMO	\$0.00	\$1,600.00
				2119-009-02	CUOTA SINDICAL 2022	CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$434.68
				2119-009-05	CAJA LIBERTAD 2022	CAJA LIBERTAD	\$0.00	\$1,098.00
				2119-009-04	ABONITOS 2022	ABONITOS	\$0.00	\$2,107.88
							176,386.94	176,386.94
06/ago./2022	GC 000048	P03465	Gasto Comprometido	8240-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$75,979.34	\$0.00
				8240-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$1,500.00	\$0.00
				8240-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$1,850.00	\$0.00
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$144.56	\$0.00
				8220-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$75,979.34
				8220-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$1,500.00
				8220-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$1,850.00
				8220-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$0.00	\$144.56
							79,473.90	79,473.90
06/ago./2022	GD 000049	P03466	Gasto Devengado	8250-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 49	\$75,979.34	\$0.00
				8250-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 49	\$1,500.00	\$0.00
				8250-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 49	\$1,850.00	\$0.00
				8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 49	\$144.56	\$0.00
				8240-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$75,979.34
				8240-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$1,500.00
				8240-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$1,850.00
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$144.56
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 49	\$75,979.34	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 49	\$1,500.00	\$0.00
5113-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 49	\$144.56	\$0.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2022	GD 000049	P03466	Gasto Devengado	5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 49	\$1,850.00	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 49	\$0.00	\$75,979.34
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 49	\$0.00	\$1,500.00
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 49	\$0.00	\$144.56
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 49	\$0.00	\$1,850.00
							158,947.80	158,947.80
06/ago./2022	GE 000048	P03467	Gasto Ejercido	8260-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 48	\$75,979.34	\$0.00
				8260-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 48	\$1,500.00	\$0.00
				8260-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 48	\$1,850.00	\$0.00
				8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 48	\$144.56	\$0.00
				8250-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 48	\$0.00	\$75,979.34
				8250-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 48	\$0.00	\$1,500.00
				8250-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 48	\$0.00	\$1,850.00
				8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 48	\$0.00	\$144.56
							79,473.90	79,473.90
06/ago./2022	GP 000048	C01525	Gasto Pagado	8270-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 48	\$75,979.34	\$0.00
				8270-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 48	\$1,500.00	\$0.00
				8270-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 48	\$1,850.00	\$0.00
				8270-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 48	\$144.56	\$0.00
				8260-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$75,979.34
				8260-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$1,500.00
				8260-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$1,850.00
				8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$144.56
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	GP Folio: 48	\$0.00	\$64,977.05
				2117-007-01	ISR RET POR SUELDOS Y SALARIOS 2022	ISR	\$0.00	\$4,653.88
				1125-012-47	CARLOS MANUEL LOPEZ TAPIA	DESC FONDO AHORRO	\$0.00	\$300.00
				1125-012-23	ALFREDO HERNÁNDEZ SONI	DESC FONDO AHORRO	\$0.00	\$400.00
				1125-012-49	FRANCISCO JAVIER FUENTES LARA	DESC FONDO AHORRO	\$0.00	\$200.00
				1125-012-06	AMI SARAI CADENA BARRERA	DESC FONDO AHORRO	\$0.00	\$500.00
				1125-012-27	BRANDON JONATHAN SANCHEZ HERNANDEZ	DESC FONDO AHORRO	\$0.00	\$300.00
				2119-009-07	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANO OPERADOR 2022	FONDO AHORRO	\$0.00	\$1,850.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2022	GP 000048	C01525	Gasto Pagado	2119-009-08	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2022	FONDO AHORRO	\$0.00	\$1,850.00
				2119-009-02	CUOTA SINDICAL 2022	CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$418.98
				2119-009-05	CAJA LIBERTAD 2022	CAJA LIBERTAD	\$0.00	\$2,477.00
				2119-009-04	ABONITOS 2022	ABONITOS	\$0.00	\$1,546.99
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 48	\$75,979.34	\$0.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GP Folio: 48	\$1,500.00	\$0.00
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	GP Folio: 48	\$144.56	\$0.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GP Folio: 48	\$1,850.00	\$0.00
							158,947.80	158,947.80
06/ago./2022	GC 000049	P03468	Gasto Comprometido	8240-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$273,654.09	\$0.00
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$19,303.19	\$0.00
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$7,027.60	\$0.00
				8240-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas	\$1,973.00	\$0.00
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$2,210.06	\$0.00
				8240-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$9,700.00	\$0.00
				8240-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$8,800.00	\$0.00
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$2,745.50	\$0.00
				8220-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$273,654.09
				8220-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$0.00	\$19,303.19
				8220-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$7,027.60
				8220-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$1,973.00
				8220-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$2,210.06
				8220-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$9,700.00
				8220-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$8,800.00
				8220-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$2,745.50
							325,413.44	325,413.44
06/ago./2022	GD 000050	P03469	Gasto Devengado	8250-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 50	\$273,654.09	\$0.00
				8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 50	\$19,303.19	\$0.00
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 50	\$7,027.60	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2022	GD 000050	P03469	Gasto Devengado	8250-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 50	\$1,973.00	\$0.00
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 50	\$2,210.06	\$0.00
				8250-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 50	\$9,700.00	\$0.00
				8250-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 50	\$8,800.00	\$0.00
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 50	\$2,745.50	\$0.00
				8240-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$273,654.09
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$19,303.19
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$7,027.60
				8240-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$1,973.00
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$2,210.06
				8240-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$9,700.00
				8240-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$8,800.00
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$2,745.50
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 50	\$273,654.09	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 50	\$9,700.00	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 50	\$7,027.60	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 50	\$2,210.06	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 50	\$2,745.50	\$0.00
				5113-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 50	\$19,303.19	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 50	\$1,973.00	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 50	\$8,800.00	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 50	\$0.00	\$273,654.09
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 50	\$0.00	\$9,700.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 50	\$0.00	\$7,027.60
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 50	\$0.00	\$2,210.06
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 50	\$0.00	\$2,745.50
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 50	\$0.00	\$19,303.19
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 50	\$0.00	\$8,800.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 50	\$0.00	\$1,973.00
							650,826.88	650,826.88

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2022	GE 000049	P03470	Gasto Ejercido	8260-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 49	\$273,654.09	\$0.00
				8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 49	\$19,303.19	\$0.00
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 49	\$7,027.60	\$0.00
				8260-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 49	\$1,973.00	\$0.00
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 49	\$2,210.06	\$0.00
				8260-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 49	\$9,700.00	\$0.00
				8260-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 49	\$8,800.00	\$0.00
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 49	\$2,745.50	\$0.00
				8250-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 49	\$0.00	\$273,654.09
				8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 49	\$0.00	\$19,303.19
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 49	\$0.00	\$7,027.60
				8250-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 49	\$0.00	\$1,973.00
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 49	\$0.00	\$2,210.06
				8250-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 49	\$0.00	\$9,700.00
				8250-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 49	\$0.00	\$8,800.00
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 49	\$0.00	\$2,745.50
06/ago./2022	GP 000049	C01526	Gasto Pagado	8270-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 49	\$273,654.09	\$0.00
				8270-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 49	\$19,303.19	\$0.00
				8270-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 49	\$7,027.60	\$0.00
				8270-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 49	\$1,973.00	\$0.00
				8270-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 49	\$2,210.06	\$0.00
				8270-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 49	\$9,700.00	\$0.00
				8270-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 49	\$8,800.00	\$0.00
				8270-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 49	\$2,745.50	\$0.00
				8260-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 49	\$0.00	\$273,654.09
				8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 49	\$0.00	\$19,303.19
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 49	\$0.00	\$7,027.60

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2022	GP 000049	C01526	Gasto Pagado	8260-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 49	\$0.00	\$1,973.00
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 49	\$0.00	\$2,210.06
				8260-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 49	\$0.00	\$9,700.00
				8260-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 49	\$0.00	\$8,800.00
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 49	\$0.00	\$2,745.50
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 49	\$273,654.09	\$0.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GP Folio: 49	\$9,700.00	\$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GP Folio: 49	\$11,983.16	\$0.00
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	GP Folio: 49	\$19,303.19	\$0.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GP Folio: 49	\$8,800.00	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Folio: 49	\$1,973.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	GP Folio: 49	\$0.00	\$233,166.58
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022		\$0.00	\$3,785.92
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022		\$0.00	\$2,230.14
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022		\$0.00	\$6,161.84
				2117-007-01	ISR RET POR SUELDOS Y SALARIOS 2022		\$0.00	\$19,345.07
				1125-012-13	MAURO PORRAS HERNANDEZ		\$0.00	\$5,000.00
				1125-012-10	DIEGO CESAR DE LA CRUZ HERNÁNDEZ		\$0.00	\$250.00
				1125-012-30	ALDO MARTINEZ TAPIA		\$0.00	\$300.00
				1125-012-43	FEDERICO TREJO ANGELES		\$0.00	\$500.00
				1125-012-52	ALEJANDRO CRUZ AGUILAR		\$0.00	\$250.00
				1125-012-24	GILBERTO JULIO DIONISIO		\$0.00	\$200.00
				1125-012-19	RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA		\$0.00	\$400.00
				1125-012-25	BERNARDO SANTANA CHAVEZ		\$0.00	\$500.00
				1125-012-11	SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA		\$0.00	\$300.00
				1125-012-33	ARMANDO ORBE MENDOZA		\$0.00	\$300.00
				1125-012-16	MARIO MEDINA MARTINEZ		\$0.00	\$250.00
				1125-012-04	MANUEL SANTOS HERNÁNDEZ		\$0.00	\$250.00
				1125-012-21	ALEJANDRO FLORENCIO MIGUELES		\$0.00	\$500.00
				1125-012-03	JONATHAN VILCHIS ZALETÁ		\$0.00	\$300.00
				1125-012-48	ISRAEL TOMAS HUITRON TAVERA		\$0.00	\$250.00
				1125-012-45	ROMAN HERNANDEZ HERNANDEZ		\$0.00	\$500.00
				1125-012-44	JESÚS DANIEL TAPIA CARREON		\$0.00	\$500.00
				1125-012-09	FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO		\$0.00	\$300.00
				1125-012-51	ADRIAN MEDINA PUEBLA		\$0.00	\$500.00
				1125-012-18	JESUS ANTONIO HERNANDEZ GARCIA		\$0.00	\$500.00
				1125-012-28	ABIMAEI MONTIEL HERNANDEZ		\$0.00	\$450.00
				1125-012-14	MOISES RAMIREZ OLGUIN		\$0.00	\$500.00
				1125-012-34	GABRIEL GARCIA HERNÁNDEZ		\$0.00	\$250.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
06/ago./2022	GP 000049	C01526	Gasto Pagado	2119-009-07	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANO OPERADOR 2022		\$0.00	\$8,800.00				
				2119-009-08	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2022		\$0.00	\$8,800.00				
				2119-009-02	CUOTA SINDICAL 2022		\$0.00	\$3,190.94				
				2119-009-01	PENSIÓN ALIMENTICIA 2022		\$0.00	\$1,033.94				
				2119-009-05	CAJA LIBERTAD 2022		\$0.00	\$15,159.00				
				2119-009-04	ABONITOS 2022		\$0.00	\$10,690.01				
							650,826.88	650,826.88				
06/ago./2022	GC 000050	P03471	Gasto Comprometido	8240-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal eventual	\$10,397.66	\$0.00				
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$2,479.08	\$0.00				
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$96.43	\$0.00				
				8220-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$10,397.66				
				8220-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$0.00	\$2,479.08				
				8220-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$96.43				
							12,973.17	12,973.17				
06/ago./2022	GD 000051	P03472	Gasto Devengado	8250-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 51	\$10,397.66	\$0.00				
				8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 51	\$2,479.08	\$0.00				
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 51	\$96.43	\$0.00				
				8240-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$10,397.66				
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$2,479.08				
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$96.43				
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 51	\$10,397.66	\$0.00				
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 51	\$96.43	\$0.00				
				5113-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 51	\$2,479.08	\$0.00				
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 51	\$0.00	\$10,397.66				
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 51	\$0.00	\$96.43				
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 51	\$0.00	\$2,479.08				
											25,946.34	25,946.34
				06/ago./2022	GE 000050	P03473	Gasto Ejercido	8260-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 50	\$10,397.66	\$0.00
8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 50	\$2,479.08					\$0.00				
8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 50	\$96.43					\$0.00				
8250-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00					\$10,397.66				
8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00					\$2,479.08				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2022	GE 000050	P03473	Gasto Ejercido	8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00	\$96.43
							12,973.17	12,973.17
06/ago./2022	GP 000050	C01527	Gasto Pagado	8270-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 50	\$10,397.66	\$0.00
				8270-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 50	\$2,479.08	\$0.00
				8270-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 50	\$96.43	\$0.00
				8260-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$10,397.66
				8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$2,479.08
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$96.43
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	GP Folio: 50	\$0.00	\$12,315.74
				2117-007-01	ISR RET POR SUELDOS Y SALARIOS 2022	ISR	\$0.00	\$657.43
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GP Folio: 50	\$10,397.66	\$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GP Folio: 50	\$96.43	\$0.00
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	GP Folio: 50	\$2,479.08	\$0.00
							25,946.34	25,946.34
06/ago./2022	GC 000051	P03474	Gasto Comprometido	8240-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Desc: Jubilaciones	\$53,617.63	\$0.00
				8240-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$1,700.00	\$0.00
				8220-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Desc: Jubilaciones	\$0.00	\$53,617.63
				8220-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$1,700.00
							55,317.63	55,317.63
06/ago./2022	GD 000052	P03475	Gasto Devengado	8250-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 52	\$53,617.63	\$0.00
				8250-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 52	\$1,700.00	\$0.00
				8240-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 52	\$0.00	\$53,617.63
				8240-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 52	\$0.00	\$1,700.00
				5252-4521	Jubilaciones	GD Folio: 52	\$53,617.63	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 52	\$1,700.00	\$0.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 52	\$0.00	\$1,700.00
				2115-4521	Jubilaciones	GD Folio: 52	\$0.00	\$53,617.63
							110,635.26	110,635.26
06/ago./2022	GE 000051	P03476	Gasto Ejercido	8260-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 51	\$53,617.63	\$0.00
				8260-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 51	\$1,700.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2022	GE 000051	P03476	Gasto Ejercido	8250-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 51	\$0.00	\$53,617.63
				8250-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 51	\$0.00	\$1,700.00
							55,317.63	55,317.63
06/ago./2022	GP 000051	C01528	Gasto Pagado	8270-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 51	\$53,617.63	\$0.00
				8270-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 51	\$1,700.00	\$0.00
				8260-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 51	\$0.00	\$53,617.63
				8260-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 51	\$0.00	\$1,700.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	GP Folio: 51	\$0.00	\$49,233.30
				1125-012-08	MARTHA CHAVEZ FLORES		\$0.00	\$200.00
				2119-009-07	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANO OPERADOR 2022		\$0.00	\$1,700.00
				2119-009-08	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2022		\$0.00	\$1,700.00
				2119-009-02	CUOTA SINDICAL 2022		\$0.00	\$971.33
				2119-009-05	CAJA LIBERTAD 2022		\$0.00	\$1,513.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GP Folio: 51	\$1,700.00	\$0.00
2115-4521	Jubilaciones	GP Folio: 51	\$53,617.63	\$0.00				
							110,635.26	110,635.26
06/ago./2022	000000	D00477		2119-009-01	PENSIÓN ALIMENTICIA 2022	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	\$1,033.94	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$1,033.94
							1,033.94	1,033.94
06/ago./2022	000000	D00478		1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	FONDO DE AHORRO	\$13,950.00	\$0.00
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	FONDO DE AHORRO	\$13,950.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$13,950.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$13,950.00
							27,900.00	27,900.00
06/ago./2022	000000	D00479		1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	PAGO DE PRESTAMOS FONDO DE AHORRO A TRABAJADORES	\$17,250.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	PAGO DE PRESTAMOS FONDO DE AHORRO A TRABAJADORES	\$0.00	\$17,250.00
							17,250.00	17,250.00
06/ago./2022	000000	D00480		2119-009-02	CUOTA SINDICAL 2022	PAGO DE CUOTA SINDICAL	\$5,015.93	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	PAGO DE CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$5,015.93

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,015.93	5,015.93
06/ago./2022	000000	D00481		1125-012-22	SUJHEY ALEJANDRA MOLINA RÍOS	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO A SUJHEY ALEJANDRA MOLINA RIOS	\$600.00	\$0.00
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO A SUJHEY ALEJANDRA MOLINA RIOS	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
06/ago./2022	GP 000054	C01531	Gasto Pagado	8270-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 54	\$68,422.50	\$0.00
				8260-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 54	\$0.00	\$68,422.50
				2111-5-1541	Prestaciones contractuales	GP Folio: 54	\$68,422.50	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	GP Folio: 54	\$0.00	\$68,422.50
							136,845.00	136,845.00
06/ago./2022	000000	D00482		2119-009-05	CAJA LIBERTAD 2022	PAGO A LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS (RETENCION A TRABAJADORES)	\$20,247.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	PAGO A LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS (RETENCION A TRABAJADORES)	\$0.00	\$20,247.00
							20,247.00	20,247.00
06/ago./2022	000000	D00483		2119-009-04	ABONITOS 2022	PAGO A GRUPO ANISAL SA DE CV (RETENCION ABONITOS)	\$14,344.88	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	PAGO A GRUPO ANISAL SA DE CV (RETENCION ABONITOS)	\$0.00	\$14,344.88
							14,344.88	14,344.88
06/ago./2022	PC 000037	C01535	Gasto por Comprobar	1123-002-84	LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO	\$1,638.48	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO	\$0.00	\$1,638.48
				1123-002-84	LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO	\$0.00	\$1,638.48
				8270-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO	\$1,638.48	\$0.00
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,638.48	\$0.00
				8220-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,638.48
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,638.48	\$0.00
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,638.48
				5115-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos	Movimiento Directo Automático	\$1,638.48	\$0.00
				2112-1-000448	VIDA CV GROUP SERVICES, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,638.48

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2022	PC 000037	C01535	Gasto por Comprobar	8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,638.48	\$0.00
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,638.48
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,638.48
				2112-1-000448	VIDA CV GROUP SERVICES, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$1,638.48	\$0.00
							11,469.36	11,469.36
06/ago./2022	OC 001031	P03495	Orden de Compra	8240-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2411000017 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$900.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2411000017 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$0.00	\$900.00
							900.00	900.00
06/ago./2022	CO 001653	P03496	Compra	8250-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: CFDEF5C47, 728 ALONDRA ALBINO ALPIZAR	\$900.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: CFDEF5C47, 728 ALONDRA ALBINO ALPIZAR	\$0.00	\$900.00
				5124-2411	Productos minerales no metálicos	GD Compra : 1653 Factura: CFDEF5C47, 728 ALONDRA ALBINO ALPIZAR	\$900.00	\$0.00
				2112-1-000728	ALONDRA ALBINO ALPIZAR	GD Compra : 1653 Factura: CFDEF5C47, 728 ALONDRA ALBINO ALPIZAR	\$0.00	\$1,044.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GD Compra : 1653 Factura: CFDEF5C47, 728 ALONDRA ALBINO ALPIZAR	\$144.00	\$0.00
							1,944.00	1,944.00
06/ago./2022	PP 001037	P03497	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 1037	\$900.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 1037	\$0.00	\$900.00
							900.00	900.00
06/ago./2022	PA 001347	C01536	Pago	8270-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP ALONDRA ALBINO ALPIZAR , Folio Pago: 1347	\$900.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP ALONDRA ALBINO ALPIZAR , Folio Pago: 1347	\$0.00	\$900.00
				2112-1-000728	ALONDRA ALBINO ALPIZAR	GP ALONDRA ALBINO ALPIZAR , Folio Pago: 1347	\$1,044.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ALONDRA ALBINO ALPIZAR , Folio Pago: 1347	\$0.00	\$1,044.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GP ALONDRA ALBINO ALPIZAR , Folio Pago: 1347	\$0.00	\$144.00
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP ALONDRA ALBINO ALPIZAR , Folio Pago: 1347	\$144.00	\$0.00
							2,088.00	2,088.00
06/ago./2022	OC 001032	P03498	Orden de Compra	8240-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2411000017 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$900.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2411000017 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$0.00	\$900.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							900.00	900.00
06/ago./2022	CO 001654	P03499	Compra	8250-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 1654 Factura: DD8F757, 728 ALONDRA ALBINO ALPIZAR	\$900.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 1654 Factura: DD8F757, 728 ALONDRA ALBINO ALPIZAR	\$0.00	\$900.00
				5124-2411	Productos minerales no metálicos	GD Compra : 1654 Factura: DD8F757, 728 ALONDRA ALBINO ALPIZAR	\$900.00	\$0.00
				2112-1-000728	ALONDRA ALBINO ALPIZAR	GD Compra : 1654 Factura: DD8F757, 728 ALONDRA ALBINO ALPIZAR	\$0.00	\$1,044.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GD Compra : 1654 Factura: DD8F757, 728 ALONDRA ALBINO ALPIZAR	\$144.00	\$0.00
							1,944.00	1,944.00
06/ago./2022	PP 001038	P03500	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 1654, Pago Programado: 1038	\$900.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 1654, Pago Programado: 1038	\$0.00	\$900.00
							900.00	900.00
06/ago./2022	PA 001348	C01537	Pago	8270-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP ALONDRA ALBINO ALPIZAR , Folio Pago: 1348	\$900.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP ALONDRA ALBINO ALPIZAR , Folio Pago: 1348	\$0.00	\$900.00
				2112-1-000728	ALONDRA ALBINO ALPIZAR	GP ALONDRA ALBINO ALPIZAR , Folio Pago: 1348	\$1,044.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ALONDRA ALBINO ALPIZAR , Folio Pago: 1348	\$0.00	\$1,044.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GP ALONDRA ALBINO ALPIZAR , Folio Pago: 1348	\$0.00	\$144.00
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP ALONDRA ALBINO ALPIZAR , Folio Pago: 1348	\$144.00	\$0.00
							2,088.00	2,088.00
06/ago./2022	GP 000064	C01713	Gasto Pagado	8270-401-201-201-1521	Indemnizaciones G. Corriente	GP Folio: 64	\$43,287.70	\$0.00
				8260-401-201-201-1521	Indemnizaciones G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$43,287.70
				2111-5-1521	Indemnizaciones	GP Folio: 64	\$43,287.70	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP Folio: 64	\$0.00	\$43,287.70
							86,575.40	86,575.40
07/ago./2022	000000	I00284		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	07-08-22 EFECTIVO	\$16,628.28	\$0.00
				2117-001-06-08	AGOSTO 2022	INGRESOS	\$0.00	\$149.26
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESOS	\$0.00	\$4,586.70
				4143-002-01	Drenaje	INGRESOS	\$0.00	\$210.38
				4143-007-01	Recargos	INGRESOS	\$0.00	\$556.89
				4143-001-02	Rezagos	INGRESOS	\$0.00	\$10,698.37
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESOS	\$0.00	\$210.38
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESOS	\$0.00	\$216.30

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ago./2022	000000	100284		8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$4,586.70	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$210.38	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$556.89	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$10,698.37	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$210.38	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$216.30	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,586.70
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.38
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$556.89
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,698.37
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.38
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,586.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$210.38	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$556.89	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,698.37	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$210.38	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$216.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,586.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$556.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,698.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.30
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$4,586.70	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$210.38	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$556.89	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$10,698.37	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$210.38	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$216.30	\$0.00
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,586.70
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.38
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$556.89
	8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,698.37			
	8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.38			
	8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.30			
							66,065.34	66,065.34
08/ago./2022	000000	100285		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	08-08-22 TD CTO 10994	\$484.82	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	08-08-22 TD CTO 25106	\$100.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	08-08-22 TD CTO 24802	\$4,271.35	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2022	000000	100285		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	08-08-22 TD CTO 10161, 19165, 24920	\$412.41	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	08-08-22 EFECTIVO	\$40,260.35	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	09-08-22 EFECTIVO	\$57,808.51	\$0.00
				4143-006-15	Multas y sanciones	INGRESOS	\$0.00	\$1,120.25
				4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESOS	\$0.00	\$8,817.68
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESOS	\$0.00	\$261.02
				2117-001-06-08	AGOSTO 2022	INGRESOS	\$0.00	\$4,493.68
				4143-006-05	Materiales	INGRESOS	\$0.00	\$5,519.55
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESOS	\$0.00	\$25,266.00
				4143-002-01	Drenaje	INGRESOS	\$0.00	\$1,126.84
				4143-007-01	Recargos	INGRESOS	\$0.00	\$3,436.21
				4143-001-02	Rezagos	INGRESOS	\$0.00	\$46,351.81
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESOS	\$0.00	\$1,104.81
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESOS	\$0.00	\$1,946.70
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESOS	\$0.00	\$3,893.40
				8120-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$1,120.25	\$0.00
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$8,817.68	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$5,519.55	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$25,266.00	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,126.84	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,436.21	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$46,351.81	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,104.81	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,946.70	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,893.40	\$0.00
				8140-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,120.25
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,817.68
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,519.55
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,266.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,126.84
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,436.21
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,351.81
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,104.81
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,946.70
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,893.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,120.25	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,817.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,519.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$25,266.00	\$0.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2022	000000	100285		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,126.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,436.21	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$46,351.81	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,104.81	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,946.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,893.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,120.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,817.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,519.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,266.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,126.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,436.21
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,351.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,104.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,946.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,893.40
				8140-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$1,120.25	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$8,817.68	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$5,519.55	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$25,266.00	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,126.84	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,436.21	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$46,351.81	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,104.81	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,946.70	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,893.40	\$0.00
				8150-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,120.25
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,817.68
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,519.55
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,266.00
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,126.84
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,436.21
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,351.81
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,104.81
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,946.70
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,893.40
							399,870.76	399,870.76

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2022	GC 000058	P03501	Gasto Comprometido	8240-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$619.52	\$0.00
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$11,200.92	\$0.00
				8240-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$3,200.00	\$0.00
				8220-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$619.52
				8220-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$11,200.92
				8220-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$3,200.00
							15,020.44	15,020.44
08/ago./2022	GD 000059	P03502	Gasto Devengado	8250-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 59	\$619.52	\$0.00
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 59	\$11,200.92	\$0.00
				8250-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 59	\$3,200.00	\$0.00
				8240-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 59	\$0.00	\$619.52
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 59	\$0.00	\$11,200.92
				8240-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 59	\$0.00	\$3,200.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 59	\$619.52	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 59	\$11,200.92	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 59	\$3,200.00	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 59	\$0.00	\$619.52
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 59	\$0.00	\$11,200.92
2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 59	\$0.00	\$3,200.00				
							30,040.88	30,040.88
08/ago./2022	GE 000058	P03503	Gasto Ejercido	8260-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 58	\$619.52	\$0.00
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 58	\$11,200.92	\$0.00
				8260-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 58	\$3,200.00	\$0.00
				8250-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00	\$619.52
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00	\$11,200.92
				8250-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00	\$3,200.00
							15,020.44	15,020.44

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO						
							DEBE	HABER					
08/ago./2022	GP 000058	c01538	Gasto Pagado	8270-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 58	\$619.52	\$0.00					
					8270-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 58	\$11,200.92	\$0.00				
					8270-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 58	\$3,200.00	\$0.00				
					8260-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 58	\$0.00	\$619.52				
					8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 58	\$0.00	\$11,200.92				
					8260-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 58	\$0.00	\$3,200.00				
					1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	GP Folio: 58	\$0.00	\$13,740.54				
					2117-007-01	ISR RET POR SUELDOS Y SALARIOS 2022		\$0.00	\$1,279.90				
					2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 58	\$619.52	\$0.00				
					2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GP Folio: 58	\$11,200.92	\$0.00				
					2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GP Folio: 58	\$3,200.00	\$0.00				
												30,040.88	30,040.88
					09/ago./2022	000000	100286		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	09-08-22 TD CTO 4788	\$1,967.88	\$0.00
										0114758218 Principal 1 2022	09-08-22 TC CTO 13700,22214, 21468	\$301.53	\$0.00
0114758218 Principal 1 2022	09-08-22 TC CTO 7459	\$897.94	\$0.00										
0114758218 Principal 1 2022	09-08-22 TC CTO 111214	\$1,203.06	\$0.00										
0114758218 Principal 1 2022	09-08-22 TC CTO 6898	\$2,117.72	\$0.00										
0114758218 Principal 1 2022	07-08-22 TRANSFERENCIA CTO 1257	\$843.20	\$0.00										
0114758218 Principal 1 2022	04-08-22 TRANSFERENCIA CTO 21927	\$672.98	\$0.00										
0114758218 Principal 1 2022	08-08-22 TRANSFERENCIA CTO 21927	\$431.23	\$0.00										
0114758218 Principal 1 2022	05-08-22 TRANSFERENCIA CTO 9667	\$100.51	\$0.00										
0114758218 Principal 1 2022	08-08-22 TRANSFERENCIA CTO 25132	\$1,960.53	\$0.00										
0114758218 Principal 1 2022	03-08-22 TRANSFERENCIA CTO 21743	\$1,396.13	\$0.00										
0114758218 Principal 1 2022	09-08-22 TRANSFERENCIA CTO 18332	\$40,000.00	\$0.00										
0114758218 Principal 1 2022	08-08-22 TRANSFERENCIA CTO 19480	\$100.51	\$0.00										
0114758218 Principal 1 2022	08-08-22 TRANSFERENCIA CTO 19484	\$50.28	\$0.00										
0114758218 Principal 1 2022	08-08-22 TRANSFERENCIA CTO 19189	\$100.51	\$0.00										
0114758218 Principal 1 2022	08-08-22 TRANSFERENCIA CTO 25417	\$198.10	\$0.00										
0114758218 Principal 1 2022	08-08-22 TRANSFERENCIA CTO 21197	\$141.31	\$0.00										
0114758218 Principal 1 2022	09-08-22 TRANSFERENCIA CTO 25500	\$100.51	\$0.00										
0114758218 Principal 1 2022	09-08-22 TRANSFERENCIA CTO 23277	\$192.17	\$0.00										
0114758218 Principal 1 2022	06-08-22 TRANSFERENCIA CTO 24581,10470, 2482	\$611.88	\$0.00										
0114758218 Principal 1 2022	09-08-22 TRANSFERENCIA CTO 24557	\$621.00	\$0.00										
0114758218 Principal 1 2022	09-08-22 TRANSFERENCIA CTO 18437	\$287.00	\$0.00										
0114758218 Principal 1 2022	09-08-22 TRANSFERENCIA CTO 111	\$198.10	\$0.00										
0114758218 Principal 1 2022	09-08-22 TRANSFERENCIA CTO 14824	\$161.00	\$0.00										

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2022	000000	100286		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	09-08-22 TRANSFERENCIA CTO 15265	\$301.55	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	26-07-22 TRANSFERENCIA CTO 13903	\$181.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	09-08-22 TRANSFERENCIA CTO 13903	\$141.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	09-08-22 TRANSFERENCIA CTO 15166	\$198.09	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	09-08-22 TRANSFERENCIA CTO 15166	\$5.87	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	09-08-22 TRANSFERENCIA CTO 14773	\$161.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	08-08-22 TRANSFERENCIA CTO 6890	\$310.33	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	08-08-22 TRANSFERENCIA CTO 9730	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	08-08-22 TRANSFERENCIA CTO 25593	\$100.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	07-08-22 TRANSFERENCIA CTO 16422	\$175.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	06-08-22 TRANSFERENCIA CTO 14134	\$301.54	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	09-08-22 TD CTO 25163	\$2,268.86	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	09-08-22 TD CTO 14016, 8380	\$994.55	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	09-08-22 TD CTO 6519	\$711.16	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	09-08-22 EFECTIVO	\$58,485.99	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	10-08-22 EFECTIVO	\$34,277.41	\$0.00
				4143-006-15	Multas y sanciones	INGRESOS	\$0.00	\$4,900.42
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESOS	\$0.00	\$130.51
				2117-001-06-08	AGOSTO 2022	INGRESOS	\$0.00	\$4,349.34
				4143-006-05	Materiales	INGRESOS	\$0.00	\$3,365.60
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESOS	\$0.00	\$62,788.88
				4143-002-01	Drenaje	INGRESOS	\$0.00	\$3,077.10
				4143-007-01	Recargos	INGRESOS	\$0.00	\$3,798.33
				4143-001-02	Rezagos	INGRESOS	\$0.00	\$59,630.04
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESOS	\$0.00	\$3,056.96
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESOS	\$0.00	\$1,514.10
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESOS	\$0.00	\$6,699.00
				4143-006-09	Cambio de nombre en el contrato	INGRESOS	\$0.00	\$156.76
				8120-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$4,900.42	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$3,365.60	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$62,788.88	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$3,077.10	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,798.33	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$59,630.04	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$3,056.96	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,514.10	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$6,699.00	\$0.00
				8120-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				8140-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,900.42
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,365.60

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2022	000000	100286		8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,788.88
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,077.10
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,798.33
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,630.04
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,056.96
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.10
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,699.00
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,900.42	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,365.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$62,788.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,077.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,798.33	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$59,630.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,056.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,514.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,699.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,900.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,365.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,788.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,077.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,798.33
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,630.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,056.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,699.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				8140-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$4,900.42	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$3,365.60	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$62,788.88	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$3,077.10	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,798.33	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$59,630.04	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$3,056.96	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,514.10	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$6,699.00	\$0.00
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				8150-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,900.42

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2022	000000	100286		8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,365.60
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,788.88
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,077.10
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,798.33
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,630.04
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,056.96
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.10
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,699.00
				8150-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
							600,820.14	600,820.14
09/ago./2022	OC 001033	P03504	Orden de Compra	8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	\$1,100.63	\$0.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	\$0.00	\$1,100.63
							1,100.63	1,100.63
09/ago./2022	CO 001655	P03505	Compra	8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1655 Factura: MX20551, 486 MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V.	\$1,100.63	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1655 Factura: MX20551, 486 MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,100.63
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 1655 Factura: MX20551, 486 MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V.	\$1,100.63	\$0.00
				2112-1-000486	MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1655 Factura: MX20551, 486 MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,276.73
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GD Compra : 1655 Factura: MX20551, 486 MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V.	\$176.10	\$0.00
							2,377.36	2,377.36
09/ago./2022	PP 001039	P03506	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 1655, Pago Programado: 1039	\$1,100.63	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 1655, Pago Programado: 1039	\$0.00	\$1,100.63
							1,100.63	1,100.63
09/ago./2022	PA 001349	C01539	Pago	8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1349	\$1,100.63	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1349	\$0.00	\$1,100.63
				2112-1-000486	MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V.	GP MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1349	\$1,276.73	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1349	\$0.00	\$1,276.73
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GP MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1349	\$0.00	\$176.10

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2022	PA 001349	C01539	Pago	1122-004-08	AGOSTO 2022	GP MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1349	\$176.10	\$0.00
							2,553.46	2,553.46
09/ago./2022	OC 001034	P03507	Orden de Compra	8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 Articulos metalicos para la construcción	\$3,795.56	\$0.00
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 Articulos metalicos para la construcción	\$0.00	\$3,795.56
							3,795.56	3,795.56
09/ago./2022	CO 001656	P03508	Compra	8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1656 Factura: B14231, 414 FERRE ACEROS LA FRAGUA	\$3,795.56	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1656 Factura: B14231, 414 FERRE ACEROS LA FRAGUA	\$0.00	\$3,795.56
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 1656 Factura: B14231, 414 FERRE ACEROS LA FRAGUA	\$3,795.56	\$0.00
				2112-1-000414	FERRE ACEROS LA FRAGUA	GD Compra : 1656 Factura: B14231, 414 FERRE ACEROS LA FRAGUA	\$0.00	\$4,402.85
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GD Compra : 1656 Factura: B14231, 414 FERRE ACEROS LA FRAGUA	\$607.29	\$0.00
							8,198.41	8,198.41
09/ago./2022	PP 001040	P03509	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1656, Pago Programado: 1040	\$3,795.56	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1656, Pago Programado: 1040	\$0.00	\$3,795.56
							3,795.56	3,795.56
09/ago./2022	PA 001350	C01540	Pago	8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP FERRE ACEROS LA FRAGUA, Folio Pago: 1350	\$3,795.56	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP FERRE ACEROS LA FRAGUA, Folio Pago: 1350	\$0.00	\$3,795.56
				2112-1-000414	FERRE ACEROS LA FRAGUA	GP FERRE ACEROS LA FRAGUA, Folio Pago: 1350	\$4,402.85	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP FERRE ACEROS LA FRAGUA, Folio Pago: 1350	\$0.00	\$4,402.85
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GP FERRE ACEROS LA FRAGUA, Folio Pago: 1350	\$0.00	\$607.29
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP FERRE ACEROS LA FRAGUA, Folio Pago: 1350	\$607.29	\$0.00
							8,805.70	8,805.70
09/ago./2022	OC 001035	P03510	Orden de Compra	8240-401-202-202-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	\$27,000.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	\$0.00	\$27,000.00
							27,000.00	27,000.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2022	CO 001657	P03511	Compra	8250-401-202-202-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 1657 Factura: A1858, 671 GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V	\$27,000.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 1657 Factura: A1858, 671 GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V	\$0.00	\$27,000.00
				5132-3291	Otros arrendamientos	GD Compra : 1657 Factura: A1858, 671 GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V	\$27,000.00	\$0.00
				2112-1-000671	GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V	GD Compra : 1657 Factura: A1858, 671 GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V	\$0.00	\$31,320.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GD Compra : 1657 Factura: A1858, 671 GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V	\$4,320.00	\$0.00
							58,320.00	58,320.00
09/ago./2022	PP 001041	P03512	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 1657, Pago Programado: 1041	\$27,000.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 1657, Pago Programado: 1041	\$0.00	\$27,000.00
							27,000.00	27,000.00
09/ago./2022	PA 001351	C01541	Pago	8270-401-202-202-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	GP GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V, Folio Pago: 1351	\$27,000.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	GP GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V, Folio Pago: 1351	\$0.00	\$27,000.00
				2112-1-000671	GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V	GP GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V, Folio Pago: 1351	\$31,320.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V, Folio Pago: 1351	\$0.00	\$31,320.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GP GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V, Folio Pago: 1351	\$0.00	\$4,320.00
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V, Folio Pago: 1351	\$4,320.00	\$0.00
							62,640.00	62,640.00
09/ago./2022	OC 001036	P03513	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$16,825.89	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$16,825.89
							16,825.89	16,825.89
09/ago./2022	CO 001658	P03514	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1658 Factura: VK00016307088, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$16,825.89	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1658 Factura: VK00016307088, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$16,825.89
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 1658 Factura: VK00016307088, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$16,825.89	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 1658 Factura: VK00016307088, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$19,518.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GD Compra : 1658 Factura: VK00016307088, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$2,692.11	\$0.00
							36,343.89	36,343.89
09/ago./2022	PP 001042	P03515	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1658, Pago Programado: 1042	\$16,825.89	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1658, Pago Programado: 1042	\$0.00	\$16,825.89



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							16,825.89	16,825.89
09/ago./2022	PA 001352	C01542	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1352	\$16,825.89	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1352	\$0.00	\$16,825.89
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1352	\$19,518.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1352	\$0.00	\$19,518.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1352	\$0.00	\$2,692.11
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1352	\$2,692.11	\$0.00
							39,036.00	39,036.00
09/ago./2022	OC 001037	P03516	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$6,577.55	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$6,577.55
							6,577.55	6,577.55
09/ago./2022	CO 001659	P03517	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1659 Factura: VK00016307031, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$6,577.55	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1659 Factura: VK00016307031, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$6,577.55
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 1659 Factura: VK00016307031, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$6,577.55	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 1659 Factura: VK00016307031, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$7,630.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GD Compra : 1659 Factura: VK00016307031, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$1,052.45	\$0.00
							14,207.55	14,207.55
09/ago./2022	PP 001043	P03518	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1659, Pago Programado: 1043	\$6,577.55	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1659, Pago Programado: 1043	\$0.00	\$6,577.55
							6,577.55	6,577.55
09/ago./2022	PA 001353	C01543	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1353	\$6,577.55	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1353	\$0.00	\$6,577.55
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1353	\$7,630.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1353	\$0.00	\$7,630.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1353	\$0.00	\$1,052.45

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2022	PA 001353	C01543	Pago	1122-004-08	AGOSTO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1353	\$1,052.45	\$0.00
							15,260.00	15,260.00
09/ago./2022	OC 001038	P03519	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111- 8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$3,237.87 \$0.00	\$0.00 \$3,237.87
							3,237.87	3,237.87
09/ago./2022	CO 001660	P03520	Compra	8250-401-202-202-3111- 8240-401-202-202-3111- 5131-3111 2112-1-000007 1129-005-08	Energía eléctrica G. Corriente Energía eléctrica G. Corriente Energía eléctrica CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS AGOSTO 2022	GD Compra : 1660 Factura: VK000016307102, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS GD Compra : 1660 Factura: VK000016307102, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS GD Compra : 1660 Factura: VK000016307102, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS GD Compra : 1660 Factura: VK000016307102, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS GD Compra : 1660 Factura: VK000016307102, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$3,237.87 \$0.00 \$3,237.87 \$0.00 \$518.13	\$0.00 \$3,237.87 \$0.00 \$3,756.00 \$0.00
							6,993.87	6,993.87
09/ago./2022	PP 001044	P03521	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111- 8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1660, Pago Programado: 1044 GE Compra : 1660, Pago Programado: 1044	\$3,237.87 \$0.00	\$0.00 \$3,237.87
							3,237.87	3,237.87
09/ago./2022	PA 001354	C01544	Pago	8270-401-202-202-3111- 8260-401-202-202-3111- 2112-1-000007 1112-008-02 1129-005-08 1122-004-08	Energía eléctrica G. Corriente Energía eléctrica G. Corriente CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 0114758218 Principal 1 2022 AGOSTO 2022 AGOSTO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1354 GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1354 GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1354 GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1354 GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1354 GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1354	\$3,237.87 \$0.00 \$3,756.00 \$0.00 \$0.00 \$518.13 \$518.13	\$0.00 \$3,237.87 \$0.00 \$3,756.00 \$518.13 \$0.00
							7,512.00	7,512.00
09/ago./2022	OC 001039	P03522	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111- 8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$14,730.95 \$0.00	\$0.00 \$14,730.95
							14,730.95	14,730.95

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2022	CO 001661	P03523	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1661 Factura: VK000016307025, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$14,730.95	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1661 Factura: VK000016307025, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$14,730.95
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 1661 Factura: VK000016307025, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$14,730.95	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 1661 Factura: VK000016307025, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$17,088.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GD Compra : 1661 Factura: VK000016307025, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$2,357.05	\$0.00
							31,818.95	31,818.95
09/ago./2022	PP 001045	P03524	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1661, Pago Programado: 1045	\$14,730.95	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1661, Pago Programado: 1045	\$0.00	\$14,730.95
							14,730.95	14,730.95
09/ago./2022	PA 001355	C01545	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1355	\$14,730.95	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1355	\$0.00	\$14,730.95
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1355	\$17,088.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1355	\$0.00	\$17,088.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1355	\$0.00	\$2,357.05
1122-004-08	AGOSTO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1355	\$2,357.05	\$0.00				
							34,176.00	34,176.00
09/ago./2022	OC 001040	P03525	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$121,326.78	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$121,326.78
							121,326.78	121,326.78
09/ago./2022	CO 001662	P03526	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1662 Factura: VK00016307037, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$121,326.78	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1662 Factura: VK00016307037, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$121,326.78
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 1662 Factura: VK00016307037, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$121,326.78	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 1662 Factura: VK00016307037, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$140,739.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GD Compra : 1662 Factura: VK00016307037, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$19,412.22	\$0.00
							262,065.78	262,065.78

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2022	PP 001046	P03527	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1662, Pago Programado: 1046	\$121,326.78	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1662, Pago Programado: 1046	\$0.00	\$121,326.78
							121,326.78	121,326.78
09/ago./2022	PA 001356	C01546	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1356	\$121,326.78	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1356	\$0.00	\$121,326.78
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1356	\$140,739.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1356	\$0.00	\$140,739.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1356	\$0.00	\$19,412.22
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1356	\$19,412.22	\$0.00
							281,478.00	281,478.00
09/ago./2022	OC 001041	P03528	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$37,872.45	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$37,872.45
							37,872.45	37,872.45
09/ago./2022	CO 001663	P03529	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1663 Factura: VK00016307026, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$37,872.45	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1663 Factura: VK00016307026, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$37,872.45
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 1663 Factura: VK00016307026, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$37,872.45	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 1663 Factura: VK00016307026, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$43,932.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GD Compra : 1663 Factura: VK00016307026, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$6,059.55	\$0.00
							81,804.45	81,804.45
09/ago./2022	PP 001047	P03530	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1663, Pago Programado: 1047	\$37,872.45	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1663, Pago Programado: 1047	\$0.00	\$37,872.45
							37,872.45	37,872.45
09/ago./2022	PA 001357	C01547	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1357	\$37,872.45	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1357	\$0.00	\$37,872.45
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1357	\$43,932.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2022	PA 001357	C01547	Pago	1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1357	\$0.00	\$43,932.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1357	\$0.00	\$6,059.55
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1357	\$6,059.55	\$0.00
							87,864.00	87,864.00
09/ago./2022	000000	D00524		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	AHORRO PARA AGUINALDOS	\$13,341.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	AHORRO PARA AGUINALDOS	\$13,341.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	AHORRO PARA AGUINALDOS	\$13,341.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	AHORRO PARA AGUINALDOS	\$13,341.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	AHORRO PARA AGUINALDOS	\$0.00	\$13,341.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	AHORRO PARA AGUINALDOS	\$0.00	\$13,341.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	AHORRO PARA AGUINALDOS	\$0.00	\$13,341.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	AHORRO PARA AGUINALDOS	\$0.00	\$13,341.00
							53,364.00	53,364.00
09/ago./2022	000000	I00314		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE FEBRERO 2022	\$185,151.00	\$0.00
				1129-006-02	FEBRERO 2022	DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE FEBRERO 2022	\$0.00	\$178,560.00
				1120-008-03	Marzo	DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE FEBRERO 2022	\$0.00	\$2,025.00
				4143-006-20	ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCIÓN DE IVA	DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE FEBRERO 2022	\$0.00	\$4,566.00
				1120-002-11	IVA DEVUELTO	DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE FEBRERO 2022	\$178,560.00	\$0.00
				4143-006-19	Ingreso por Devolución de I.V.A.	DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE FEBRERO 2022	\$0.00	\$178,560.00
				8120-43-006-20	ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCIÓN DE IVA	Movimiento Directo Automático	\$4,566.00	\$0.00
				8120-43-006-19	Ingreso por Devolución de I.V.A.	Movimiento Directo Automático	\$178,560.00	\$0.00
				8140-43-006-20	ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCIÓN DE IVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,566.00
				8140-43-006-19	Ingreso por Devolución de I.V.A.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178,560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,566.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$178,560.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,566.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178,560.00
				8140-43-006-20	ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCIÓN DE IVA	Movimiento Directo Automático	\$4,566.00	\$0.00
8140-43-006-19	Ingreso por Devolución de I.V.A.	Movimiento Directo Automático	\$178,560.00	\$0.00				
8150-43-006-20	ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCIÓN DE IVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,566.00				
8150-43-006-19	Ingreso por Devolución de I.V.A.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178,560.00				
							913,089.00	913,089.00
10/ago./2022	000000	I00287		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	10-08-22 TC CTO 8695	\$1,289.36	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEI

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2022	000000	100287		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	10-08-22 TC CTO 18301	\$276.65	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	10-08-22 TC CTO 21064	\$2,790.38	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	10-08-22 TD CTO 15243, 21609	\$963.67	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	10-08-22 TD CTP 811	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	10-08-22 TC CTO 16022	\$194.36	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-08-22 EFECTIVO USUARIO CTO 20714	\$101.00	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	27-07-22 TRANSFERENCIA CTO 10858	\$189.47	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05-08-22 TRANSFERENCIA CTO 11173	\$200.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05-08-22 TRANSFERENCIA CTO 11173	\$16.00	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	30-06-11 CHEQUE NOMINATIVO CTO 8387,23654,6323,16814,19337,19338,20399,20660,21652,23513	\$1,894.70	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	10-08-22 TC CTO 10424	\$1,552.50	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	10-08-22 TD CTO 20875	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	10-08-22 TD CTO 19000	\$203.96	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	10-08-22 TD CTO 768	\$407.93	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	10-08-22 TD CTO 21081	\$301.55	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	10-08-22 TD CTO 1878	\$1,755.05	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	10-08-22 TC CTO 24532	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	10-08-22 TD CTO 10073	\$161.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	10-08-22 EFECTIVO	\$15,972.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-08-22 EFECTIVO	\$88,442.30	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-08-22 CHEQUE NOMINATIVO CTO 13177	\$189.47	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-08-22 CHEQUE NOMINATIVO CTO 5839	\$7,854.88	\$0.00
				4143-006-15	Multas y sanciones	INGRESOS	\$0.00	\$3,175.26
				4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESOS	\$0.00	\$1,634.43
				4143-004-07	Contrato de drenaje y alcantarillado	INGRESOS	\$0.00	\$2,947.03
				2117-001-06-08	AGOSTO 2022	INGRESOS	\$0.00	\$6,225.89
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESOS	\$0.00	\$44,903.31
				4143-002-01	Drenaje	INGRESOS	\$0.00	\$1,646.26
				4143-007-01	Recargos	INGRESOS	\$0.00	\$3,625.29
				4143-001-02	Rezagos	INGRESOS	\$0.00	\$55,293.03
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESOS	\$0.00	\$1,641.95
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESOS	\$0.00	\$865.20
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESOS	\$0.00	\$2,595.60
				4143-006-09	Cambio de nombre en el contrato	INGRESOS	\$0.00	\$470.28
				4143-006-10	Constancias en general	INGRESOS (HISTORICO FACTURACION)	\$0.00	\$26.06
				8120-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$3,175.26	\$0.00
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$1,634.43	\$0.00
				8120-43-004-07	Contrato de drenaje y alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$2,947.03	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$44,903.31	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,646.26	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,625.29	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2022	000000	100287		8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$55,293.03	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,641.95	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$2,595.60	\$0.00
				8120-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$470.28	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8140-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,175.26
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,634.43
				8140-43-004-07	Contrato de drenaje y alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,947.03
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,903.31
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,646.26
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,625.29
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,293.03
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,641.95
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.60
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.28
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,175.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,634.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,947.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$44,903.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,646.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,625.29	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$55,293.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,641.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,595.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$470.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,175.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,634.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,947.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,903.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,646.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,625.29
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,293.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,641.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
10/ago./2022	000000	100287		8140-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$3,175.26	\$0.00				
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$1,634.43	\$0.00				
				8140-43-004-07	Contrato de drenaje y alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$2,947.03	\$0.00				
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$44,903.31	\$0.00				
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,646.26	\$0.00				
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,625.29	\$0.00				
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$55,293.03	\$0.00				
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,641.95	\$0.00				
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00				
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$2,595.60	\$0.00				
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$470.28	\$0.00				
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00				
				8150-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,175.26				
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,634.43				
				8150-43-004-07	Contrato de drenaje y alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,947.03				
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,903.31				
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,646.26				
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,625.29				
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,293.03				
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,641.95				
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20				
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.60				
				8150-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.28				
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06				
											481,520.69	481,520.69
				10/ago./2022	OC 001042	P03531	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,909.90	\$0.00
								8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,909.90
											2,909.90	2,909.90
				10/ago./2022	CO 001664	P03532	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1664 Factura: C50550499, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$2,909.90	\$0.00
								8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1664 Factura: C50550499, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,909.90
5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1664 Factura: C50550499, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$2,909.90					\$0.00				
2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1664 Factura: C50550499, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00					\$3,363.00				
1129-005-08	AGOSTO 2022	GD Compra : 1664 Factura: C50550499, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$453.10					\$0.00				
							6,272.90	6,272.90				



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2022	PP 001048	P03533	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1664, Pago Programado: 1048	\$2,909.90	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1664, Pago Programado: 1048	\$0.00	\$2,909.90
							2,909.90	2,909.90
10/ago./2022	PA 001358	C01548	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1358	\$2,909.90	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1358	\$0.00	\$2,909.90
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1358	\$3,363.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1358	\$0.00	\$3,363.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1358	\$0.00	\$453.10
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1358	\$453.10	\$0.00
							6,726.00	6,726.00
10/ago./2022	OC 001043	P03534	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,704.15	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,704.15
							9,704.15	9,704.15
10/ago./2022	CO 001665	P03535	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1665 Factura: C50550501, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$9,704.15	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1665 Factura: C50550501, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,704.15
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1665 Factura: C50550501, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$9,704.15	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1665 Factura: C50550501, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,219.24
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GD Compra : 1665 Factura: C50550501, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,515.09	\$0.00
							20,923.39	20,923.39
10/ago./2022	PP 001049	P03536	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1665, Pago Programado: 1049	\$9,704.15	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1665, Pago Programado: 1049	\$0.00	\$9,704.15
							9,704.15	9,704.15
10/ago./2022	PA 001359	C01549	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1359	\$9,704.15	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1359	\$0.00	\$9,704.15

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2022	PA 001359	C01549	Pago	2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1359	\$11,219.24	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1359	\$0.00	\$11,219.24
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1359	\$0.00	\$1,515.09
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1359	\$1,515.09	\$0.00
							22,438.48	22,438.48
10/ago./2022	OC 001044	P03537	Orden de Compra	8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$920.20	\$0.00
				8220-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$920.20
							920.20	920.20
10/ago./2022	CO 001666	P03538	Compra	8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1666 Factura: C50550502, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$920.20	\$0.00
				8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1666 Factura: C50550502, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$920.20
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1666 Factura: C50550502, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$920.20	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1666 Factura: C50550502, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,064.21
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GD Compra : 1666 Factura: C50550502, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$144.01	\$0.00
							1,984.41	1,984.41
10/ago./2022	PP 001050	P03539	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1666, Pago Programado: 1050	\$920.20	\$0.00
				8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1666, Pago Programado: 1050	\$0.00	\$920.20
							920.20	920.20
10/ago./2022	PA 001360	C01550	Pago	8270-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1360	\$920.20	\$0.00
				8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1360	\$0.00	\$920.20
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1360	\$1,064.21	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1360	\$0.00	\$1,064.21
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1360	\$0.00	\$144.01
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1360	\$144.01	\$0.00
							2,128.42	2,128.42

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2022	OC 001045	P03540	Orden de Compra	8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$725.78	\$0.00
				8220-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$725.78
							725.78	725.78
10/ago./2022	CO 001667	P03541	Compra	8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1667 Factura: C50550503, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$725.78	\$0.00
				8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1667 Factura: C50550503, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$725.78
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1667 Factura: C50550503, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$725.78	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1667 Factura: C50550503, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$838.80
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GD Compra : 1667 Factura: C50550503, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$113.02	\$0.00
							1,564.58	1,564.58
10/ago./2022	PP 001051	P03542	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1667, Pago Programado: 1051	\$725.78	\$0.00
				8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1667, Pago Programado: 1051	\$0.00	\$725.78
							725.78	725.78
10/ago./2022	PA 001361	C01551	Pago	8270-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1361	\$725.78	\$0.00
				8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1361	\$0.00	\$725.78
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1361	\$838.80	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1361	\$0.00	\$838.80
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1361	\$0.00	\$113.02
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1361	\$113.02	\$0.00
							1,677.60	1,677.60
10/ago./2022	OC 001046	P03543	Orden de Compra	8240-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000181 Materiales , útiles y equipos menores de oficina	\$1,950.00	\$0.00
				8220-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000181 Materiales , útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$1,950.00
							1,950.00	1,950.00
10/ago./2022	CO 001668	P03544	Compra	8250-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: E194C072, 315 ADELINA RAMIREZ MARTINEZ	\$1,950.00	\$0.00
				8240-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: E194C072, 315 ADELINA RAMIREZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,950.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2022	CO 001668	P03544	Compra	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 1668 Factura: E194C072, 315 ADELINA RAMIREZ MARTINEZ	\$1,950.00	\$0.00
				2112-1-000315	ADELINA RAMIREZ MARTINEZ	GD Compra : 1668 Factura: E194C072, 315 ADELINA RAMIREZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,262.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GD Compra : 1668 Factura: E194C072, 315 ADELINA RAMIREZ MARTINEZ	\$312.00	\$0.00
							4,212.00	4,212.00
10/ago./2022	PP 001052	P03545	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 1052	\$1,950.00	\$0.00
				8250-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 1052	\$0.00	\$1,950.00
							1,950.00	1,950.00
10/ago./2022	PA 001362	C01552	Pago	8270-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ADELINA RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 1362	\$1,950.00	\$0.00
				8260-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ADELINA RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 1362	\$0.00	\$1,950.00
				2112-1-000315	ADELINA RAMIREZ MARTINEZ	GP ADELINA RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 1362	\$2,262.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ADELINA RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 1362	\$0.00	\$2,262.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GP ADELINA RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 1362	\$0.00	\$312.00
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP ADELINA RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 1362	\$312.00	\$0.00
						4,524.00	4,524.00	
10/ago./2022	OC 001047	P03546	Orden de Compra	8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000181 Materiales , útiles y equipos menores de oficina	\$991.50	\$0.00
				8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000181 Materiales , útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$991.50
							991.50	991.50
10/ago./2022	CO 001669	P03547	Compra	8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1669 Factura: ADCB0FB3, 315 ADELINA RAMIREZ MARTINEZ	\$991.50	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1669 Factura: ADCB0FB3, 315 ADELINA RAMIREZ MARTINEZ	\$0.00	\$991.50
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 1669 Factura: ADCB0FB3, 315 ADELINA RAMIREZ MARTINEZ	\$991.50	\$0.00
				2112-1-000315	ADELINA RAMIREZ MARTINEZ	GD Compra : 1669 Factura: ADCB0FB3, 315 ADELINA RAMIREZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,150.14
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GD Compra : 1669 Factura: ADCB0FB3, 315 ADELINA RAMIREZ MARTINEZ	\$158.64	\$0.00
						2,141.64	2,141.64	
10/ago./2022	PP 001053	P03548	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 1669, Pago Programado: 1053	\$991.50	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 1669, Pago Programado: 1053	\$0.00	\$991.50

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							991.50	991.50
10/ago./2022	PA 001363	C01553	Pago	8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ADELINA RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 1363	\$991.50	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ADELINA RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 1363	\$0.00	\$991.50
				2112-1-000315	ADELINA RAMIREZ MARTINEZ	GP ADELINA RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 1363	\$1,150.14	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ADELINA RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 1363	\$0.00	\$1,150.14
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GP ADELINA RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 1363	\$0.00	\$158.64
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP ADELINA RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 1363	\$158.64	\$0.00
							2,300.28	2,300.28
10/ago./2022	000000	C01554		8270-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$898.00	\$0.00
				8270-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$567.62	\$0.00
				8270-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$1,538.00	\$0.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$9.38	\$0.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$0.00	\$9.38
				1122-004-08	AGOSTO 2022	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$9.38	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$0.00	\$3,013.00
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$898.00	\$0.00
				8240-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$567.62	\$0.00
				8240-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,538.00	\$0.00
				8220-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$898.00
				8220-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$567.62
				8220-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,538.00
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$898.00	\$0.00
				8250-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$567.62	\$0.00
				8250-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,538.00	\$0.00
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$898.00
				8240-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$567.62
				8240-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,538.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2022	000000	C01554		5115-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos	Movimiento Directo Automático	\$3,003.62	\$0.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,003.62
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$898.00	\$0.00
				8260-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$567.62	\$0.00
				8260-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,538.00	\$0.00
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$898.00
				8250-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$567.62
				8250-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,538.00
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$898.00
				8260-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$567.62
				8260-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,538.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$3,003.62	\$0.00
10/ago./2022	OC 001048	P03559	Orden de Compra	8240-401-101-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$221.50	\$0.00
				8220-401-101-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$221.50
							221.50	221.50
10/ago./2022	CO 001670	P03550	Compra	8250-401-101-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: CFDIA-511, 84 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	\$221.50	\$0.00
				8240-401-101-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: CFDIA-511, 84 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	\$0.00	\$221.50
				5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD Compra : 1670 Factura: CFDIA-511, 84 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	\$221.50	\$0.00
				2112-1-000084	LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	GD Compra : 1670 Factura: CFDIA-511, 84 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	\$0.00	\$256.94
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GD Compra : 1670 Factura: CFDIA-511, 84 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	\$35.44	\$0.00
							478.44	478.44
10/ago./2022	PP 001054	P03551	Programacion de Pago	8260-401-101-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 1054	\$221.50	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2022	PP 001054	P03551	Programacion de Pago	8250-401-101-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 1054	\$0.00	\$221.50
							221.50	221.50
10/ago./2022	PA 001364	C01555	Pago	8270-401-101-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 1364	\$221.50	\$0.00
				8260-401-101-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 1364	\$0.00	\$221.50
				2112-1-000084	LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 1364	\$256.94	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 1364	\$0.00	\$256.94
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 1364	\$0.00	\$35.44
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 1364	\$35.44	\$0.00
							513.88	513.88
10/ago./2022	OC 001049	P03552	Orden de Compra	8240-401-101-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$2,000.00	\$0.00
				8220-401-101-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
10/ago./2022	CO 001671	P03553	Compra	8250-401-101-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 1671 Factura: CFDIA-510, 84 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	\$2,000.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 1671 Factura: CFDIA-510, 84 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	\$0.00	\$2,000.00
				5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD Compra : 1671 Factura: CFDIA-510, 84 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	\$2,000.00	\$0.00
				2112-1-000084	LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	GD Compra : 1671 Factura: CFDIA-510, 84 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	\$0.00	\$2,320.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GD Compra : 1671 Factura: CFDIA-510, 84 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	\$320.00	\$0.00
							4,320.00	4,320.00
10/ago./2022	PP 001055	P03554	Programacion de Pago	8260-401-101-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 1671, Pago Programado: 1055	\$2,000.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 1671, Pago Programado: 1055	\$0.00	\$2,000.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,000.00	2,000.00
10/ago./2022	PA 001365	C01556	Pago	8270-401-101-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 1365	\$2,000.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 1365	\$0.00	\$2,000.00
				2112-1-000084	LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 1365	\$2,320.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 1365	\$0.00	\$2,106.66
				2117-007-03	RETENCION DE IVA 2022		\$0.00	\$213.34
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 1365	\$0.00	\$320.00
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 1365	\$320.00	\$0.00
							4,640.00	4,640.00
10/ago./2022	OC 001050	P03555	Orden de Compra	8240-401-201-201-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$1,200.00	\$0.00
				8220-401-201-201-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
10/ago./2022	CO 001672	P03556	Compra	8250-401-201-201-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 1672 Factura: CFDIA-509, 84 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	\$1,200.00	\$0.00
				8240-401-201-201-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 1672 Factura: CFDIA-509, 84 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	\$0.00	\$1,200.00
				5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD Compra : 1672 Factura: CFDIA-509, 84 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	\$1,200.00	\$0.00
				2112-1-000084	LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	GD Compra : 1672 Factura: CFDIA-509, 84 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	\$0.00	\$1,392.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GD Compra : 1672 Factura: CFDIA-509, 84 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	\$192.00	\$0.00
							2,592.00	2,592.00
10/ago./2022	PP 001056	P03557	Programacion de Pago	8260-401-201-201-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 1672, Pago Programado: 1056	\$1,200.00	\$0.00
				8250-401-201-201-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 1672, Pago Programado: 1056	\$0.00	\$1,200.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEI

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,200.00	1,200.00
10/ago./2022	PA 001366	C01557	Pago	8270-401-201-201-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 1366	\$1,200.00	\$0.00
				8260-401-201-201-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 1366	\$0.00	\$1,200.00
				2112-1-000084	LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 1366	\$1,392.00	\$0.00
				2117-007-03	RETENCION DE IVA 2022		\$0.00	\$128.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 1366	\$0.00	\$1,264.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 1366	\$0.00	\$192.00
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 1366	\$192.00	\$0.00
							2,784.00	2,784.00
10/ago./2022	OC 001051	P03558	Orden de Compra	8240-401-202-202-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$2,000.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
10/ago./2022	CO 001673	P03559	Compra	8250-401-202-202-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 1673 Factura: CFDIA-508, 84 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	\$2,000.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 1673 Factura: CFDIA-508, 84 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	\$0.00	\$2,000.00
				5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD Compra : 1673 Factura: CFDIA-508, 84 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	\$2,000.00	\$0.00
				2112-1-000084	LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	GD Compra : 1673 Factura: CFDIA-508, 84 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	\$0.00	\$2,320.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GD Compra : 1673 Factura: CFDIA-508, 84 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	\$320.00	\$0.00
							4,320.00	4,320.00
10/ago./2022	PP 001057	P03560	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 1673, Pago Programado: 1057	\$2,000.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 1673, Pago Programado: 1057	\$0.00	\$2,000.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,000.00	2,000.00
10/ago./2022	PA 001367	C01558	Pago	8270-401-202-202-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 1367	\$2,000.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 1367	\$0.00	\$2,000.00
				2112-1-000084	LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 1367	\$2,320.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 1367	\$0.00	\$2,106.66
				2117-007-03	RETENCION DE IVA 2022		\$0.00	\$213.34
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 1367	\$0.00	\$320.00
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 1367	\$320.00	\$0.00
							4,640.00	4,640.00
10/ago./2022	PC 000038	C01559	Gasto por Comprobar	1123-002-37	ISRAEL TOMAS HUITRON TAVERA	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$581.88	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$0.00	\$581.88
				1123-002-37	ISRAEL TOMAS HUITRON TAVERA	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$0.00	\$581.88
				8270-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$581.88	\$0.00
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$581.88	\$0.00
				8220-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$581.88
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$581.88	\$0.00
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$581.88
				5115-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos	Movimiento Directo Automático	\$581.88	\$0.00
				2112-1-000035	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$581.88
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$581.88	\$0.00
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$581.88
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$581.88
				2112-1-000035	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$581.88	\$0.00
							4,073.16	4,073.16
10/ago./2022	PC 000039	C01560	Gasto por Comprobar	1123-002-35	ARTURO LARA FRONCOSO	PAGO DE APOYO DE TRATAMIENTO MEDICO	\$2,000.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO DE APOYO DE TRATAMIENTO MEDICO	\$0.00	\$2,000.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2022	PC 000039	C01560	Gasto por Comprobar	1123-002-35	ARTURO LARA FRONCOSO	PAGO DE APOYO DE TRATAMIENTO MEDICO	\$0.00	\$2,000.00
				8270-401-201-201-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	PAGO DE APOYO DE TRATAMIENTO MEDICO	\$2,000.00	\$0.00
				8240-401-201-201-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8220-401-201-201-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8250-401-201-201-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8240-401-201-201-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				5115-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				2112-1-000759	HUGO GONZALEZ RUBIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8260-401-201-201-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8250-401-201-201-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8260-401-201-201-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				2112-1-000759	HUGO GONZALEZ RUBIO	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				<hr/> <hr/>				
10/ago./2022	OC 001052	P03561	Orden de Compra	8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 355100003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,120.70	\$0.00
				8220-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 355100003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,120.70
<hr/> <hr/>							1,120.70	1,120.70
10/ago./2022	CO 001674	P03562	Compra	8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1674 Factura: DAEDC82011, 372 ABEL CHAVEZ VENTURA	\$1,120.70	\$0.00
				8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1674 Factura: DAEDC82011, 372 ABEL CHAVEZ VENTURA	\$0.00	\$1,120.70
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 1674 Factura: DAEDC82011, 372 ABEL CHAVEZ VENTURA	\$1,120.70	\$0.00
				2112-1-000372	ABEL CHAVEZ VENTURA	GD Compra : 1674 Factura: DAEDC82011, 372 ABEL CHAVEZ VENTURA	\$0.00	\$1,300.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GD Compra : 1674 Factura: DAEDC82011, 372 ABEL CHAVEZ VENTURA	\$179.30	\$0.00
<hr/> <hr/>							2,420.70	2,420.70
10/ago./2022	PP 001058	P03563	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1674, Pago Programado: 1058	\$1,120.70	\$0.00
				8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1674, Pago Programado: 1058	\$0.00	\$1,120.70
<hr/> <hr/>							1,120.70	1,120.70

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2022	PA 001368	C01561	Pago	8270-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ABEL CHAVEZ VENTURA, Folio Pago: 1368	\$1,120.70	\$0.00
				8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ABEL CHAVEZ VENTURA, Folio Pago: 1368	\$0.00	\$1,120.70
				2112-1-000372	ABEL CHAVEZ VENTURA	GP ABEL CHAVEZ VENTURA, Folio Pago: 1368	\$1,300.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ABEL CHAVEZ VENTURA, Folio Pago: 1368	\$0.00	\$1,300.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GP ABEL CHAVEZ VENTURA, Folio Pago: 1368	\$0.00	\$179.30
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP ABEL CHAVEZ VENTURA, Folio Pago: 1368	\$179.30	\$0.00
				2,600.00				
10/ago./2022	OC 001053	P03564	Orden de Compra	8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$545.98	\$0.00
				8220-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$545.98
545.98							545.98	
10/ago./2022	CO 001675	P03565	Compra	8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1675 Factura: 0040304860, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$545.98	\$0.00
				8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1675 Factura: 0040304860, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$545.98
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1675 Factura: 0040304860, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$545.98	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1675 Factura: 0040304860, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$631.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GD Compra : 1675 Factura: 0040304860, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$85.02	\$0.00
1,176.98							1,176.98	
10/ago./2022	PP 001059	P03566	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1675, Pago Programado: 1059	\$545.98	\$0.00
				8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1675, Pago Programado: 1059	\$0.00	\$545.98
545.98							545.98	
10/ago./2022	PA 001369	C01562	Pago	8270-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1369	\$545.98	\$0.00
				8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1369	\$0.00	\$545.98
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1369	\$631.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1369	\$0.00	\$631.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1369	\$0.00	\$85.02
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1369	\$85.02	\$0.00
1,262.00							1,262.00	

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2022	OC 001054	P03567	Orden de Compra	8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$545.98	\$0.00
				8220-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$545.98
							545.98	545.98
10/ago./2022	CO 001676	P03568	Compra	8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1676 Factura: C50550497, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$545.98	\$0.00
				8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1676 Factura: C50550497, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$545.98
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1676 Factura: C50550497, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$545.98	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1676 Factura: C50550497, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$631.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GD Compra : 1676 Factura: C50550497, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$85.02	\$0.00
							1,176.98	1,176.98
10/ago./2022	PP 001060	P03569	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1676, Pago Programado: 1060	\$545.98	\$0.00
				8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1676, Pago Programado: 1060	\$0.00	\$545.98
							545.98	545.98
10/ago./2022	PA 001370	C01563	Pago	8270-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1370	\$545.98	\$0.00
				8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1370	\$0.00	\$545.98
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1370	\$631.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1370	\$0.00	\$631.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1370	\$0.00	\$85.02
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1370	\$85.02	\$0.00
							1,262.00	1,262.00
10/ago./2022	OC 001055	P03570	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,988.56	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,988.56
							9,988.56	9,988.56
10/ago./2022	CO 001677	P03571	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1677 Factura: C50550419, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$9,988.56	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2022	CO 001677	P03571	Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1677 Factura: C50550419, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,988.56
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1677 Factura: C50550419, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$9,988.56	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1677 Factura: C50550419, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,544.99
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GD Compra : 1677 Factura: C50550419, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,556.43	\$0.00
							21,533.55	21,533.55
10/ago./2022	PP 001061	P03572	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1677, Pago Programado: 1061	\$9,988.56	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1677, Pago Programado: 1061	\$0.00	\$9,988.56
							9,988.56	9,988.56
10/ago./2022	PA 001371	C01564	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1371	\$9,988.56	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1371	\$0.00	\$9,988.56
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1371	\$11,544.99	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1371	\$0.00	\$11,544.99
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1371	\$0.00	\$1,556.43
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1371	\$1,556.43	\$0.00
							23,089.98	23,089.98
10/ago./2022	OC 001056	P03573	Orden de Compra	8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$964.17	\$0.00
				8220-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$964.17
							964.17	964.17
10/ago./2022	CO 001678	P03574	Compra	8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1678 Factura: C50550418, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$964.17	\$0.00
				8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1678 Factura: C50550418, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$964.17
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1678 Factura: C50550418, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$964.17	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1678 Factura: C50550418, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,114.32
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GD Compra : 1678 Factura: C50550418, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$150.15	\$0.00
							2,078.49	2,078.49

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2022	PP 001062	P03575	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1678, Pago Programado: 1062	\$964.17	\$0.00
				8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1678, Pago Programado: 1062	\$0.00	\$964.17
							964.17	964.17
10/ago./2022	PA 001372	C01565	Pago	8270-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1372	\$964.17	\$0.00
				8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1372	\$0.00	\$964.17
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1372	\$1,114.32	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1372	\$0.00	\$1,114.32
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1372	\$0.00	\$150.15
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1372	\$150.15	\$0.00
							2,228.64	2,228.64
11/ago./2022	000000	I00288	1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-08-22 TD CTO 13043,18715, 17394	\$362.84	\$0.00	
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-08-22 TD CTO 5593	\$358.91	\$0.00	
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-08-22 TD CTO 25728	\$2,945.74	\$0.00	
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-08-22 TD CTO 5565, 15144	\$298.61	\$0.00	
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-08-22 TC CTO 24254	\$1,461.22	\$0.00	
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-08-22 TC CTO 14559	\$178.29	\$0.00	
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-08-22 TC CTO 22319	\$658.83	\$0.00	
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	09-08-22 TRANSFERENCIA CTO 25500	\$97.59	\$0.00	
			2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	29-07-22 TRANSFERENCIA CTO 20304	\$97.59	\$0.00	
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	10-08-22 TRANSFERENCIA CTO 10958	\$189.47	\$0.00	
			2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	13-05-22 TRANSFERENCIA CTO 9295	\$1,344.00	\$0.00	
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	09-08-22 TRANSFERENCIA CTO 3910	\$56.73	\$0.00	
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	09-08-22 TRANSFERENCIA CTO 8385, 21900, 23854, 25253, 25367	\$807.67	\$0.00	
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	10-08-22 TRANSFERENCIA CTO 19217	\$199.00	\$0.00	
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	10-08-22 TRANSFERENCIA CTO 18492	\$101.00	\$0.00	
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-08-22 TC CTO 21128	\$897.94	\$0.00	
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-08-22 TD CTO 7027	\$161.00	\$0.00	
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-08-22 TC CTO 11015	\$301.55	\$0.00	
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-08-22 TD CTO 8380	\$390.77	\$0.00	
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-08-22 EFECTIVO	\$39,946.20	\$0.00	
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	12-08-22 EFECTIVO	\$68,907.03	\$0.00				
4143-006-15	Multas y sanciones	INGRESOS	\$0.00	\$2,405.50				
4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESOS	\$0.00	\$5,078.86				
4143-005-02	Factibilidad	INGRESOS	\$0.00	\$130.51				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2022	000000	100288		2117-001-06-08	AGOSTO 2022	INGRESOS	\$0.00	\$6,579.41
				4143-006-05	Materiales	INGRESOS	\$0.00	\$6,528.59
				4143-006-08	Medidor nuevo	INGRESOS	\$0.00	\$794.16
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESOS	\$0.00	\$35,485.41
				4143-002-01	Drenaje	INGRESOS	\$0.00	\$1,687.43
				4143-007-01	Recargos	INGRESOS	\$0.00	\$2,177.73
				4143-001-02	Rezagos	INGRESOS	\$0.00	\$42,952.16
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESOS	\$0.00	\$1,687.43
				4143-006-14	Ampliación de red	INGRESOS	\$0.00	\$9,482.76
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESOS	\$0.00	\$432.60
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESOS	\$0.00	\$4,313.37
				4143-006-10	Constancias en general	INGRESOS	\$0.00	\$26.06
				8120-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$2,405.50	\$0.00
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$5,078.86	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$6,528.59	\$0.00
				8120-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$794.16	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$35,485.41	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,687.43	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$2,177.73	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$42,952.16	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,687.43	\$0.00
				8120-43-006-14	Ampliación de red	Movimiento Directo Automático	\$9,482.76	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$4,313.37	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8140-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,405.50
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,078.86
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,528.59
				8140-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$794.16
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,485.41
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,687.43
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,177.73
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,952.16
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,687.43
				8140-43-006-14	Ampliación de red	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,482.76
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,313.37
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,405.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,078.86	\$0.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2022	000000	100288		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,528.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$794.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35,485.41	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,482.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,313.37	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,687.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,177.73	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$42,952.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,687.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,405.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,078.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,528.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$794.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,485.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,482.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,313.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,687.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,177.73
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,952.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,687.43
				8140-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$2,405.50	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$5,078.86	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$6,528.59	\$0.00
				8140-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$794.16	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$35,485.41	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,687.43	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$2,177.73	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$42,952.16	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,687.43	\$0.00
				8140-43-006-14	Ampliación de red	Movimiento Directo Automático	\$9,482.76	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$4,313.37	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8150-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,405.50
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,078.86

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
11/ago./2022	000000	100288		8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51				
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,528.59				
				8150-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$794.16				
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,485.41				
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,687.43				
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,177.73				
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,952.16				
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,687.43				
				8150-43-006-14	Ampliación de red	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,482.76				
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60				
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,313.37				
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06				
											459,309.69	459,309.69
				11/ago./2022	000000	100316		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMPESACIONES BANCARIAS	\$0.03	\$0.00
4311-001	Intereses bancarios ganados	COMPESACIONES BANCARIAS	\$0.00					\$0.03				
8120-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$0.03					\$0.00				
8140-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$0.03				
1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.03					\$0.00				
1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$0.03				
8140-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$0.03					\$0.00				
8150-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$0.03				
								0.12	0.12			
12/ago./2022	000000	100289		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	12-08-22 TC CTO 25730	\$5,730.86	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	12-08-22 TD CTO 18349	\$679.81	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	12-08-22 TD CTO 12178	\$1,658.80	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	12-08-22 TD CTO 25731, 25732	\$8,077.62	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	12-08-22 TD CTO 24070	\$3,878.43	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	12-08-22 TD CTO 22775	\$97.59	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	12-08-22 TD CTO 22775	\$130.70	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	12-08-22 TD CTO 8286	\$1,597.46	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-08-22 TRANSFERENCIA USUARIO NO REGISTRADO	\$69,435.33	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-08-22 TRANSFERENCIA CTO 10815, 12560	\$883.16	\$0.00				
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	21-07-22 TRANSFERENCIA CTO 25017	\$97.59	\$0.00				
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	21-07-22 TRANSFERENCIA CTO 11829	\$1,443.62	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-08-22 TRANSFERENCIA CTO 14534	\$932.83	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	10-08-22 TRANSFERENCIA CTO 7729, 6396, 7733	\$1,552.71	\$0.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2022	000000	100289		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	12-08-22 TD CTO 21812,10840.20989, 21551	\$777.84	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	12-08-22 TD CTO 10497	\$900.08	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	12-08-22 TC CTO 21443	\$230.75	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	15-08-22 EFECTIVO	\$70,907.43	\$0.00
				4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESOS	\$0.00	\$10,157.76
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESOS	\$0.00	\$261.02
				2117-001-06-08	AGOSTO 2022	INGRESOS	\$0.00	\$16,092.04
				4143-006-05	Materiales	INGRESOS	\$0.00	\$5,039.21
				4143-006-16	Otros	INGRESOS (DESCARGAS AGUA RESIDUALES)	\$0.00	\$59,858.04
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESOS	\$0.00	\$27,653.26
				4143-002-01	Drenaje	INGRESOS	\$0.00	\$1,336.59
				4143-007-01	Recargos	INGRESOS	\$0.00	\$2,660.54
				4143-001-02	Rezagos	INGRESOS	\$0.00	\$39,075.63
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESOS	\$0.00	\$1,332.28
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESOS	\$0.00	\$1,297.80
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESOS	\$0.00	\$4,109.70
				4143-006-10	Constancias en general	INGRESOS	\$0.00	\$112.68
				4143-006-10	Constancias en general	INGRESOS (HISTORICO FACTURACION)	\$0.00	\$26.06
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$10,157.76	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$5,039.21	\$0.00
				8120-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$59,858.04	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$27,653.26	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,336.59	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$2,660.54	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$39,075.63	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,332.28	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,297.80	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$4,109.70	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$112.68	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,157.76
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,039.21
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,858.04
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,653.26
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,336.59
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,660.54
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,075.63
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,332.28
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.80
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,109.70

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2022	000000	100289		8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.68
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,157.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,039.21	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$59,858.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$27,653.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,336.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$112.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,660.54	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$39,075.63	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,332.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,297.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,109.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,157.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,039.21
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,858.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,653.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,336.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,660.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,075.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,332.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,109.70
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$10,157.76	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$5,039.21	\$0.00
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$59,858.04	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$27,653.26	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,336.59	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$2,660.54	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$39,075.63	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,332.28	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,297.80	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$4,109.70	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$112.68	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,157.76

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
12/ago./2022	000000	100289		8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02				
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,039.21				
				8150-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,858.04				
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,653.26				
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,336.59				
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,660.54				
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,075.63				
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,332.28				
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.80				
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,109.70				
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.68				
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06				
											627,774.32	627,774.32
				12/ago./2022	PA 001373	C01566	Pago	8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,208.92	\$0.00
8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$1,208.92				
8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1679, Factura: S14387	\$1,208.92					\$0.00				
8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1679, Factura: S14387	\$0.00					\$1,208.92				
5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1679, Factura: S14387	\$1,208.92					\$0.00				
2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1679, Factura: S14387	\$0.00					\$1,402.35				
8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,208.92					\$0.00				
8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$1,208.92				
8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1373	\$1,208.92					\$0.00				
8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1373	\$0.00					\$1,208.92				
2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1373	\$1,402.35					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1373	\$0.00					\$1,402.35				
1122-004-08	AGOSTO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1373	\$193.43					\$0.00				
1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1373	\$0.00					\$1,402.35				
1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1373	\$1,402.35	\$0.00								
							9,042.73	9,042.73				
12/ago./2022	PA 001374	C01567	Pago	8240-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$337.76	\$0.00				
				8220-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$337.76				
				8250-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1680, Factura: S14386	\$337.76	\$0.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
12/ago./2022	PA 001374	c01567	Pago	8240-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1680, Factura: S14386	\$0.00	\$337.76				
				5121-2161	Material de limpieza	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1680, Factura: S14386	\$337.76	\$0.00				
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1680, Factura: S14386	\$0.00	\$391.80				
				8260-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$337.76	\$0.00				
				8250-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$337.76				
				8270-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1374	\$337.76	\$0.00				
				8260-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1374	\$0.00	\$337.76				
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1374	\$391.80	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1374	\$0.00	\$391.80				
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1374	\$54.04	\$0.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1374	\$0.00	\$391.80				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1374	\$391.80	\$0.00				
											2,526.44	2,526.44
				12/ago./2022	PA 001375	c01568	Pago	8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$332.00	\$0.00
8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,137.93					\$0.00				
8220-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$332.00				
8220-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$1,137.93				
8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1681, Factura: TUL6450465739	\$332.00					\$0.00				
8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1682, Factura: AFAD5559	\$1,137.93					\$0.00				
8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1681, Factura: TUL6450465739	\$0.00					\$332.00				
8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1682, Factura: AFAD5559	\$0.00					\$1,137.93				
5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1681, Factura: TUL6450465739	\$332.00					\$0.00				
5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1682, Factura: AFAD5559	\$1,137.93					\$0.00				
2112-1-000494	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, SA.P.I DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1681, Factura: TUL6450465739	\$0.00					\$332.00				
2112-1-000367	JAZMIN CRUZ LIMA	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1682, Factura: AFAD5559	\$0.00					\$1,320.00				
8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$332.00					\$0.00				
8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,137.93					\$0.00				
8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$332.00				
8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$1,137.93				
8270-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1375	\$332.00					\$0.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2022	PA 001375	C01568	Pago	8270-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1375	\$1,137.93	\$0.00
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1375	\$0.00	\$332.00
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1375	\$0.00	\$1,137.93
				2112-1-000367	JAZMIN CRUZ LIMA	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1375	\$1,320.00	\$0.00
				2112-1-000494	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A.P.I DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1375	\$332.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1375	\$0.00	\$1,652.00
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1375	\$182.07	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1375	\$0.00	\$1,652.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1375	\$1,652.00	\$0.00
12/ago./2022	PA 001376	C01569	Pago	8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$384.14	\$0.00
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$384.14
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1683, Factura: 775A81AEBA	\$384.14	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1683, Factura: 775A81AEBA	\$0.00	\$384.14
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1683, Factura: 775A81AEBA	\$384.14	\$0.00
				2112-1-000721	MARGARITA MARTINEZ MIRANDA	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1683, Factura: 775A81AEBA	\$0.00	\$445.60
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$384.14	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$384.14
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1376	\$384.14	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1376	\$0.00	\$384.14
				2112-1-000721	MARGARITA MARTINEZ MIRANDA	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1376	\$445.60	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1376	\$0.00	\$445.60
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1376	\$61.46	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1376	\$0.00	\$445.60
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1376	\$445.60	\$0.00
							2,873.36	2,873.36
12/ago./2022	PA 001377	C01570	Pago	8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,172.42	\$0.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,172.42
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1684, Factura: 5F2AA5241	\$1,172.42	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
12/ago./2022	PA 001377	C01570	Pago	8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1684, Factura: 5F2AA5241	\$0.00	\$1,172.42				
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1684, Factura: 5F2AA5241	\$1,172.42	\$0.00				
				2112-1-000255	GABRIEL JOEL OLGUIN MONROY	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1684, Factura: 5F2AA5241	\$0.00	\$1,360.01				
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,172.42	\$0.00				
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,172.42				
				8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1377	\$1,172.42	\$0.00				
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1377	\$0.00	\$1,172.42				
				2112-1-000255	GABRIEL JOEL OLGUIN MONROY	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1377	\$1,360.01	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1377	\$0.00	\$1,360.01				
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1377	\$187.59	\$0.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1377	\$0.00	\$1,360.01				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1377	\$1,360.01	\$0.00				
											8,769.71	8,769.71
				12/ago./2022	PA 001378	C01571	Pago	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$202.72	\$0.00
8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$202.72				
8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1685, Factura: 116047A	\$202.72					\$0.00				
8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1685, Factura: 116047A	\$0.00					\$202.72				
5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1685, Factura: 116047A	\$202.72					\$0.00				
2112-1-000026	EL PROVEEDOR HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1685, Factura: 116047A	\$0.00					\$235.16				
8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$202.72					\$0.00				
8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$202.72				
8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1378	\$202.72					\$0.00				
8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1378	\$0.00					\$202.72				
2112-1-000026	EL PROVEEDOR HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1378	\$235.16					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1378	\$0.00					\$235.16				
1122-004-08	AGOSTO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1378	\$32.44					\$0.00				
1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1378	\$0.00					\$235.16				
1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1378	\$235.16	\$0.00								
							1,516.36	1,516.36				
12/ago./2022	PA 001379	C01572	Pago	8240-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$568.97	\$0.00				
				8220-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$568.97				



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2022	PA 001379	C01572	Pago	8250-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1686, Factura: DBE701BF	\$568.97	\$0.00
				8240-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1686, Factura: DBE701BF	\$0.00	\$568.97
				5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1686, Factura: DBE701BF	\$568.97	\$0.00
				2112-1-000420	ABRAHAN SANTIAGO MARTINEZ	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1686, Factura: DBE701BF	\$0.00	\$660.01
				8260-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$568.97	\$0.00
				8250-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$568.97
				8270-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1379	\$568.97	\$0.00
				8260-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1379	\$0.00	\$568.97
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1379	\$0.00	\$862.91
				2117-007-04	RETENCION DE ISR A PROVEEDORES 2022	S/C	\$0.00	\$7.11
				2112-1-000420	ABRAHAN SANTIAGO MARTINEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1379	\$660.01	\$0.00
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1379	\$120.01	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1379	\$0.00	\$861.91
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1379	\$861.91	\$0.00
				8240-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1379	\$181.04	\$0.00
				8220-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1379	\$0.00	\$181.04
				8250-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1379	\$181.04	\$0.00
				8240-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1379	\$0.00	\$181.04
				5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1379	\$181.04	\$0.00
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1379	\$0.00	\$210.01
				8260-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1379	\$181.04	\$0.00
				8250-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1379	\$0.00	\$181.04
				8270-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1379	\$181.04	\$0.00
				8260-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1379	\$0.00	\$181.04
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1379	\$210.01	\$0.00
							5,601.99	5,601.99
12/ago./2022	PA 001380	C01573	Pago	8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$133.62	\$0.00
				8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$3,577.59	\$0.00
				8220-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$133.62
				8220-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$3,577.59
				8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1687, Factura: FA4848	\$133.62	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2022	PA 001380	C01573	Pago	8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1688, Factura: 007-0032902I	\$3,577.59	\$0.00
				8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1687, Factura: FA4848	\$0.00	\$133.62
				8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1688, Factura: 007-0032902I	\$0.00	\$3,577.59
				5129-2911	Herramientas menores	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1687, Factura: FA4848	\$133.62	\$0.00
				5129-2911	Herramientas menores	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1688, Factura: 007-0032902I	\$3,577.59	\$0.00
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1687, Factura: FA4848	\$0.00	\$155.00
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1688, Factura: 007-0032902I	\$0.00	\$4,150.00
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$133.62	\$0.00
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$3,577.59	\$0.00
				8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$133.62
				8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$3,577.59
				8270-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1380	\$133.62	\$0.00
				8270-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1380	\$3,577.59	\$0.00
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1380	\$0.00	\$133.62
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1380	\$0.00	\$3,577.59
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1380	\$4,150.00	\$0.00
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1380	\$155.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1380	\$0.00	\$4,305.00
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1380	\$593.79	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1380	\$0.00	\$4,305.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1380	\$4,305.00	\$0.00
							27,759.84	27,759.84
12/ago./2022	PA 001381	C01574	Pago	8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$788.82	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$79.59	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$42.24	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$291.37	\$0.00
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$788.82
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$79.59
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$42.24
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$291.37
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1690, Factura: FA-4821	\$788.82	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2022	PA 001381	C01574	Pago	8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1689, Factura: 59763	\$79.59	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1690, Factura: FA -4821	\$42.24	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1690, Factura: FA -4821	\$291.37	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1690, Factura: FA -4821	\$0.00	\$788.82
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1689, Factura: 59763	\$0.00	\$79.59
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1690, Factura: FA -4821	\$0.00	\$42.24
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1690, Factura: FA -4821	\$0.00	\$291.37
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1689, Factura: 59763	\$79.59	\$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1690, Factura: FA -4821	\$1,122.43	\$0.00
				2112-1-000760	MER MAC GAS SA DE CV	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1689, Factura: 59763	\$0.00	\$92.33
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1690, Factura: FA -4821	\$0.00	\$1,302.02
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$79.59	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$42.24	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$291.37	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$788.82	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$79.59
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$42.24
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$291.37
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$788.82
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1381	\$79.59	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1381	\$42.24	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1381	\$291.37	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1381	\$788.82	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1381	\$0.00	\$79.59
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1381	\$0.00	\$42.24
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1381	\$0.00	\$291.37
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1381	\$0.00	\$788.82
				2112-1-000760	MER MAC GAS SA DE CV	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1381	\$92.33	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2022	PA 001381	C01574	Pago	2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1381	\$1,302.02	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1381	\$0.00	\$1,394.35
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1381	\$192.33	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1381	\$0.00	\$1,394.35
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1381	\$1,394.35	\$0.00
							8,991.13	8,991.13
12/ago./2022	PA 001382	C01575	Pago	8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$700.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$700.00
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1691, Factura: A4104	\$700.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1691, Factura: A4104	\$0.00	\$700.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1691, Factura: A4104	\$700.00	\$0.00
				2112-1-000156	NOE JUAREZ ORTIZ	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1691, Factura: A4104	\$0.00	\$812.00
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$700.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$700.00
				8270-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1382	\$700.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1382	\$0.00	\$700.00
				2112-1-000156	NOE JUAREZ ORTIZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1382	\$812.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1382	\$0.00	\$812.00
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1382	\$112.00	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1382	\$0.00	\$812.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1382	\$812.00	\$0.00
							5,236.00	5,236.00
12/ago./2022	PA 001383	C01576	Pago	8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$125.86	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$619.52	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$327.60	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$131.03	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$538.00	\$0.00
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$125.86
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$619.52
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$327.60
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$131.03
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$538.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1692, Factura: CDR137056	\$125.86	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2022	PA 001383	C01576	Pago	8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1693, Factura: 379527	\$619.52	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1694, Factura: FW5856875	\$327.60	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1695, Factura: 234858	\$131.03	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1696, Factura: S/F	\$538.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1692, Factura: CDR137056	\$0.00	\$125.86
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1693, Factura: 379527	\$0.00	\$619.52
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1694, Factura: FW5856875	\$0.00	\$327.60
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1695, Factura: 234858	\$0.00	\$131.03
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1696, Factura: S/F	\$0.00	\$538.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1692, Factura: CDR137056	\$125.86	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1693, Factura: 379527	\$619.52	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1694, Factura: FW5856875	\$327.60	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1695, Factura: 234858	\$131.03	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1696, Factura: S/F	\$538.00	\$0.00
				2112-1-000206	COMERCIALIZADORA KIKS HIDALGO	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1692, Factura: CDR137056	\$0.00	\$146.00
				2112-1-000179	OVNI BUS S.A DE C.V	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1693, Factura: 379527	\$0.00	\$706.00
				2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1694, Factura: FW5856875	\$0.00	\$380.00
				2112-1-000178	AUTOTRANSPORTES VALLE DEL MEZQUITAL	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1695, Factura: 234858	\$0.00	\$152.00
				2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1696, Factura: S/F	\$0.00	\$538.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$125.86	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$619.52	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$327.60	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$131.03	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$538.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$125.86
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$619.52
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$327.60
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$131.03
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$538.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1383	\$125.86	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1383	\$619.52	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1383	\$327.60	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2022	PA 001383	C01576	Pago	8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1383	\$131.03	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1383	\$538.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1383	\$0.00	\$125.86
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1383	\$0.00	\$619.52
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1383	\$0.00	\$327.60
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1383	\$0.00	\$131.03
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1383	\$0.00	\$538.00
				2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1383	\$380.00	\$0.00
				2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1383	\$538.00	\$0.00
				2112-1-000178	AUTOTRANSPORTES VALLE DEL MEZQUITAL	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1383	\$152.00	\$0.00
				2112-1-000179	OVNI BUS S.A DE C.V	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1383	\$706.00	\$0.00
				2112-1-000206	COMERCIALIZADORA KIKS HIDALGO	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1383	\$146.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1383	\$0.00	\$1,922.00
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1383	\$179.99	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1383	\$0.00	\$1,922.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1383	\$1,922.00	\$0.00
				<hr/>				
12/ago./2022	OC 001057	P03576	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$6,039.64	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$6,039.64
<hr/>							6,039.64	6,039.64
12/ago./2022	CO 001697	P03577	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1697 Factura: VK000016508386, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$6,039.64	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1697 Factura: VK000016508386, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$6,039.64
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 1697 Factura: VK000016508386, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$6,039.64	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 1697 Factura: VK000016508386, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$7,006.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GD Compra : 1697 Factura: VK000016508386, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$966.36	\$0.00
<hr/>							13,045.64	13,045.64
12/ago./2022	PP 001063	P03578	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1697, Pago Programado: 1063	\$6,039.64	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1697, Pago Programado: 1063	\$0.00	\$6,039.64
<hr/>							6,039.64	6,039.64
12/ago./2022	PA 001384	C01577	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1384	\$6,039.64	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1384	\$0.00	\$6,039.64

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2022	PA 001384	C01577	Pago	2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1384	\$7,006.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1384	\$0.00	\$7,006.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1384	\$0.00	\$966.36
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1384	\$966.36	\$0.00
							14,012.00	14,012.00
12/ago./2022	OC 001058	P03579	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$26,381.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$26,381.00
							26,381.00	26,381.00
12/ago./2022	CO 001698	P03580	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1698 Factura: VK00016503376, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$26,381.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1698 Factura: VK00016503376, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$26,381.00
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 1698 Factura: VK00016503376, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$26,381.00	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 1698 Factura: VK00016503376, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$30,602.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GD Compra : 1698 Factura: VK00016503376, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$4,221.00	\$0.00
							56,983.00	56,983.00
12/ago./2022	PP 001064	P03581	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1698, Pago Programado: 1064	\$26,381.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1698, Pago Programado: 1064	\$0.00	\$26,381.00
							26,381.00	26,381.00
12/ago./2022	PA 001385	C01578	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1385	\$26,381.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1385	\$0.00	\$26,381.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1385	\$30,602.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1385	\$0.00	\$30,602.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1385	\$0.00	\$4,221.00
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1385	\$4,221.00	\$0.00
							61,204.00	61,204.00
12/ago./2022	OC 001059	P03582	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$72,318.10	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2022	OC 001059	P03582	Orden de Compra	8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$72,318.10
							72,318.10	72,318.10
12/ago./2022	CO 001699	P03583	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1699 Factura: VK00016508366, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$72,318.10	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1699 Factura: VK00016508366, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$72,318.10
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 1699 Factura: VK00016508366, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$72,318.10	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 1699 Factura: VK00016508366, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$83,889.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GD Compra : 1699 Factura: VK00016508366, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$11,570.90	\$0.00
							156,207.10	156,207.10
12/ago./2022	PP 001065	P03584	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1699, Pago Programado: 1065	\$72,318.10	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1699, Pago Programado: 1065	\$0.00	\$72,318.10
							72,318.10	72,318.10
12/ago./2022	PA 001386	C01579	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1386	\$72,318.10	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1386	\$0.00	\$72,318.10
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1386	\$83,889.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1386	\$0.00	\$83,889.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1386	\$0.00	\$11,570.90
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1386	\$11,570.90	\$0.00
							167,778.00	167,778.00
12/ago./2022	OC 001060	P03585	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$22,045.63	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$22,045.63
							22,045.63	22,045.63
12/ago./2022	CO 001700	P03586	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1700 Factura: VK000016503396, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$22,045.63	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1700 Factura: VK000016503396, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$22,045.63
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 1700 Factura: VK000016503396, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$22,045.63	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 1700 Factura: VK000016503396, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$25,573.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2022	CO 001700	P03586	Compra	1129-005-08	AGOSTO 2022	GD Compra : 1700 Factura: VK000016503396, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$3,527.37	\$0.00
							47,618.63	47,618.63
12/ago./2022	PP 001066	P03587	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111- 8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1700, Pago Programado: 1066 GE Compra : 1700, Pago Programado: 1066	\$22,045.63 \$0.00	\$0.00 \$22,045.63
							22,045.63	22,045.63
12/ago./2022	PA 001387	C01580	Pago	8270-401-202-202-3111- 8260-401-202-202-3111- 2112-1-000007 1112-008-02 1129-005-08 1122-004-08	Energía eléctrica G. Corriente Energía eléctrica G. Corriente CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 0114758218 Principal 1 2022 AGOSTO 2022 AGOSTO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1387 GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1387 GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1387 GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1387 GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1387 GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1387	\$22,045.63 \$0.00 \$25,573.00 \$0.00 \$0.00 \$3,527.37	\$0.00 \$22,045.63 \$0.00 \$25,573.00 \$3,527.37 \$0.00
							51,146.00	51,146.00
12/ago./2022	OC 001061	P03588	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111- 8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$89,404.28 \$0.00	\$0.00 \$89,404.28
							89,404.28	89,404.28
12/ago./2022	CO 001701	P03589	Compra	8250-401-202-202-3111- 8240-401-202-202-3111- 5131-3111 2112-1-000007 1129-005-08	Energía eléctrica G. Corriente Energía eléctrica G. Corriente Energía eléctrica CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS AGOSTO 2022	GD Compra : 1701 Factura: VK000016508309, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS GD Compra : 1701 Factura: VK000016508309, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS GD Compra : 1701 Factura: VK000016508309, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS GD Compra : 1701 Factura: VK000016508309, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS GD Compra : 1701 Factura: VK000016508309, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$89,404.28 \$0.00 \$89,404.28 \$0.00 \$14,304.72	\$0.00 \$89,404.28 \$0.00 \$103,709.00 \$0.00
							193,113.28	193,113.28
12/ago./2022	PP 001067	P03590	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111- 8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1701, Pago Programado: 1067 GE Compra : 1701, Pago Programado: 1067	\$89,404.28 \$0.00	\$0.00 \$89,404.28
							89,404.28	89,404.28

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2022	PA 001388	C01581	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1388	\$89,404.28	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1388	\$0.00	\$89,404.28
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1388	\$103,709.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1388	\$0.00	\$103,709.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1388	\$0.00	\$14,304.72
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1388	\$14,304.72	\$0.00
							207,418.00	207,418.00
12/ago./2022	OC 001062	P03591	Orden de Compra	8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$362.03	\$0.00
				8220-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$362.03
							362.03	362.03
12/ago./2022	CO 001702	P03592	Compra	8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1702 Factura: C50550574, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$362.03	\$0.00
				8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1702 Factura: C50550574, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$362.03
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1702 Factura: C50550574, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$362.03	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1702 Factura: C50550574, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$418.40
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GD Compra : 1702 Factura: C50550574, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$56.37	\$0.00
							780.43	780.43
12/ago./2022	PP 001068	P03593	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1702, Pago Programado: 1068	\$362.03	\$0.00
				8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1702, Pago Programado: 1068	\$0.00	\$362.03
							362.03	362.03
12/ago./2022	PA 001389	C01582	Pago	8270-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1389	\$362.03	\$0.00
				8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1389	\$0.00	\$362.03
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1389	\$418.40	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1389	\$0.00	\$418.40
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1389	\$0.00	\$56.37
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1389	\$56.37	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							836.80	836.80
12/ago./2022	OC 001063	P03594	Orden de Compra	8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,236.36	\$0.00
				8220-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,236.36
							1,236.36	1,236.36
12/ago./2022	CO 001703	P03595	Compra	8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1703 Factura: C50550575, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,236.36	\$0.00
				8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1703 Factura: C50550575, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,236.36
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1703 Factura: C50550575, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,236.36	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1703 Factura: C50550575, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,428.88
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GD Compra : 1703 Factura: C50550575, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$192.52	\$0.00
							2,665.24	2,665.24
12/ago./2022	PP 001069	P03596	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1703, Pago Programado: 1069	\$1,236.36	\$0.00
				8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1703, Pago Programado: 1069	\$0.00	\$1,236.36
							1,236.36	1,236.36
12/ago./2022	PA 001390	C01583	Pago	8270-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1390	\$1,236.36	\$0.00
				8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1390	\$0.00	\$1,236.36
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1390	\$1,428.88	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1390	\$0.00	\$1,428.88
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1390	\$0.00	\$192.52
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1390	\$192.52	\$0.00
							2,857.76	2,857.76
12/ago./2022	OC 001064	P03597	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$15,499.80	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$15,499.80
							15,499.80	15,499.80

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2022	CO 001704	P03598	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1704 Factura: C50550576, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$15,499.80	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1704 Factura: C50550576, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,499.80
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1704 Factura: C50550576, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$15,499.80	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1704 Factura: C50550576, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,918.21
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GD Compra : 1704 Factura: C50550576, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$2,418.41	\$0.00
							33,418.01	33,418.01
12/ago./2022	PP 001070	P03599	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1704, Pago Programado: 1070	\$15,499.80	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1704, Pago Programado: 1070	\$0.00	\$15,499.80
							15,499.80	15,499.80
12/ago./2022	PA 001391	C01584	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1391	\$15,499.80	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1391	\$0.00	\$15,499.80
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1391	\$17,918.21	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1391	\$0.00	\$17,918.21
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1391	\$0.00	\$2,418.41
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1391	\$2,418.41	\$0.00
							35,836.42	35,836.42
12/ago./2022	OC 001065	P03600	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,807.37	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,807.37
							4,807.37	4,807.37
12/ago./2022	CO 001705	P03601	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1705 Factura: C50550578, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$4,807.37	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1705 Factura: C50550578, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,807.37
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1705 Factura: C50550578, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$4,807.37	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1705 Factura: C50550578, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,556.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GD Compra : 1705 Factura: C50550578, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$748.63	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,363.37	10,363.37
12/ago./2022	PP 001071	P03602	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1705, Pago Programado: 1071	\$4,807.37	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1705, Pago Programado: 1071	\$0.00	\$4,807.37
							4,807.37	4,807.37
12/ago./2022	PA 001392	C01585	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1392	\$4,807.37	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1392	\$0.00	\$4,807.37
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1392	\$5,556.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1392	\$0.00	\$5,556.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1392	\$0.00	\$748.63
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1392	\$748.63	\$0.00
							11,112.00	11,112.00
12/ago./2022	OC 001066	P03603	Orden de Compra	8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$543.04	\$0.00
				8220-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$543.04
							543.04	543.04
12/ago./2022	CO 001706	P03604	Compra	8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1706 Factura: C50550579, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$543.04	\$0.00
				8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1706 Factura: C50550579, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$543.04
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1706 Factura: C50550579, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$543.04	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1706 Factura: C50550579, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$627.60
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GD Compra : 1706 Factura: C50550579, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$84.56	\$0.00
							1,170.64	1,170.64
12/ago./2022	PP 001072	P03605	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1706, Pago Programado: 1072	\$543.04	\$0.00
				8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1706, Pago Programado: 1072	\$0.00	\$543.04
							543.04	543.04
12/ago./2022	PA 001393	C01586	Pago	8270-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1393	\$543.04	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2022	PA 001393	C01586	Pago	8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1393	\$0.00	\$543.04
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1393	\$627.60	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1393	\$0.00	\$627.60
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1393	\$0.00	\$84.56
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1393	\$84.56	\$0.00
							1,255.20	1,255.20
12/ago./2022	OC 001067	P03606	Orden de Compra	8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$362.10	\$0.00
				8220-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$362.10
							362.10	362.10
12/ago./2022	CO 001707	P03607	Compra	8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1707 Factura: C50550580, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$362.10	\$0.00
				8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1707 Factura: C50550580, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$362.10
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1707 Factura: C50550580, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$362.10	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1707 Factura: C50550580, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$418.48
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GD Compra : 1707 Factura: C50550580, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$56.38	\$0.00
							780.58	780.58
12/ago./2022	PP 001073	P03608	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1707, Pago Programado: 1073	\$362.10	\$0.00
				8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1707, Pago Programado: 1073	\$0.00	\$362.10
							362.10	362.10
12/ago./2022	PA 001394	C01587	Pago	8270-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1394	\$362.10	\$0.00
				8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1394	\$0.00	\$362.10
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1394	\$418.48	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1394	\$0.00	\$418.48
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1394	\$0.00	\$56.38
1122-004-08	AGOSTO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1394	\$56.38	\$0.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							836.96	836.96
12/ago./2022	OC 001068	P03609	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,643.47	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,643.47
							6,643.47	6,643.47
12/ago./2022	CO 001708	P03610	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1708 Factura: C50550581, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$6,643.47	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1708 Factura: C50550581, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,643.47
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1708 Factura: C50550581, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$6,643.47	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1708 Factura: C50550581, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,678.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GD Compra : 1708 Factura: C50550581, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,034.53	\$0.00
							14,321.47	14,321.47
12/ago./2022	PP 001074	P03611	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1708, Pago Programado: 1074	\$6,643.47	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1708, Pago Programado: 1074	\$0.00	\$6,643.47
							6,643.47	6,643.47
12/ago./2022	PA 001395	C01588	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1395	\$6,643.47	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1395	\$0.00	\$6,643.47
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1395	\$7,678.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1395	\$0.00	\$7,678.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1395	\$0.00	\$1,034.53
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1395	\$1,034.53	\$0.00
							15,356.00	15,356.00
12/ago./2022	OC 001069	P03612	Orden de Compra	8240-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$44,691.62	\$0.00
				8220-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$44,691.62
							44,691.62	44,691.62

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2022	CO 001709	P03613	Compra	8250-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 1709 Factura: B992E02, 712 MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	\$44,691.62	\$0.00
				8240-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 1709 Factura: B992E02, 712 MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	\$0.00	\$44,691.62
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	GD Compra : 1709 Factura: B992E02, 712 MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	\$44,691.62	\$0.00
				2112-1-000712	MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	GD Compra : 1709 Factura: B992E02, 712 MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	\$0.00	\$51,842.28
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GD Compra : 1709 Factura: B992E02, 712 MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	\$7,150.66	\$0.00
							96,533.90	96,533.90
12/ago./2022	PP 001075	P03614	Programacion de Pago	8260-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 1709, Pago Programado: 1075	\$44,691.62	\$0.00
				8250-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 1709, Pago Programado: 1075	\$0.00	\$44,691.62
							44,691.62	44,691.62
12/ago./2022	PA 001396	C01589	Pago	8270-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO , Folio Pago: 1396	\$44,691.62	\$0.00
				8260-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO , Folio Pago: 1396	\$0.00	\$44,691.62
				2112-1-000712	MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	GP MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO , Folio Pago: 1396	\$51,842.28	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO , Folio Pago: 1396	\$0.00	\$51,842.28
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GP MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO , Folio Pago: 1396	\$0.00	\$7,150.66
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO , Folio Pago: 1396	\$7,150.66	\$0.00
							103,684.56	103,684.56
12/ago./2022	OC 001070	P03615	Orden de Compra	8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000002 ARRENDAMIENTO DE HERRAMIENTA	\$800.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000002 ARRENDAMIENTO DE HERRAMIENTA	\$0.00	\$800.00
							800.00	800.00
12/ago./2022	CO 001710	P03616	Compra	8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 1710 Factura: A0027, 761 JHONATAN URIEL BARCENAS CARDENAS	\$800.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 1710 Factura: A0027, 761 JHONATAN URIEL BARCENAS CARDENAS	\$0.00	\$800.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 1710 Factura: A0027, 761 JHONATAN URIEL BARCENAS CARDENAS	\$800.00	\$0.00
				2112-1-000761	JHONATAN URIEL BARCENAS CARDENAS	GD Compra : 1710 Factura: A0027, 761 JHONATAN URIEL BARCENAS CARDENAS	\$0.00	\$928.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GD Compra : 1710 Factura: A0027, 761 JHONATAN URIEL BARCENAS CARDENAS	\$128.00	\$0.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,728.00	1,728.00
12/ago./2022	PP 001076	P03617	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 1710, Pago Programado: 1076	\$800.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 1710, Pago Programado: 1076	\$0.00	\$800.00
							800.00	800.00
12/ago./2022	PA 001397	C01590	Pago	8270-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP JHONATAN URIEL BARCENAS CARDENAS, Folio Pago: 1397	\$800.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP JHONATAN URIEL BARCENAS CARDENAS, Folio Pago: 1397	\$0.00	\$800.00
				2112-1-000761	JHONATAN URIEL BARCENAS CARDENAS	GP JHONATAN URIEL BARCENAS CARDENAS, Folio Pago: 1397	\$928.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP JHONATAN URIEL BARCENAS CARDENAS, Folio Pago: 1397	\$0.00	\$928.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GP JHONATAN URIEL BARCENAS CARDENAS, Folio Pago: 1397	\$0.00	\$128.00
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP JHONATAN URIEL BARCENAS CARDENAS, Folio Pago: 1397	\$128.00	\$0.00
							1,856.00	1,856.00
12/ago./2022	OC 001071	P03618	Orden de Compra	8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000007 Mercancías adquiridas para su comercialización	\$15,187.50	\$0.00
				8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000007 Mercancías adquiridas para su comercialización	\$0.00	\$15,187.50
							15,187.50	15,187.50
12/ago./2022	CO 001711	P03619	Compra	8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 1711 Factura: A001970, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$15,187.50	\$0.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 1711 Factura: A001970, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$15,187.50
				5123-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	GD Compra : 1711 Factura: A001970, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$15,187.50	\$0.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	GD Compra : 1711 Factura: A001970, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$17,617.50
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GD Compra : 1711 Factura: A001970, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$2,430.00	\$0.00
							32,805.00	32,805.00
12/ago./2022	PP 001077	P03620	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 1711, Pago Programado: 1077	\$15,187.50	\$0.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 1711, Pago Programado: 1077	\$0.00	\$15,187.50
							15,187.50	15,187.50

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2022	PA 001398	C01591	Pago	8270-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1398	\$15,187.50	\$0.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1398	\$0.00	\$15,187.50
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1398	\$17,617.50	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1398	\$0.00	\$17,617.50
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1398	\$0.00	\$2,430.00
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1398	\$2,430.00	\$0.00
				35,235.00				
12/ago./2022	000000	C01592	8270-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$335.00	\$0.00	
			8270-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$930.00	\$0.00	
			8270-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$881.00	\$0.00	
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$0.00	\$2,146.00	
			8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$335.00	\$0.00	
			8240-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$930.00	\$0.00	
			8240-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00	
			8220-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$335.00	
			8220-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$930.00	
			8220-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00	
			8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$335.00	\$0.00	
			8250-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$930.00	\$0.00	
			8250-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00	
			8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$335.00	
			8240-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$930.00	
			8240-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00	
			5115-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos	Movimiento Directo Automático	\$2,146.00	\$0.00	
			2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,146.00	
			8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$335.00	\$0.00	
			8260-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$930.00	\$0.00	
8260-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2022	000000	C01592		8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$335.00
				8250-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$930.00
				8250-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$335.00
				8260-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$930.00
				8260-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$2,146.00	\$0.00
							12,876.00	12,876.00
12/ago./2022	000000	C01593		8270-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA ISNTALACION DE TOMAS DE AGUA FACTURA A4978	\$5,862.50	\$0.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA ISNTALACION DE TOMAS DE AGUA FACTURA A4978	\$938.00	\$0.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA ISNTALACION DE TOMAS DE AGUA FACTURA A4978	\$0.00	\$938.00
				1122-004-08	AGOSTO 2022	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA ISNTALACION DE TOMAS DE AGUA FACTURA A4978	\$938.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA ISNTALACION DE TOMAS DE AGUA FACTURA A4978	\$0.00	\$6,800.50
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,862.50	\$0.00
				8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,862.50
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,862.50	\$0.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,862.50
				5123-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	Movimiento Directo Automático	\$5,862.50	\$0.00
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,862.50
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,862.50	\$0.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,862.50
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,862.50
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	Movimiento Directo Automático	\$5,862.50	\$0.00
							37,051.00	37,051.00
12/ago./2022	000000	C01594		8270-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE TOMAS DE AGUA	\$5,912.50	\$0.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE TOMAS DE AGUA	\$946.00	\$0.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE TOMAS DE AGUA	\$0.00	\$946.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2022	000000	C01594		1122-004-08	AGOSTO 2022	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE TOMAS DE AGUA	\$946.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE TOMAS DE AGUA	\$0.00	\$6,858.50
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,912.50	\$0.00
				8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,912.50
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,912.50	\$0.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,912.50
				5123-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	Movimiento Directo Automático	\$5,912.50	\$0.00
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,912.50
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,912.50	\$0.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,912.50
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,912.50
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	Movimiento Directo Automático	\$5,912.50	\$0.00
12/ago./2022	OC 001072	P03621	Orden de Compra	8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,034.48	\$0.00
				8220-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$6,034.48
							6,034.48	6,034.48
12/ago./2022	CO 001712	P03622	Compra	8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1712 Factura: 869C06ED27, 372 ABEL CHAVEZ VENTURA	\$6,034.48	\$0.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1712 Factura: 869C06ED27, 372 ABEL CHAVEZ VENTURA	\$0.00	\$6,034.48
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 1712 Factura: 869C06ED27, 372 ABEL CHAVEZ VENTURA	\$6,034.48	\$0.00
				2112-1-000372	ABEL CHAVEZ VENTURA	GD Compra : 1712 Factura: 869C06ED27, 372 ABEL CHAVEZ VENTURA	\$0.00	\$7,000.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GD Compra : 1712 Factura: 869C06ED27, 372 ABEL CHAVEZ VENTURA	\$965.52	\$0.00
							13,034.48	13,034.48
12/ago./2022	PP 001078	P03623	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1712, Pago Programado: 1078	\$6,034.48	\$0.00
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1712, Pago Programado: 1078	\$0.00	\$6,034.48
							6,034.48	6,034.48

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2022	PA 001399	C01595	Pago	8270-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ABEL CHAVEZ VENTURA, Folio Pago: 1399	\$6,034.48	\$0.00
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ABEL CHAVEZ VENTURA, Folio Pago: 1399	\$0.00	\$6,034.48
				2112-1-000372	ABEL CHAVEZ VENTURA	GP ABEL CHAVEZ VENTURA, Folio Pago: 1399	\$7,000.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ABEL CHAVEZ VENTURA, Folio Pago: 1399	\$0.00	\$7,000.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GP ABEL CHAVEZ VENTURA, Folio Pago: 1399	\$0.00	\$965.52
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP ABEL CHAVEZ VENTURA, Folio Pago: 1399	\$965.52	\$0.00
				14,000.00				
12/ago./2022	OC 001073	P03624	Orden de Compra	8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	\$8,018.96	\$0.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	\$0.00	\$8,018.96
				8,018.96				
12/ago./2022	CO 001713	P03625	Compra	8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1713 Factura: FA834, 547 ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO	\$8,018.96	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1713 Factura: FA834, 547 ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO	\$0.00	\$8,018.96
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 1713 Factura: FA834, 547 ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO	\$8,018.96	\$0.00
				2112-1-000547	ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO	GD Compra : 1713 Factura: FA834, 547 ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO	\$0.00	\$9,301.99
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GD Compra : 1713 Factura: FA834, 547 ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO	\$1,283.03	\$0.00
17,320.95							17,320.95	
12/ago./2022	PP 001079	P03626	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 1713, Pago Programado: 1079	\$8,018.96	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 1713, Pago Programado: 1079	\$0.00	\$8,018.96
8,018.96							8,018.96	
12/ago./2022	PA 001400	C01596	Pago	8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO, Folio Pago: 1400	\$8,018.96	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO, Folio Pago: 1400	\$0.00	\$8,018.96
				2112-1-000547	ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO	GP ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO, Folio Pago: 1400	\$9,301.99	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO, Folio Pago: 1400	\$0.00	\$9,301.99
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GP ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO, Folio Pago: 1400	\$0.00	\$1,283.03
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO, Folio Pago: 1400	\$1,283.03	\$0.00
				18,603.98				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2022	000000	C01597		8270-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO	\$120.69	\$0.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO	\$19.31	\$0.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO	\$0.00	\$19.31
				1122-004-08	AGOSTO 2022	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO	\$19.31	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO	\$0.00	\$140.00
				8240-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$120.69	\$0.00
				8220-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.69
				8250-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$120.69	\$0.00
				8240-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.69
				5115-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos	Movimiento Directo Automático	\$120.69	\$0.00
				2112-1-000053	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A.PI DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.69
				8260-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$120.69	\$0.00
				8250-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.69
				8260-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.69
				2112-1-000053	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A.PI DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$120.69	\$0.00
							762.76	762.76
12/ago./2022	OC 001074	P03627	Orden de Compra	8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000007 Mercancías adquiridas para su comercialización	\$8,082.00	\$0.00
				8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000007 Mercancías adquiridas para su comercialización	\$0.00	\$8,082.00
							8,082.00	8,082.00
12/ago./2022	CO 001714	P03628	Compra	8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 1714 Factura: A4979, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$8,082.00	\$0.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 1714 Factura: A4979, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$8,082.00
				5123-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	GD Compra : 1714 Factura: A4979, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$8,082.00	\$0.00
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	GD Compra : 1714 Factura: A4979, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$9,375.12
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GD Compra : 1714 Factura: A4979, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$1,293.12	\$0.00
							17,457.12	17,457.12

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2022	PP 001080	P03629	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 1714, Pago Programado: 1080	\$8,082.00	\$0.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 1714, Pago Programado: 1080	\$0.00	\$8,082.00
							8,082.00	8,082.00
12/ago./2022	PA 001401	C01598	Pago	8270-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1401	\$8,082.00	\$0.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1401	\$0.00	\$8,082.00
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1401	\$9,375.12	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1401	\$0.00	\$9,357.12
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1401	\$0.00	\$1,293.12
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1401	\$1,293.12	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1401	\$0.00	\$18.00
							18,750.24	18,750.24
12/ago./2022	OC 001075	P03630	Orden de Compra	8240-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2411000017 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$3,300.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2411000017 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$0.00	\$3,300.00
							3,300.00	3,300.00
12/ago./2022	CO 001715	P03631	Compra	8250-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 1715 Factura: A361, 540 FELIPE RAMIREZ CORONA	\$3,300.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 1715 Factura: A361, 540 FELIPE RAMIREZ CORONA	\$0.00	\$3,300.00
				5124-2411	Productos minerales no metálicos	GD Compra : 1715 Factura: A361, 540 FELIPE RAMIREZ CORONA	\$3,300.00	\$0.00
				2112-1-000540	FELIPE RAMIREZ CORONA	GD Compra : 1715 Factura: A361, 540 FELIPE RAMIREZ CORONA	\$0.00	\$3,828.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GD Compra : 1715 Factura: A361, 540 FELIPE RAMIREZ CORONA	\$528.00	\$0.00
							7,128.00	7,128.00
12/ago./2022	PP 001081	P03632	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 1715, Pago Programado: 1081	\$3,300.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 1715, Pago Programado: 1081	\$0.00	\$3,300.00
							3,300.00	3,300.00
12/ago./2022	PA 001402	C01599	Pago	8270-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP FELIPE RAMIREZ CORONA, Folio Pago: 1402	\$3,300.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP FELIPE RAMIREZ CORONA, Folio Pago: 1402	\$0.00	\$3,300.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2022	PA 001402	C01599	Pago	2112-1-000540	FELIPE RAMIREZ CORONA	GP FELIPE RAMIREZ CORONA, Folio Pago: 1402	\$3,828.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP FELIPE RAMIREZ CORONA, Folio Pago: 1402	\$0.00	\$3,828.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GP FELIPE RAMIREZ CORONA, Folio Pago: 1402	\$0.00	\$528.00
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP FELIPE RAMIREZ CORONA, Folio Pago: 1402	\$528.00	\$0.00
							7,656.00	7,656.00
12/ago./2022	000000	D00484		1125-012-37	MIRIAM LEÓN ESCALONA	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO A MIRIAM LEON ESCALONA	\$4,000.00	\$0.00
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO A MIRIAM LEON ESCALONA	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
12/ago./2022	000000	D00485		1125-012-50	RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO A RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN	\$4,000.00	\$0.00
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO A RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
12/ago./2022	000000	D00486		1125-012-38	ARTURO LARA FRONCOSO	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO A ARTURO LARA FRONCOSO	\$3,000.00	\$0.00
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO A ARTURO LARA FRONCOSO	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
12/ago./2022	000000	D00487		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	AHORRO PARA AGUINALDOS	\$13,341.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	AHORRO PARA AGUINALDOS	\$13,341.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	AHORRO PARA AGUINALDOS	\$0.00	\$13,341.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	AHORRO PARA AGUINALDOS	\$0.00	\$13,341.00
							26,682.00	26,682.00
13/ago./2022	000000	I00290		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	12-08-22 TRANSFERENCIA CTO 25492	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	12-08-22 TRANSFERENCIA CTO 10683	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	12-08-22 TRANSFERENCIA CTO 25418	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	13-08-22 TD CTO 25733	\$6,836.24	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	13-08-22 TD CTO 19256	\$547.80	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	15-08-22 EFECTIVO	\$42,964.32	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	13-08-22 TD CTO 22166	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	13-08-22 TD CTO 18691	\$198.08	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-08-22 TRANSFERENCIA CTO 20457	\$161.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-08-22 TRANSFERENCIA CTO 19883	\$100.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-08-22 TRANSFERENCIA CTO 20319	\$100.51	\$0.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2022	000000	100290		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-08-22 TRANSFERENCIA CTO 20496	\$100.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	13-08-22 TD CTO 17551	\$1,976.95	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	13-08-22 TD CTO 10357	\$1,857.74	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	13-08-22 TD CTO 25716	\$1,824.24	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	13-08-22 TD CTO 19980, 18691	\$1,073.43	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	13-08-22 TC CTO 24865	\$1,044.95	\$0.00
				4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESOS	\$0.00	\$2,539.43
				2117-001-06-08	AGOSTO 2022	INGRESOS	\$0.00	\$2,845.42
				4143-006-05	Materiales	INGRESOS	\$0.00	\$6,154.29
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESOS	\$0.00	\$20,654.57
				4143-002-01	Drenaje	INGRESOS	\$0.00	\$936.84
				4143-007-01	Recargos	INGRESOS	\$0.00	\$1,897.77
				4143-001-02	Rezagos	INGRESOS	\$0.00	\$19,256.45
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESOS	\$0.00	\$928.22
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESOS	\$0.00	\$1,297.80
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESOS	\$0.00	\$2,595.60
				4143-006-16	Otros	INGRESOS	\$0.00	\$170.76
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$6,154.29	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$20,654.57	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$936.84	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$1,897.77	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$19,256.45	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$928.22	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,297.80	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$2,595.60	\$0.00
				8120-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$170.76	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,154.29
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,654.57
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.84
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,897.77
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,256.45
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$928.22
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.80
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.60
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,154.29	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,654.57	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$936.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,897.77	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2022	000000	100290		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,256.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$928.22	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,297.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,595.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,154.29
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,654.57
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,897.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,256.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$928.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.76
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$6,154.29	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$20,654.57	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$936.84	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$1,897.77	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$19,256.45	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$928.22	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,297.80	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$2,595.60	\$0.00
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$170.76	\$0.00
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,154.29
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,654.57
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.84
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,897.77
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,256.45
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$928.22
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.80
8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.60				
8150-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.76				
							228,572.34	228,572.34
14/ago./2022	000000	100291		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	15-08-22 EFECTIVO	\$20,017.98	\$0.00
				2117-001-06-08	AGOSTO 2022	INGRESOS	\$0.00	\$120.04
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESOS	\$0.00	\$8,984.90
				4143-002-01	Drenaje	INGRESOS	\$0.00	\$434.89

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2022	000000	100291		4143-007-01	Recargos	INGRESOS	\$0.00	\$525.49
				4143-001-02	Rezagos	INGRESOS	\$0.00	\$9,517.77
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESOS	\$0.00	\$434.89
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$8,984.90	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$434.89	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$525.49	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$9,517.77	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$434.89	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,984.90
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.89
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.49
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,517.77
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,984.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$434.89	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$525.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,517.77	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$434.89	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,984.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,517.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.89
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$8,984.90	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$434.89	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$525.49	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$9,517.77	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$434.89	\$0.00
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,984.90
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.89
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.49
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,517.77
8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.89				
							79,711.80	79,711.80
15/ago./2022	000000	100292		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	15-08-22 TD CTO 8752, 17907	\$1,536.26	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	15-08-22 TD CTO 11930	\$302.73	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	15-08-22 TD CTO 7334	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	15-08-22 TD CTO 12843	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	08-08-22 TRANSFERENCIA USUARIO NO REGISTRADO	\$9,048.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	15-08-22 TD CTO 19246	\$995.42	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2022	000000	100292		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	15-08-22 TC CTO 12182, 10213	\$603.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	15-08-22 TD CTO 9967	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	15-08-22 TC CTO 2821	\$301.55	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	15-08-22 EFECTIVO	\$48,459.27	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	16-08-22 EFECTIVO	\$72,495.80	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	15-08-22 TD CTO 12003	\$458.50	\$0.00
				4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESOS	\$0.00	\$7,618.29
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESOS	\$0.00	\$130.51
				4143-006-18	RENTA VACTOR	INGRESOS	\$0.00	\$7,800.00
				2117-001-06-08	AGOSTO 2022	INGRESOS	\$0.00	\$6,166.40
				4143-006-05	Materiales	INGRESOS	\$0.00	\$6,444.77
				4143-006-08	Medidor nuevo	INGRESOS	\$0.00	\$397.08
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESOS	\$0.00	\$54,954.07
				4143-002-01	Drenaje	INGRESOS	\$0.00	\$1,969.23
				4143-007-01	Recargos	INGRESOS	\$0.00	\$2,726.17
				4143-001-02	Rezagos	INGRESOS	\$0.00	\$39,583.05
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESOS	\$0.00	\$1,969.23
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESOS	\$0.00	\$1,081.50
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESOS	\$0.00	\$3,011.90
				4143-006-09	Cambio de nombre en el contrato	INGRESOS	\$0.00	\$156.76
				4143-006-10	Constancias en general	INGRESOS (HISTORICO FACTURACION)	\$0.00	\$52.12
				4143-006-16	Otros	INGRESOS (REGULARIZACION)	\$0.00	\$633.34
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$7,618.29	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8120-43-006-18	RENTA VACTOR	Movimiento Directo Automático	\$7,800.00	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$6,444.77	\$0.00
				8120-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$397.08	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$54,954.07	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,969.23	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$2,726.17	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$39,583.05	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,969.23	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,081.50	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,011.90	\$0.00
				8120-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$52.12	\$0.00
				8120-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$633.34	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,618.29
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8140-43-006-18	RENTA VACTOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,800.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,444.77
				8140-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$397.08

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2022	000000	100292		8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,954.07
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,969.23
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,726.17
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,583.05
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,969.23
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,081.50
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,011.90
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.12
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$633.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,618.29	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,444.77	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$397.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$54,954.07	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,969.23	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,081.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,011.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$52.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$633.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,969.23	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,726.17	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$39,583.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,618.29
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,444.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$397.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,954.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,969.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,081.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,011.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$633.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,969.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,726.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,583.05
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$7,618.29	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/ago./2022	000000	100292		8140-43-006-18	RENTA VACTOR	Movimiento Directo Automático	\$7,800.00	\$0.00				
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$6,444.77	\$0.00				
				8140-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$397.08	\$0.00				
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$54,954.07	\$0.00				
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,969.23	\$0.00				
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$2,726.17	\$0.00				
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$39,583.05	\$0.00				
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,969.23	\$0.00				
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,081.50	\$0.00				
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,011.90	\$0.00				
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00				
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$52.12	\$0.00				
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$633.34	\$0.00				
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,618.29				
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51				
				8150-43-006-18	RENTA VACTOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,800.00				
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,444.77				
				8150-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$397.08				
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,954.07				
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,969.23				
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,726.17				
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,583.05				
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,969.23				
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,081.50				
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,011.90				
				8150-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76				
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.12				
				8150-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$633.34				
											520,278.48	520,278.48
				15/ago./2022	OC 001076	P03633	Orden de Compra	8240-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000181 Materiales , útiles y equipos menores de oficina	\$9,000.00	\$0.00
								8220-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000181 Materiales , útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$9,000.00
											9,000.00	9,000.00
				15/ago./2022	CO 001716	P03634	Compra	8250-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1716 Factura: 228305AD, 677 TECH VAZES COMERCIALIZADORA SA DE CV	\$9,000.00	\$0.00
8240-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1716 Factura: 228305AD, 677 TECH VAZES COMERCIALIZADORA SA DE CV	\$0.00					\$9,000.00				
5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 1716 Factura: 228305AD, 677 TECH VAZES COMERCIALIZADORA SA DE CV	\$9,000.00					\$0.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2022	CO 001716	P03634	Compra	2112-1-000677	TECH VAZES COMERCIALIZADORA SA DE CV	GD Compra : 1716 Factura: 228305AD, 677 TECH VAZES COMERCIALIZADORA SA DE CV	\$0.00	\$10,440.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GD Compra : 1716 Factura: 228305AD, 677 TECH VAZES COMERCIALIZADORA SA DE CV	\$1,440.00	\$0.00
							19,440.00	19,440.00
15/ago./2022	PP 001082	P03635	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 1716, Pago Programado: 1082	\$9,000.00	\$0.00
				8250-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 1716, Pago Programado: 1082	\$0.00	\$9,000.00
							9,000.00	9,000.00
15/ago./2022	PA 001403	C01600	Pago	8270-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP TECH VAZES COMERCIALIZADORA SA DE CV, Folio Pago: 1403	\$9,000.00	\$0.00
				8260-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP TECH VAZES COMERCIALIZADORA SA DE CV, Folio Pago: 1403	\$0.00	\$9,000.00
				2112-1-000677	TECH VAZES COMERCIALIZADORA SA DE CV	GP TECH VAZES COMERCIALIZADORA SA DE CV, Folio Pago: 1403	\$10,440.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP TECH VAZES COMERCIALIZADORA SA DE CV, Folio Pago: 1403	\$0.00	\$10,440.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GP TECH VAZES COMERCIALIZADORA SA DE CV, Folio Pago: 1403	\$0.00	\$1,440.00
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP TECH VAZES COMERCIALIZADORA SA DE CV, Folio Pago: 1403	\$1,440.00	\$0.00
							20,880.00	20,880.00
15/ago./2022	000000	C01601		8270-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	PAGO DE AGUA EN BLOQUE COMITE 6162	\$5,000.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO DE AGUA EN BLOQUE COMITE 6162	\$0.00	\$5,000.00
				8240-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8220-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8250-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8240-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				5332-8531	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				2114-8531	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8260-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8250-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8260-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				2114-8531	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
							30,000.00	30,000.00
15/ago./2022	000000	C01602		8270-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	PAGO DE AGUA EN BLOQUE COMITE 6162	\$5,000.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO DE AGUA EN BLOQUE COMITE 6162	\$0.00	\$5,000.00
				8240-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8220-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2022	000000	C01602		8250-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8240-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				5332-8531	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				2114-8531	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8260-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8250-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8260-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				2114-8531	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
							30,000.00	30,000.00
15/ago./2022	OC 001109	P03750	Orden de Compra	8240-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$17,050.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$17,050.00
							17,050.00	17,050.00
15/ago./2022	CO 001779	P03751	Compra	8250-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 1779 Factura: F3379, 758 HERMEN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	\$17,050.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 1779 Factura: F3379, 758 HERMEN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	\$0.00	\$17,050.00
				5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	GD Compra : 1779 Factura: F3379, 758 HERMEN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	\$17,050.00	\$0.00
				2112-1-000758	HERMEN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	GD Compra : 1779 Factura: F3379, 758 HERMEN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	\$0.00	\$19,778.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GD Compra : 1779 Factura: F3379, 758 HERMEN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	\$2,728.00	\$0.00
							36,828.00	36,828.00
15/ago./2022	PP 001113	P03752	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 1779, Pago Programado: 1113	\$17,050.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 1779, Pago Programado: 1113	\$0.00	\$17,050.00
							17,050.00	17,050.00
15/ago./2022	PA 001450	C01658	Pago	8270-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP HERMEN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO, Folio Pago: 1450	\$17,050.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP HERMEN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO, Folio Pago: 1450	\$0.00	\$17,050.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2022	PA 001450	c01658	Pago	2112-1-000758	HERMEN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	GP HERMEN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO, Folio Pago: 1450	\$19,778.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP HERMEN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO, Folio Pago: 1450	\$0.00	\$19,778.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GP HERMEN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO, Folio Pago: 1450	\$0.00	\$2,728.00
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP HERMEN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO, Folio Pago: 1450	\$2,728.00	\$0.00
							39,556.00	39,556.00
16/ago./2022	000000	100293		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	16-08-22 TC CTO 7075	\$246.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	16-08-22 TD CTO 17185	\$392.86	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	16-08-22 TD CTO 10516	\$658.83	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	16-08-22 TC CTO 24760	\$186.58	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	16-08-22 TC CTO 24104, 21087	\$13,650.94	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	09-08-22 TRANSFERENCIA CTO 15882	\$189.47	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	15-08-22 TRANSFERENCIA CTO 9467	\$325.54	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	16-08-22 TRANSFERENCIA CTO 5035	\$129.27	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	15-08-22 TRANSFERENCIA CTO 22401	\$212.12	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	12-08-22 TRANSFERENCIA CTO 25601	\$370.18	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-08-22 TRANSFERENCIA CTO 21098	\$161.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	12-08-22 TRANSFERENCIA CTO 19515	\$97.58	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-08-22 TRANSFERENCIA CTO 9438	\$435.00	\$0.00
				1112-008-01	0111460420 Principal 2 2022	15-08-22 TRANSFERENCIA CTO 10684	\$97.58	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	16-08-22 TRANSFERENCIA CTO 7735	\$880.37	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	16-08-22 TRANSFERENCIA CTO 16639	\$189.47	\$0.00
				1112-008-01	0111460420 Principal 2 2022	15-08-22 TRANSFERENCIA CTO 22539	\$5,958.18	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	15-08-22 TRANSFERENCIA CTO 12189, 12187, 9151, 16994	\$6,250.75	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	07-07-22 TRANSFERENCIA CTO 18211	\$189.47	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	16-08-22 TRANSFERENCIA CTO 22676	\$2,108.65	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	15-08-22 TRANSFERENCIA CTO 6039	\$849.15	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	15-08-22 TRANSFERENCIA CTO 7866	\$98.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-08-22 TRANSFERENCIA CTO 16446	\$2,276.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	15-08-22 TRANSFERENCIA CTO 9498	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	14-08-22 TRANSFERENCIA CTO 23979	\$203.96	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	14-08-22 TRANSFERENCIA CTO 23980	\$234.19	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	15-08-22 TRANSFERENCIA CTO 12487	\$199.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	16-08-22 EFECTIVO	\$57,916.70	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17-08-22 EFECTIVO	\$59,426.25	\$0.00
				4143-006-15	Multas y sanciones	INGRESOS	\$0.00	\$3,285.02
				4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESOS	\$0.00	\$2,539.00
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESOS (FACTIBILIDAD DE AGUA)	\$0.00	\$261.02

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2022	000000	100293		4143-005-02	Factibilidad	INGRESOS (FACTIBILIDAD DE DRENAJE)	\$0.00	\$130.51
				2117-001-06-08	AGOSTO 2022	INGRESOS	\$0.00	\$8,187.02
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESOS	\$0.00	\$49,329.52
				4143-002-01	Drenaje	INGRESOS	\$0.00	\$2,415.13
				4143-007-01	Recargos	INGRESOS	\$0.00	\$5,776.17
				4143-001-02	Rezagos	INGRESOS	\$0.00	\$69,992.17
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESOS	\$0.00	\$2,406.51
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESOS	\$0.00	\$865.20
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESOS	\$0.00	\$6,456.40
				4143-006-09	Cambio de nombre en el contrato	INGRESOS	\$0.00	\$313.52
				4143-006-10	Constancias en general	INGRESOS (CONSULTA DE SALDO)	\$0.00	\$26.06
				4143-006-10	Constancias en general	INGRESOS (HISTORICO LECTURAS)	\$0.00	\$26.06
				4143-006-16	Otros	INGRESOS (REGULARIZACION)	\$0.00	\$1,951.81
				4143-006-16	Otros	INGRESOS (BAJA DE CONTRATO)	\$0.00	\$170.76
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$49,329.52	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,415.13	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$5,776.17	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$69,992.17	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,406.51	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$6,456.40	\$0.00
				8120-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$313.52	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8120-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$1,951.81	\$0.00
				8120-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$170.76	\$0.00
				8120-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$3,285.02	\$0.00
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,539.00	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,329.52
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,415.13
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,776.17
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69,992.17
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,406.51
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,456.40
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$313.52
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,951.81
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.76

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2022	000000	100293		8140-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,285.02
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$49,329.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,415.13	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,776.17	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$69,992.17	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,406.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,951.81	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,285.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,539.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,456.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$313.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,329.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,415.13
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,776.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69,992.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,406.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,951.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,285.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,456.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$313.52
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$49,329.52	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,415.13	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$5,776.17	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$69,992.17	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,406.51	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2022	000000	100293		8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$6,456.40	\$0.00
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$313.52	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$1,951.81	\$0.00
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$170.76	\$0.00
				8140-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$3,285.02	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,539.00	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,329.52
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,415.13
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,776.17
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69,992.17
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,406.51
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,456.40
				8150-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$313.52
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				8150-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,951.81
				8150-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.76
				8150-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,285.02
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.00
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
16/ago./2022	OC 001077	P03636	Orden de Compra	8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000069 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$7,515.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000069 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$7,515.00
							7,515.00	7,515.00
16/ago./2022	CO 001717	P03637	Compra	8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1717 Factura: D4389739, 762 ALEXIS JESUS CARDERO MONTES	\$7,515.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1717 Factura: D4389739, 762 ALEXIS JESUS CARDERO MONTES	\$0.00	\$7,515.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1717 Factura: D4389739, 762 ALEXIS JESUS CARDERO MONTES	\$7,515.00	\$0.00
				2112-1-000762	ALEXIS JESUS CARDERO MONTES	GD Compra : 1717 Factura: D4389739, 762 ALEXIS JESUS CARDERO MONTES	\$0.00	\$8,717.40
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GD Compra : 1717 Factura: D4389739, 762 ALEXIS JESUS CARDERO MONTES	\$1,202.40	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							16,232.40	16,232.40
16/ago./2022	PP 001083	P03638	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1717, Pago Programado: 1083	\$7,515.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1717, Pago Programado: 1083	\$0.00	\$7,515.00
							7,515.00	7,515.00
16/ago./2022	PA 001404	C01603	Pago	8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ALEXIS JESUS CARDERO MONTES, Folio Pago: 1404	\$7,515.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ALEXIS JESUS CARDERO MONTES, Folio Pago: 1404	\$0.00	\$7,515.00
				2112-1-000762	ALEXIS JESUS CARDERO MONTES	GP ALEXIS JESUS CARDERO MONTES, Folio Pago: 1404	\$8,717.40	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ALEXIS JESUS CARDERO MONTES, Folio Pago: 1404	\$0.00	\$8,717.40
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GP ALEXIS JESUS CARDERO MONTES, Folio Pago: 1404	\$0.00	\$1,202.40
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP ALEXIS JESUS CARDERO MONTES, Folio Pago: 1404	\$1,202.40	\$0.00
							17,434.80	17,434.80
16/ago./2022	OC 001078	P03639	Orden de Compra	8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000069 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$12,489.93	\$0.00
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000069 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$12,489.93
							12,489.93	12,489.93
16/ago./2022	CO 001718	P03640	Compra	8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1718 Factura: F7B117F45, 762 ALEXIS JESUS CARDERO MONTES	\$12,489.93	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1718 Factura: F7B117F45, 762 ALEXIS JESUS CARDERO MONTES	\$0.00	\$12,489.93
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1718 Factura: F7B117F45, 762 ALEXIS JESUS CARDERO MONTES	\$12,489.93	\$0.00
				2112-1-000762	ALEXIS JESUS CARDERO MONTES	GD Compra : 1718 Factura: F7B117F45, 762 ALEXIS JESUS CARDERO MONTES	\$0.00	\$14,488.32
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GD Compra : 1718 Factura: F7B117F45, 762 ALEXIS JESUS CARDERO MONTES	\$1,998.39	\$0.00
							26,978.25	26,978.25
16/ago./2022	PP 001084	P03641	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1718, Pago Programado: 1084	\$12,489.93	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1718, Pago Programado: 1084	\$0.00	\$12,489.93
							12,489.93	12,489.93
16/ago./2022	PA 001405	C01604	Pago	8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ALEXIS JESUS CARDERO MONTES, Folio Pago: 1405	\$12,489.93	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2022	PA 001405	C01604	Pago	8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ALEXIS JESUS CARDERO MONTES, Folio Pago: 1405	\$0.00	\$12,489.93
				2112-1-000762	ALEXIS JESUS CARDERO MONTES	GP ALEXIS JESUS CARDERO MONTES, Folio Pago: 1405	\$14,488.32	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ALEXIS JESUS CARDERO MONTES, Folio Pago: 1405	\$0.00	\$14,488.32
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GP ALEXIS JESUS CARDERO MONTES, Folio Pago: 1405	\$0.00	\$1,998.39
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP ALEXIS JESUS CARDERO MONTES, Folio Pago: 1405	\$1,998.39	\$0.00
							28,976.64	28,976.64
17/ago./2022	000000	I00294		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17-08-22 TC CTO 21804	\$203.96	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17-08-22 TC CTO 23517	\$768.13	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17-08-22 TC CTO 14434	\$492.82	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17-08-22 TD CTO 14020,14463	\$362.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17-08-22 TD CTO 5993	\$2,000.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17-08-22 TD CTO 11603	\$3,082.06	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17-08-22 TD CTO 17579	\$1,668.48	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	12-08-22 TRANSFERENCIA CTO 17619	\$431.68	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17-08-22 TRANSFERENCIA CTO 23656	\$189.47	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17-08-22 TRANSFERENCIA CTO 21607	\$5,680.19	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	16-08-22 TRANSFERENCIA CTO 20304	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	16-08-22 TRANSFERENCIA CTO 21251	\$16,555.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17-08-22 TRANSFERENCIA CTO 7143	\$214.41	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	16-08-22 TRANSFERENCIA CTO 20454	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	16-08-22 TRANSFERENCIA CTO 5984	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	16-08-22 TRANSFERENCIA CTO 10385	\$254.74	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17-08-22 TRANSFERENCIA CTO 23025	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	16-08-22 TRANSFERENCIA CTO 25120	\$223.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17-08-22 TC CTO 10358	\$255.19	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17-08-22 TD CTO 6274	\$744.62	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17-08-22 TD CTO 19088	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17-08-22 TD CTO 11916	\$113.43	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17-08-22 TD CTO 12635	\$295.05	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17-08-22 TD CTO 6421	\$1,540.30	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-08-22 EFECTIVO	\$37,095.25	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17-08-22 EFECTIVO	\$92,884.25	\$0.00
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESOS	\$0.00	\$391.53
				2117-001-06-08	AGOSTO 2022	INGRESOS	\$0.00	\$8,249.88
				4143-006-05	Materiales	INGRESOS	\$0.00	\$3,771.75
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESOS	\$0.00	\$66,515.93
				4143-002-01	Drenaje	INGRESOS	\$0.00	\$2,456.07
				4143-007-01	Recargos	INGRESOS	\$0.00	\$3,295.34
				4143-001-02	Rezagos	INGRESOS	\$0.00	\$68,158.90
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESOS	\$0.00	\$2,448.86

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2022	000000	100294		4143-006-14	Ampliación de red	INGRESOS	\$0.00	\$4,442.84
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESOS	\$0.00	\$216.30
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESOS	\$0.00	\$5,617.50
				4143-006-10	Constancias en general	INGRESOS (HISTORICO FACTURACION)	\$0.00	\$78.18
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$391.53	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$3,771.75	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$66,515.93	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,456.07	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,295.34	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$68,158.90	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,448.86	\$0.00
				8120-43-006-14	Ampliación de red	Movimiento Directo Automático	\$4,442.84	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$216.30	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$5,617.50	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$78.18	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$391.53
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,771.75
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,515.93
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,456.07
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,295.34
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,158.90
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,448.86
				8140-43-006-14	Ampliación de red	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,442.84
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.30
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,617.50
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$391.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,771.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$66,515.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,456.07	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,295.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$68,158.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,448.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,442.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$216.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,617.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$78.18	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$391.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,771.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,515.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,456.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,295.34

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
17/ago./2022	000000	I00294		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,158.90				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,448.86				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,442.84				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.30				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,617.50				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.18				
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$391.53	\$0.00				
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$3,771.75	\$0.00				
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$66,515.93	\$0.00				
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,456.07	\$0.00				
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,295.34	\$0.00				
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$68,158.90	\$0.00				
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,448.86	\$0.00				
				8140-43-006-14	Ampliación de red	Movimiento Directo Automático	\$4,442.84	\$0.00				
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$216.30	\$0.00				
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$5,617.50	\$0.00				
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$78.18	\$0.00				
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$391.53				
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,771.75				
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,515.93				
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,456.07				
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,295.34				
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,158.90				
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,448.86				
				8150-43-006-14	Ampliación de red	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,442.84				
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.30				
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,617.50				
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.18				
				<hr/>							637,822.68	637,822.68
				17/ago./2022	OC 001079	P03642	Orden de Compra	8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	\$753.51	\$0.00
								8220-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$753.51
				<hr/>							753.51	753.51
				17/ago./2022	CO 001719	P03643	Compra	8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 1719 Factura: JB37000, 46 JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS	\$753.51	\$0.00
8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 1719 Factura: JB37000, 46 JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS	\$0.00					\$753.51				
5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD Compra : 1719 Factura: JB37000, 46 JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS	\$753.51					\$0.00				
2112-1-000046	JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS	GD Compra : 1719 Factura: JB37000, 46 JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS	\$0.00					\$874.07				



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2022	CO 001719	P03643	Compra	1129-005-08	AGOSTO 2022	GD Compra : 1719 Factura: JB37000, 46 JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS	\$120.56	\$0.00
							1,627.58	1,627.58
17/ago./2022	PP 001085	P03644	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 1719, Pago Programado: 1085	\$753.51	\$0.00
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 1719, Pago Programado: 1085	\$0.00	\$753.51
							753.51	753.51
17/ago./2022	PA 001406	C01605	Pago	8270-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS, Folio Pago: 1406	\$753.51	\$0.00
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS, Folio Pago: 1406	\$0.00	\$753.51
				2112-1-000046	JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS	GP JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS, Folio Pago: 1406	\$874.07	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS, Folio Pago: 1406	\$0.00	\$874.07
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GP JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS, Folio Pago: 1406	\$0.00	\$120.56
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS, Folio Pago: 1406	\$120.56	\$0.00
							1,748.14	1,748.14
17/ago./2022	OC 001080	P03645	Orden de Compra	8240-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000012 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$1,127.52	\$0.00
				8220-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000012 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$1,127.52
							1,127.52	1,127.52
17/ago./2022	CO 001720	P03646	Compra	8250-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 1720 Factura: 2579AF75AC7, 722 REMACO SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV	\$1,127.52	\$0.00
				8240-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 1720 Factura: 2579AF75AC7, 722 REMACO SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV	\$0.00	\$1,127.52
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 1720 Factura: 2579AF75AC7, 722 REMACO SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV	\$1,127.52	\$0.00
				2112-1-000722	REMACO SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV	GD Compra : 1720 Factura: 2579AF75AC7, 722 REMACO SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV	\$0.00	\$1,307.92
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GD Compra : 1720 Factura: 2579AF75AC7, 722 REMACO SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV	\$180.40	\$0.00
							2,435.44	2,435.44
17/ago./2022	PP 001086	P03647	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 1720, Pago Programado: 1086	\$1,127.52	\$0.00
				8250-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 1720, Pago Programado: 1086	\$0.00	\$1,127.52
							1,127.52	1,127.52

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2022	PA 001407	c01606	Pago	8270-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP REMACO SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV , Folio Pago: 1407	\$1,127.52	\$0.00
				8260-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP REMACO SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV , Folio Pago: 1407	\$0.00	\$1,127.52
				2112-1-000722	REMACO SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV	GP REMACO SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV , Folio Pago: 1407	\$1,307.92	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP REMACO SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV , Folio Pago: 1407	\$0.00	\$1,307.92
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GP REMACO SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV , Folio Pago: 1407	\$0.00	\$180.40
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP REMACO SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV , Folio Pago: 1407	\$180.40	\$0.00
							2,615.84	2,615.84
17/ago./2022	OC 001081	P03648	Orden de Compra	8240-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000012 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$6,520.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000012 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$6,520.00
							6,520.00	6,520.00
17/ago./2022	CO 001721	P03649	Compra	8250-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 1721 Factura: 3A37223106, 722 REMACO SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV	\$6,520.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 1721 Factura: 3A37223106, 722 REMACO SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV	\$0.00	\$6,520.00
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 1721 Factura: 3A37223106, 722 REMACO SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV	\$6,520.00	\$0.00
				2112-1-000722	REMACO SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV	GD Compra : 1721 Factura: 3A37223106, 722 REMACO SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV	\$0.00	\$7,563.20
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GD Compra : 1721 Factura: 3A37223106, 722 REMACO SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV	\$1,043.20	\$0.00
							14,083.20	14,083.20
17/ago./2022	PP 001087	P03650	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 1721, Pago Programado: 1087	\$6,520.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 1721, Pago Programado: 1087	\$0.00	\$6,520.00
							6,520.00	6,520.00
17/ago./2022	PA 001408	c01607	Pago	8270-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP REMACO SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV , Folio Pago: 1408	\$6,520.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP REMACO SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV , Folio Pago: 1408	\$0.00	\$6,520.00
				2112-1-000722	REMACO SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV	GP REMACO SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV , Folio Pago: 1408	\$7,563.20	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP REMACO SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV , Folio Pago: 1408	\$0.00	\$7,563.20
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GP REMACO SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV , Folio Pago: 1408	\$0.00	\$1,043.20
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP REMACO SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV , Folio Pago: 1408	\$1,043.20	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEI

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							15,126.40	15,126.40
17/ago./2022	OC 001083	P03654	Orden de Compra	8240-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2591000094 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS (CLORACION)	\$13,950.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2591000094 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS (CLORACION)	\$0.00	\$13,950.00
							13,950.00	13,950.00
17/ago./2022	CO 001723	P03655	Compra	8250-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 1723 Factura: 16C77E2771, 710 ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA	\$13,950.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 1723 Factura: 16C77E2771, 710 ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA	\$0.00	\$13,950.00
				5125-2591	Otros productos químicos	GD Compra : 1723 Factura: 16C77E2771, 710 ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA	\$13,950.00	\$0.00
				2112-1-000710	NORA LIZET DIAZ CERON	GD Compra : 1723 Factura: 16C77E2771, 710 ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA	\$0.00	\$16,182.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GD Compra : 1723 Factura: 16C77E2771, 710 ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA	\$2,232.00	\$0.00
							30,132.00	30,132.00
17/ago./2022	PP 001089	P03656	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 1723, Pago Programado: 1089	\$13,950.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 1723, Pago Programado: 1089	\$0.00	\$13,950.00
							13,950.00	13,950.00
17/ago./2022	PA 001410	C01609	Pago	8270-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GP ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA , Folio Pago: 1410	\$13,950.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GP ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA , Folio Pago: 1410	\$0.00	\$13,950.00
				2112-1-000710	NORA LIZET DIAZ CERON	GP ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA , Folio Pago: 1410	\$16,182.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA , Folio Pago: 1410	\$0.00	\$16,182.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GP ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA , Folio Pago: 1410	\$0.00	\$2,232.00
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA , Folio Pago: 1410	\$2,232.00	\$0.00
							32,364.00	32,364.00
17/ago./2022	000000	D00488		1112-008-01	0111460420 Principal 2 2022	AHORRO PARA AGUINALDOS	\$13,341.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	AHORRO PARA AGUINALDOS	\$13,341.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	AHORRO PARA AGUINALDOS	\$0.00	\$13,341.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	AHORRO PARA AGUINALDOS	\$0.00	\$13,341.00
							26,682.00	26,682.00
17/ago./2022	000000	D00489		1125-012-32	RAFAEL GARCIA SAGAHON	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO A RAFAEL GARCIA SAGAHON	\$1,000.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2022	000000	D00489		1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO A RAFAEL GARCIA SAGAHON	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
17/ago./2022	000000	D00490		1125-012-06	AMI SARAI CADENA BARRERA	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO A AMI SARAI CADENA BARRERA	\$5,000.00	\$0.00
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO A AMI SARAI CADENA BARRERA	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
17/ago./2022	PA 001410	C01610	Cancelación Pago	8270-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	Cancelación GP ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA , Folio Pago: 1410	-\$13,950.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	Cancelación GP ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA , Folio Pago: 1410	\$0.00	-\$13,950.00
				2112-1-000710	NORA LIZET DIAZ CERON	Cancelación GP ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA , Folio Pago: 1410	-\$16,182.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	Cancelación GP ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA , Folio Pago: 1410	\$0.00	-\$16,182.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	Cancelación GP ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA , Folio Pago: 1410	\$0.00	-\$2,232.00
				1122-004-08	AGOSTO 2022	Cancelación GP ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA , Folio Pago: 1410	-\$2,232.00	\$0.00
							-32,364.00	-32,364.00
17/ago./2022	PP 001089	P03657	Cancelación Programacion de Pago	8260-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1723, Pago Programado: 1089	-\$13,950.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1723, Pago Programado: 1089	\$0.00	-\$13,950.00
							-13,950.00	-13,950.00
17/ago./2022	CO 001723	P03658	Cancelación Compra	8250-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1723 Factura: 16C77E2771, 710 ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA	-\$13,950.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1723 Factura: 16C77E2771, 710 ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA	\$0.00	-\$13,950.00
				5125-2591	Otros productos químicos	Cancelación GD Compra : 1723 Factura: 16C77E2771, 710 ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA	-\$13,950.00	\$0.00
				2112-1-000710	NORA LIZET DIAZ CERON	Cancelación GD Compra : 1723 Factura: 16C77E2771, 710 ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA	\$0.00	-\$16,182.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	Cancelación GD Compra : 1723 Factura: 16C77E2771, 710 ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA	-\$2,232.00	\$0.00
							-30,132.00	-30,132.00
17/ago./2022	OC 001083	P03659	Cancelación Orden de Compra	8240-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2591000094 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS (CLORACION)	-\$13,950.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2591000094 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS (CLORACION)	\$0.00	-\$13,950.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-13,950.00	-13,950.00
17/ago./2022	OC 001084	P03660	Orden de Compra	8240-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2591000094 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS (CLORACION)	\$13,950.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2591000094 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS (CLORACION)	\$0.00	\$13,950.00
							13,950.00	13,950.00
17/ago./2022	CO 001724	P03661	Compra	8250-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 1724 Factura: C77E2771, 710 ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA	\$13,950.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 1724 Factura: C77E2771, 710 ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA	\$0.00	\$13,950.00
				5125-2591	Otros productos químicos	GD Compra : 1724 Factura: C77E2771, 710 ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA	\$13,950.00	\$0.00
				2112-1-000710	NORA LIZET DIAZ CERON	GD Compra : 1724 Factura: C77E2771, 710 ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA	\$0.00	\$16,182.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GD Compra : 1724 Factura: C77E2771, 710 ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA	\$2,232.00	\$0.00
							30,132.00	30,132.00
17/ago./2022	CO 001724	P03662	Cancelación Compra	8250-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1724 Factura: C77E2771, 710 ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA	-\$13,950.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1724 Factura: C77E2771, 710 ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA	\$0.00	-\$13,950.00
				5125-2591	Otros productos químicos	Cancelación GD Compra : 1724 Factura: C77E2771, 710 ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA	-\$13,950.00	\$0.00
				2112-1-000710	NORA LIZET DIAZ CERON	Cancelación GD Compra : 1724 Factura: C77E2771, 710 ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA	\$0.00	-\$16,182.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	Cancelación GD Compra : 1724 Factura: C77E2771, 710 ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA	-\$2,232.00	\$0.00
							-30,132.00	-30,132.00
17/ago./2022	OC 001084	P03663	Cancelación Orden de Compra	8240-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2591000094 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS (CLORACION)	-\$13,950.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2591000094 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS (CLORACION)	\$0.00	-\$13,950.00
							-13,950.00	-13,950.00
17/ago./2022	OC 001085	P03664	Orden de Compra	8240-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2591000094 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS (CLORACION)	\$13,950.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2591000094 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS (CLORACION)	\$0.00	\$13,950.00
							13,950.00	13,950.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2022	CO 001725	P03665	Compra	8250-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 1725 Factura: C77E2771, 715 FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID	\$13,950.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 1725 Factura: C77E2771, 715 FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID	\$0.00	\$13,950.00
				5125-2591	Otros productos químicos	GD Compra : 1725 Factura: C77E2771, 715 FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID	\$13,950.00	\$0.00
				2112-1-000715	FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID	GD Compra : 1725 Factura: C77E2771, 715 FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID	\$0.00	\$16,182.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GD Compra : 1725 Factura: C77E2771, 715 FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID	\$2,232.00	\$0.00
30,132.00							30,132.00	
17/ago./2022	PP 001090	P03666	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 1725, Pago Programado: 1090	\$13,950.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 1725, Pago Programado: 1090	\$0.00	\$13,950.00
13,950.00							13,950.00	
17/ago./2022	PA 001411	C01611	Pago	8270-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GP FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID, Folio Pago: 1411	\$13,950.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GP FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID, Folio Pago: 1411	\$0.00	\$13,950.00
				2112-1-000715	FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID	GP FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID, Folio Pago: 1411	\$16,182.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID, Folio Pago: 1411	\$0.00	\$16,182.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GP FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID, Folio Pago: 1411	\$0.00	\$2,232.00
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID, Folio Pago: 1411	\$2,232.00	\$0.00
32,364.00							32,364.00	
17/ago./2022	OC 001131	P03821	Orden de Compra	8240-401-202-202-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	\$3,000.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$3,000.00
3,000.00							3,000.00	
17/ago./2022	CO 001802	P03822	Compra	8250-401-202-202-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GD Compra : 1802 Factura: C99B80E76, 722 REMACO SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV	\$3,000.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GD Compra : 1802 Factura: C99B80E76, 722 REMACO SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV	\$0.00	\$3,000.00
				5134-3471	Fletes y maniobras	GD Compra : 1802 Factura: C99B80E76, 722 REMACO SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV	\$3,000.00	\$0.00
				2112-1-000722	REMACO SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV	GD Compra : 1802 Factura: C99B80E76, 722 REMACO SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV	\$0.00	\$3,480.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GD Compra : 1802 Factura: C99B80E76, 722 REMACO SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV	\$480.00	\$0.00
6,480.00							6,480.00	
17/ago./2022	PP 001135	P03823	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GE Compra : 1802, Pago Programado: 1135	\$3,000.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GE Compra : 1802, Pago Programado: 1135	\$0.00	\$3,000.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,000.00	3,000.00
17/ago./2022	PA 001472	C01682	Pago	8270-401-202-202-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GP REMACO SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV , Folio Pago: 1472	\$3,000.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GP REMACO SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV , Folio Pago: 1472	\$0.00	\$3,000.00
				2112-1-000722	REMACO SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV	GP REMACO SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV , Folio Pago: 1472	\$3,480.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP REMACO SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV , Folio Pago: 1472	\$0.00	\$3,480.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GP REMACO SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV , Folio Pago: 1472	\$0.00	\$480.00
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP REMACO SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV , Folio Pago: 1472	\$480.00	\$0.00
							6,960.00	6,960.00
17/ago./2022	000000	I00320		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$11,628.89	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$11,628.89
							11,628.89	11,628.89
18/ago./2022	000000	I00295		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-08-22 TD CTO 11669	\$658.83	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-08-22 TD CTO 18717, 17781, 18098, 14321, 14318	\$1,022.42	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-08-22 TD CTO 13546	\$133.16	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-08-22 TD CTO 25350	\$1,976.95	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-08-22 TD CTO 862	\$187.30	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-08-22 TD CTO 25738	\$4,457.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-08-22 TD CTO 7830	\$301.55	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-08-22 TD CTO 16047	\$301.55	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-08-22 TD CTO 23712	\$2,533.79	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-08-22 TD CTO 8716	\$48.81	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-08-22 TC CTO 7830	\$399.87	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-08-22 TC CTO 14251	\$383.83	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	16-08-22 TRANSFERENCIA CTO 24293	\$187.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	16-08-22 TRANSFERENCIA CTO 13709	\$106.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	16-08-22 TRANSFERENCIA CTO 16431	\$327.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	16-08-22 TRANSFERENCIA CTO 22358	\$407.91	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	16-08-22 TRANSFERENCIA CTO 23596	\$588.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	16-08-22 TRANSFERENCIA CTO 21093	\$209.82	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	26-07-22 TRANSFERENCIA CTO 8105	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	15-08-22 TRANSFERENCIA CTO 23438	\$203.96	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	16-08-22 TRANSFERENCIA CTO 18254	\$161.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	16-08-22 TRANSFERENCIA CTO 8943	\$225.78	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2022	000000	100295		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	16-08-22 TRANSFERENCIA CTO 25244	\$3,137.22	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-08-22 EFECTIVO	\$57,886.75	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19-08-22 EFECTIVO	\$39,038.15	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-08-22 CHEQUE NOMINATIVO CTO 20147	\$189.47	\$0.00
				4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESOS	\$0.00	\$3,832.53
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESOS (AGUA)	\$0.00	\$130.51
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESOS (DRENAJE)	\$0.00	\$130.51
				2117-001-06-08	AGOSTO 2022	INGRESOS	\$0.00	\$4,669.00
				4143-006-05	Materiales	INGRESOS	\$0.00	\$5,975.75
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESOS	\$0.00	\$44,422.37
				4143-002-01	Drenaje	INGRESOS	\$0.00	\$2,132.45
				4143-007-01	Recargos	INGRESOS	\$0.00	\$3,577.36
				4143-001-02	Rezagos	INGRESOS	\$0.00	\$39,687.75
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESOS	\$0.00	\$2,128.14
				4143-006-16	Otros	INGRESOS (VENTA DE AGUA)	\$0.00	\$258.62
				4143-006-08	Medidor nuevo	INGRESOS	\$0.00	\$794.16
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESOS	\$0.00	\$1,081.50
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESOS	\$0.00	\$5,840.10
				4143-006-09	Cambio de nombre en el contrato	INGRESOS	\$0.00	\$484.41
				4143-006-10	Constancias en general	INGRESOS	\$0.00	\$26.06
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$3,832.53	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$5,975.75	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$44,422.37	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,132.45	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,577.36	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$39,687.75	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,128.14	\$0.00
				8120-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$258.62	\$0.00
				8120-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$794.16	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,081.50	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$5,840.10	\$0.00
				8120-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$484.41	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,832.53
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,975.75
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,422.37
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,132.45
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,577.36



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2022	000000	100295		8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,687.75
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,128.14
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.62
				8140-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$794.16
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,081.50
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,840.10
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$484.41
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,832.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,975.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$44,422.37	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,132.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$258.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$794.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,081.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,840.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$484.41	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,577.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$39,687.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,128.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,832.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,975.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,422.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,132.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$794.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,081.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,840.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$484.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,577.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,687.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,128.14
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$3,832.53	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$5,975.75	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
18/ago./2022	000000	100295		8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$44,422.37	\$0.00				
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,132.45	\$0.00				
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,577.36	\$0.00				
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$39,687.75	\$0.00				
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,128.14	\$0.00				
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$258.62	\$0.00				
				8140-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$794.16	\$0.00				
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,081.50	\$0.00				
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$5,840.10	\$0.00				
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$484.41	\$0.00				
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00				
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,832.53				
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51				
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51				
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,975.75				
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,422.37				
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,132.45				
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,577.36				
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,687.75				
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,128.14				
				8150-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.62				
				8150-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$794.16				
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,081.50				
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,840.10				
				8150-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$484.41				
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06				
											446,677.88	446,677.88
				18/ago./2022	OC 001082	P03651	Orden de Compra	8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	\$5,910.35	\$0.00
								8220-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$5,910.35
											5,910.35	5,910.35
18/ago./2022	CO 001722	P03652	Compra	8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 1722 Factura: 4094, 677 TECH VAZES COMERCIALIZADORA SA DE CV	\$5,910.35	\$0.00				
				8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 1722 Factura: 4094, 677 TECH VAZES COMERCIALIZADORA SA DE CV	\$0.00	\$5,910.35				
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD Compra : 1722 Factura: 4094, 677 TECH VAZES COMERCIALIZADORA SA DE CV	\$5,910.35	\$0.00				
				2112-1-000677	TECH VAZES COMERCIALIZADORA SA DE CV	GD Compra : 1722 Factura: 4094, 677 TECH VAZES COMERCIALIZADORA SA DE CV	\$0.00	\$6,856.01				
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GD Compra : 1722 Factura: 4094, 677 TECH VAZES COMERCIALIZADORA SA DE CV	\$945.66	\$0.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,766.36	12,766.36
18/ago./2022	PP 001088	P03653	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 1722, Pago Programado: 1088	\$5,910.35	\$0.00
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 1722, Pago Programado: 1088	\$0.00	\$5,910.35
							5,910.35	5,910.35
18/ago./2022	PA 001409	C01608	Pago	8270-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP TECH VAZES COMERCIALIZADORA SA DE CV, Folio Pago: 1409	\$5,910.35	\$0.00
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP TECH VAZES COMERCIALIZADORA SA DE CV, Folio Pago: 1409	\$0.00	\$5,910.35
				2112-1-000677	TECH VAZES COMERCIALIZADORA SA DE CV	GP TECH VAZES COMERCIALIZADORA SA DE CV, Folio Pago: 1409	\$6,856.01	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP TECH VAZES COMERCIALIZADORA SA DE CV, Folio Pago: 1409	\$0.00	\$6,856.01
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GP TECH VAZES COMERCIALIZADORA SA DE CV, Folio Pago: 1409	\$0.00	\$945.66
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP TECH VAZES COMERCIALIZADORA SA DE CV, Folio Pago: 1409	\$945.66	\$0.00
							13,712.02	13,712.02
18/ago./2022	PA 001412	C01612	Pago	8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$383.63	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$158.62	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$306.03	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$512.07	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$284.48	\$0.00
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$383.63
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$158.62
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$306.03
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$512.07
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$284.48
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1726, Factura: FW5870639	\$383.63	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1727, Factura: 47215387FNPE	\$158.62	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1728, Factura: DCDD89581	\$306.03	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1729, Factura: 384666573	\$512.07	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1730, Factura: DCDD89581	\$284.48	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1726, Factura: FW5870639	\$0.00	\$383.63
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1727, Factura: 47215387FNPE	\$0.00	\$158.62
8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1728, Factura: DCDD89581	\$0.00	\$306.03				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2022	PA 001412	c01612	Pago	8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1729, Factura: 384666573	\$0.00	\$512.07
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1730, Factura: DCDD89581	\$0.00	\$284.48
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1726, Factura: FW5870639	\$383.63	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1727, Factura: 47215387FNPE	\$158.62	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1728, Factura: DCDD89581	\$306.03	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1729, Factura: 384666573	\$512.07	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1730, Factura: DCDD89581	\$284.48	\$0.00
				2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1726, Factura: FW5870639	\$0.00	\$445.00
				2112-1-000051	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1727, Factura: 47215387FNPE	\$0.00	\$184.00
				2112-1-000753	SAUL MIGUEL PEREZ GARCIA	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1728, Factura: DCDD89581	\$0.00	\$355.00
				2112-1-000049	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1729, Factura: 384666573	\$0.00	\$514.00
				2112-1-000723	DANIEL LOPEZ ALVAREZ	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1730, Factura: DCDD89581	\$0.00	\$330.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$383.63	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$158.62	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$306.03	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$512.07	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$284.48	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$383.63
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$158.62
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$306.03
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$512.07
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$284.48
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1412	\$383.63	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1412	\$158.62	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1412	\$306.03	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1412	\$512.07	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1412	\$284.48	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1412	\$0.00	\$383.63
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1412	\$0.00	\$158.62
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1412	\$0.00	\$306.03
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1412	\$0.00	\$512.07
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1412	\$0.00	\$284.48
				2112-1-000753	SAUL MIGUEL PEREZ GARCIA	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1412	\$355.00	\$0.00
				2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1412	\$445.00	\$0.00
				2112-1-000049	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1412	\$514.00	\$0.00
				2112-1-000051	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1412	\$184.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2022	PA 001412	C01612	Pago	2112-1-000723	DANIEL LOPEZ ALVAREZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1412	\$330.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1412	\$0.00	\$1,828.00
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1412	\$183.17	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1412	\$0.00	\$1,828.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1412	\$1,828.00	\$0.00
							12,063.32	12,063.32
18/ago./2022	PA 001413	C01613	Pago	8240-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$674.63	\$0.00
				8240-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$430.00	\$0.00
				8220-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$674.63
				8220-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$430.00
				8250-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1731, Factura: 060422070014353	\$674.63	\$0.00
				8250-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1732, Factura: S/F	\$430.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1731, Factura: 060422070014353	\$0.00	\$674.63
				8240-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1732, Factura: S/F	\$0.00	\$430.00
				5131-3141	Telefonía tradicional	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1731, Factura: 060422070014353	\$674.63	\$0.00
				5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1732, Factura: S/F	\$430.00	\$0.00
				2112-1-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1731, Factura: 060422070014353	\$0.00	\$799.00
				2112-1-000717	FARMACON S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1732, Factura: S/F	\$0.00	\$430.00
				8260-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$674.63	\$0.00
				8260-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$430.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$674.63
				8250-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$430.00
				8270-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1413	\$674.63	\$0.00
				8270-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1413	\$430.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1413	\$0.00	\$674.63
				8260-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1413	\$0.00	\$430.00
				2112-1-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1413	\$799.00	\$0.00
				2112-1-000717	FARMACON S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1413	\$430.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1413	\$0.00	\$1,229.00
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1413	\$124.37	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1413	\$0.00	\$1,229.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1413	\$1,229.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,105.52	8,105.52
18/ago./2022	PA 001414	C01614	Pago	8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$332.00	\$0.00
				8220-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$332.00
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1733, Factura: TUL6450466036	\$332.00	\$0.00
				8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1733, Factura: TUL6450466036	\$0.00	\$332.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1733, Factura: TUL6450466036	\$332.00	\$0.00
				2112-1-000494	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A.P.I DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1733, Factura: TUL6450466036	\$0.00	\$332.00
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$332.00	\$0.00
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$332.00
				8270-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1414	\$332.00	\$0.00
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1414	\$0.00	\$332.00
				2112-1-000494	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A.P.I DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1414	\$332.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1414	\$0.00	\$332.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1414	\$0.00	\$332.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1414	\$332.00	\$0.00
							2,324.00	2,324.00
18/ago./2022	PA 001415	C01615	Pago	8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,019.25	\$0.00
				8220-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,019.25
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1734, Factura: JB36946	\$1,019.25	\$0.00
				8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1734, Factura: JB36946	\$0.00	\$1,019.25
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1734, Factura: JB36946	\$1,019.25	\$0.00
				2112-1-000046	JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1734, Factura: JB36946	\$0.00	\$1,182.33
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,019.25	\$0.00
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,019.25
				8270-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1415	\$1,019.25	\$0.00
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1415	\$0.00	\$1,019.25
				2112-1-000046	JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1415	\$1,182.33	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1415	\$0.00	\$1,182.33
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1415	\$163.08	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1415	\$0.00	\$1,182.33
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1415	\$1,182.33	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,623.99	7,623.99
18/ago./2022	PA 001416	C01616	Pago	8240-401-202-202-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$659.16	\$0.00
				8220-401-202-202-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$659.16
				8250-401-202-202-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1735, Factura: AFAD6536	\$659.16	\$0.00
				8240-401-202-202-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1735, Factura: AFAD6536	\$0.00	\$659.16
				5124-2441	Madera y productos de madera	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1735, Factura: AFAD6536	\$659.16	\$0.00
				2112-1-000364	ROBERTO REYES BACA	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1735, Factura: AFAD6536	\$0.00	\$764.63
				8260-401-202-202-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$659.16	\$0.00
				8250-401-202-202-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$659.16
				8270-401-202-202-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1416	\$659.16	\$0.00
				8260-401-202-202-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1416	\$0.00	\$659.16
				2112-1-000364	ROBERTO REYES BACA	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1416	\$764.63	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1416	\$0.00	\$764.63
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1416	\$105.47	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1416	\$0.00	\$764.63
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1416	\$764.63	\$0.00
							4,930.53	4,930.53
18/ago./2022	PA 001417	C01617	Pago	8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$672.44	\$0.00
				8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$390.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$672.44
				8220-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$390.00
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1736, Factura: B12364	\$672.44	\$0.00
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1736, Factura: B12364	\$390.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1736, Factura: B12364	\$0.00	\$672.44
				8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1736, Factura: B12364	\$0.00	\$390.00
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1736, Factura: B12364	\$1,062.44	\$0.00
				2112-1-000025	MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1736, Factura: B12364	\$0.00	\$1,232.43
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$672.44	\$0.00
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$390.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$672.44
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$390.00
				8270-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1417	\$672.44	\$0.00
				8270-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1417	\$390.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2022	PA 001417	c01617	Pago	8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1417	\$0.00	\$672.44
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1417	\$0.00	\$390.00
				2112-1-000025	MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1417	\$1,232.43	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1417	\$0.00	\$1,232.43
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1417	\$169.99	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1417	\$0.00	\$1,232.43
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1417	\$1,232.43	\$0.00
							7,947.05	7,947.05
18/ago./2022	PA 001418	c01618	Pago	8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$60.34	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$698.32	\$0.00
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$60.34
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$698.32
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1737, Factura: 0007-00033170I	\$60.34	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1738, Factura: BADF40824	\$698.32	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1737, Factura: 0007-00033170I	\$0.00	\$60.34
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1738, Factura: BADF40824	\$0.00	\$698.32
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1737, Factura: 0007-00033170I	\$60.34	\$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1738, Factura: BADF40824	\$698.32	\$0.00
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1737, Factura: 0007-00033170I	\$0.00	\$69.99
				2112-1-000012	PINGOL, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1738, Factura: BADF40824	\$0.00	\$810.05
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$60.34	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$698.32	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$60.34
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$698.32
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1418	\$60.34	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1418	\$698.32	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1418	\$0.00	\$60.34
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1418	\$0.00	\$698.32
2112-1-000012	PINGOL, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1418	\$810.05	\$0.00				
2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1418	\$69.99	\$0.00				



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2022	PA 001418	C01618	Pago	1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1418	\$0.00	\$880.04
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1418	\$121.38	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1418	\$0.00	\$880.04
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1418	\$880.04	\$0.00
							5,674.76	5,674.76
18/ago./2022	PA 001419	C01619	Pago	8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,508.62	\$0.00
				8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$310.36	\$0.00
				8220-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,508.62
				8220-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$310.36
				8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1739, Factura: 0007-0033130I	\$1,508.62	\$0.00
				8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1739, Factura: 0007-0033130I	\$310.36	\$0.00
				8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1739, Factura: 0007-0033130I	\$0.00	\$1,508.62
				8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1739, Factura: 0007-0033130I	\$0.00	\$310.36
				5129-2911	Herramientas menores	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1739, Factura: 0007-0033130I	\$1,818.98	\$0.00
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1739, Factura: 0007-0033130I	\$0.00	\$2,110.02
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,508.62	\$0.00
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$310.36	\$0.00
				8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,508.62
				8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$310.36
				8270-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1419	\$1,508.62	\$0.00
				8270-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1419	\$310.36	\$0.00
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1419	\$0.00	\$1,508.62
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1419	\$0.00	\$310.36
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1419	\$2,110.02	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1419	\$0.00	\$2,110.02
1122-004-08	AGOSTO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1419	\$291.04	\$0.00				
1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1419	\$0.00	\$2,110.02				
1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1419	\$2,110.02	\$0.00				
							13,605.98	13,605.98
18/ago./2022	OC 001134	P03830	Orden de Compra	8240-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$24,374.47	\$0.00
				8220-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$24,374.47
							24,374.47	24,374.47

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2022	CO 001807	P03831	Compra	8250-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 1807 Factura: 9BAC40B9165A, 577 RBP METALURGIA SA DE CV	\$24,374.47	\$0.00
				8240-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 1807 Factura: 9BAC40B9165A, 577 RBP METALURGIA SA DE CV	\$0.00	\$24,374.47
				5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	GD Compra : 1807 Factura: 9BAC40B9165A, 577 RBP METALURGIA SA DE CV	\$24,374.47	\$0.00
				2112-1-000577	RBP METALURGIA SA DE CV	GD Compra : 1807 Factura: 9BAC40B9165A, 577 RBP METALURGIA SA DE CV	\$0.00	\$28,274.39
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GD Compra : 1807 Factura: 9BAC40B9165A, 577 RBP METALURGIA SA DE CV	\$3,899.92	\$0.00
							52,648.86	52,648.86
18/ago./2022	PP 001138	P03832	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 1807, Pago Programado: 1138	\$24,374.47	\$0.00
				8250-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 1807, Pago Programado: 1138	\$0.00	\$24,374.47
							24,374.47	24,374.47
18/ago./2022	PA 001476	C01690	Pago	8270-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP RBP METALURGIA SA DE CV, Folio Pago: 1476	\$24,374.47	\$0.00
				8260-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP RBP METALURGIA SA DE CV, Folio Pago: 1476	\$0.00	\$24,374.47
				2112-1-000577	RBP METALURGIA SA DE CV	GP RBP METALURGIA SA DE CV, Folio Pago: 1476	\$28,274.39	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP RBP METALURGIA SA DE CV, Folio Pago: 1476	\$0.00	\$28,274.39
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GP RBP METALURGIA SA DE CV, Folio Pago: 1476	\$0.00	\$3,899.92
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP RBP METALURGIA SA DE CV, Folio Pago: 1476	\$3,899.92	\$0.00
							56,548.78	56,548.78
18/ago./2022	000000	D00523		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	RECALSFICACION DE AHORRO DE AGUINALDO	\$13,341.00	\$0.00
				1112-008-01	0111460420 Principal 2 2022	RECALSFICACION DE AHORRO DE AGUINALDO	\$0.00	\$13,341.00
							13,341.00	13,341.00
18/ago./2022	000000	I00321		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$1,222.70	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$1,222.70
							1,222.70	1,222.70
18/ago./2022	000000	I00322		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$1,343.98	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2022	000000	100322		2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$1,343.98
							1,343.98	1,343.98
18/ago./2022	000000	100323		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$578.40	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$578.40
							578.40	578.40
19/ago./2022	000000	100296		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19-08-22 TC CTO 24511	\$454.09	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19-08-22 TD CTO 21394	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19-08-22 TC CTO 15964	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19-08-22 TC CTO 25740	\$4,879.80	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19-08-22 TD CTO 23778	\$360.21	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19-08-22 CHEQUE NOMINATIVO CTO 19128	\$12,562.12	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19-08-22 CHEQUE NOMINATIVO CTO 19127	\$10,355.11	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19-08-22 EFECTIVO	\$61,917.35	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-08-22 EFECTIVO	\$37,010.33	\$0.00
				4143-006-15	Multas y sanciones	INGRESOS	\$0.00	\$962.20
				4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESOS	\$0.00	\$5,486.46
				4143-004-07	Contrato de drenaje y alcantarillado	INGRESOS	\$0.00	\$2,539.43
				2117-001-06-08	AGOSTO 2022	INGRESOS	\$0.00	\$8,585.73
				4143-006-05	Materiales	INGRESOS	\$0.00	\$6,107.89
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESOS	\$0.00	\$30,983.93
				4143-002-01	Drenaje	INGRESOS	\$0.00	\$1,549.17
				4143-007-01	Recargos	INGRESOS	\$0.00	\$2,450.83
				4143-001-02	Rezagos	INGRESOS	\$0.00	\$59,411.71
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESOS	\$0.00	\$1,514.61
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESOS	\$0.00	\$1,497.80
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESOS	\$0.00	\$4,054.50
				4143-006-09	Cambio de nombre en el contrato	INGRESOS	\$0.00	\$476.85
				4143-006-10	Constancias en general	INGRESOS	\$0.00	\$26.06
				4143-006-10	Constancias en general	INGRESOS	\$0.00	\$26.06
				4143-006-16	Otros	INGRESOS (REGULARIZACION)	\$0.00	\$2,000.00
				4143-006-16	Otros	INGRESOS (REGULARIZACION)	\$0.00	\$161.47
				8120-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$962.20	\$0.00
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$5,486.46	\$0.00
				8120-43-004-07	Contrato de drenaje y alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$6,107.89	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$30,983.93	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,549.17	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$2,450.83	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2022	000000	100296		8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$59,411.71	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,514.61	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,497.80	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$4,054.50	\$0.00
				8120-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$476.85	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8120-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8120-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$161.47	\$0.00
				8140-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.20
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,486.46
				8140-43-004-07	Contrato de drenaje y alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,107.89
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,983.93
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,549.17
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,450.83
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,411.71
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.61
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,497.80
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,054.50
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.85
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$962.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,486.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,107.89	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$30,983.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,549.17	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,514.61	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,497.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,054.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$476.85	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$161.47	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,450.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$59,411.71	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.20

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2022	000000	100296		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,486.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,107.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,983.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,549.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.61
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,497.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,054.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,450.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,411.71
				8140-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$962.20	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$5,486.46	\$0.00
				8140-43-004-07	Contrato de drenaje y alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$6,107.89	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$30,983.93	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,549.17	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$2,450.83	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$59,411.71	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,514.61	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,497.80	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$4,054.50	\$0.00
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$476.85	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$161.47	\$0.00
				8150-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.20
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,486.46
				8150-43-004-07	Contrato de drenaje y alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,107.89
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,983.93
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,549.17
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,450.83
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,411.71
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.61
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,497.80
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,054.50

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2022	000000	I00296		8150-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.85
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				8150-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8150-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.47
							485,581.61	485,581.61
19/ago./2022	000000	D00491		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO PARA PAGO DE LA NOMINA	\$574,726.68	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO PARA PAGO DE LA NOMINA	\$0.00	\$574,726.68
							574,726.68	574,726.68
19/ago./2022	000000	D00521		1112-008-01	0111460420 Principal 2 2022	INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022 (CTA 0420).	\$534.00	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022 (CTA 0420).	\$0.00	\$534.00
							534.00	534.00
19/ago./2022	000000	I00324		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$2,924.58	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$2,924.58
							2,924.58	2,924.58
19/ago./2022	000000	I00325		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$97.00	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$97.00
							97.00	97.00
20/ago./2022	000000	I00297		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-08-22 TD CTO 18851	\$794.04	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-08-22 TD CTO 20910, 20863, 20928	\$495.29	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-08-22 TD CTO 20133	\$909.74	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-08-22 TD CTO 19051	\$1,184.81	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-08-22 TRANSFERENCIA CTO 14370	\$255.19	\$0.00
				1112-008-01	0111460420 Principal 2 2022	17-08-22 TRANSFERENCIA CTO 17631	\$518.33	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17-08-22 TRANSFERENCIA CTO 20876	\$161.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17-08-22 TRANSFERENCIA CTO 19725	\$100.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17-08-22 TRANSFERENCIA CTO 19725	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	16-08-22 TRANSFERENCIA CTO 23484	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17-08-22 TRANSFERENCIA CTO 16090	\$497.49	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-08-22 TRANSFERENCIA CTO 2381	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-08-22 TRANSFERENCIA CTO 18909	\$301.55	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2022	000000	100297		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17-08-22 TRANSFERENCIA CTO 14635	\$112.17	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-08-22 TRANSFERENCIA CTO 19956	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-08-22 TD CTO 5998	\$161.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-08-22 EFECTIVO	\$20,843.17	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-08-22 EFECTIVO	\$31,859.65	\$0.00
				4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESOS	\$0.00	\$2,539.43
				2117-001-06-08	AGOSTO 2022	INGRESOS	\$0.00	\$2,795.83
				4143-006-05	Materiales	INGRESOS	\$0.00	\$5,092.97
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESOS	\$0.00	\$20,397.33
				4143-002-01	Drenaje	INGRESOS	\$0.00	\$939.30
				4143-007-01	Recargos	INGRESOS	\$0.00	\$1,717.35
				4143-001-02	Rezagos	INGRESOS	\$0.00	\$17,841.79
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESOS	\$0.00	\$934.99
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESOS	\$0.00	\$865.20
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESOS	\$0.00	\$2,163.00
				4143-006-05	Materiales	INGRESOS	\$0.00	\$3,498.13
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$5,092.97	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$20,397.33	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$939.30	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$1,717.35	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$17,841.79	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$934.99	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$2,163.00	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$3,498.13	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,092.97
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,397.33
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$939.30
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,717.35
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,841.79
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$934.99
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,163.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,498.13
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,092.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,397.33	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$939.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,717.35	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,841.79	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2022	000000	100297		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$934.99	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,163.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,498.13	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,092.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,397.33
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$939.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,717.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,841.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$934.99
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,163.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,498.13
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$5,092.97	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$20,397.33	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$939.30	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$1,717.35	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$17,841.79	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$934.99	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$2,163.00	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$3,498.13	\$0.00
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,092.97
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,397.33
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$939.30
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,717.35
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,841.79
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$934.99
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,163.00
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,498.13
							226,753.79	226,753.79
20/ago./2022	OC 001087	P03670	Orden de Compra	8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$6,000.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2022	CO 001741	P03671	Compra	8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 1741 Factura: F704, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$6,000.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 1741 Factura: F704, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$0.00	\$6,000.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 1741 Factura: F704, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$6,000.00	\$0.00
				2112-1-000564	servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	GD Compra : 1741 Factura: F704, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$0.00	\$6,960.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GD Compra : 1741 Factura: F704, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$960.00	\$0.00
							12,960.00	12,960.00
20/ago./2022	PP 001092	P03672	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 1741, Pago Programado: 1092	\$6,000.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 1741, Pago Programado: 1092	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
20/ago./2022	PA 001421	C01621	Pago	8270-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 1421	\$6,000.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 1421	\$0.00	\$6,000.00
				2112-1-000564	servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 1421	\$6,960.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 1421	\$0.00	\$6,960.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 1421	\$0.00	\$960.00
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 1421	\$960.00	\$0.00
							13,920.00	13,920.00
20/ago./2022	OC 001088	P03673	Orden de Compra	8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$5,000.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
20/ago./2022	CO 001742	P03674	Compra	8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 1742 Factura: 9924C49F, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$5,000.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 1742 Factura: 9924C49F, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$0.00	\$5,000.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 1742 Factura: 9924C49F, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$5,000.00	\$0.00
				2112-1-000707	MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	GD Compra : 1742 Factura: 9924C49F, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$0.00	\$5,800.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GD Compra : 1742 Factura: 9924C49F, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$800.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,800.00	10,800.00
20/ago./2022	PP 001093	P03675	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 1742, Pago Programado: 1093	\$5,000.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 1742, Pago Programado: 1093	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
20/ago./2022	PA 001422	C01622	Pago	8270-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 1422	\$5,000.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 1422	\$0.00	\$5,000.00
				2112-1-000707	MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 1422	\$5,800.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 1422	\$0.00	\$5,800.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 1422	\$0.00	\$800.00
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 1422	\$800.00	\$0.00
							11,600.00	11,600.00
20/ago./2022	OC 001089	P03676	Orden de Compra	8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$4,000.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
20/ago./2022	CO 001743	P03677	Compra	8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 1743 Factura: 391BF14A6, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$4,000.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 1743 Factura: 391BF14A6, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$0.00	\$4,000.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 1743 Factura: 391BF14A6, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$4,000.00	\$0.00
				2112-1-000707	MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	GD Compra : 1743 Factura: 391BF14A6, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$0.00	\$4,640.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GD Compra : 1743 Factura: 391BF14A6, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$640.00	\$0.00
							8,640.00	8,640.00
20/ago./2022	PP 001094	P03678	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 1743, Pago Programado: 1094	\$4,000.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 1743, Pago Programado: 1094	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2022	PA 001423	C01623	Pago	8270-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 1423	\$4,000.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 1423	\$0.00	\$4,000.00
				2112-1-000707	MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 1423	\$4,640.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 1423	\$0.00	\$4,640.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 1423	\$0.00	\$640.00
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 1423	\$640.00	\$0.00
							9,280.00	9,280.00
20/ago./2022	000000	D00492		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	AHORRO PARA AGUINALDOS	\$13,341.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	AHORRO PARA AGUINALDOS	\$13,341.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	AHORRO PARA AGUINALDOS	\$13,341.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	AHORRO PARA AGUINALDOS	\$0.00	\$13,341.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	AHORRO PARA AGUINALDOS	\$0.00	\$13,341.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	AHORRO PARA AGUINALDOS	\$0.00	\$13,341.00
							40,023.00	40,023.00
20/ago./2022	000000	D00493		2117-007-01	ISR RET POR SUELDOS Y SALARIOS 2022	PAGO DE DECLARACION DE ISR RETENIDO POR SUELDOS E IVA RETENIDO DEL MES DE JULIO 2022	\$90,587.00	\$0.00
				2117-007-03	RETENCION DE IVA 2022	PAGO DE DECLARACION DE ISR RETENIDO POR SUELDOS E IVA RETENIDO DEL MES DE JULIO 2022	\$554.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	PAGO DE DECLARACION DE ISR RETENIDO POR SUELDOS E IVA RETENIDO DEL MES DE JULIO 2022	\$0.00	\$91,141.00
							91,141.00	91,141.00
20/ago./2022	000000	D00494		1125-012-14	MOISES RAMIREZ OLGUIN	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO A MOISES RAMIREZ OLGUIN	\$3,000.00	\$0.00
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO A MOISES RAMIREZ OLGUIN	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
20/ago./2022	000000	D00495		1125-012-03	JONATHAN VILCHIS ZALET A	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO A JONATHAN VILCHIS ZALET A	\$1,000.00	\$0.00
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO A JONATHAN VILCHIS ZALET A	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
20/ago./2022	000000	D00496		1125-012-54	ANA LAURA RUBIO FERNANDEZ	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO A ANA LAURA RUBIO FERNANDEZ	\$2,000.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2022	000000	D00496		1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO A ANA LAURA RUBIO FERNANDEZ	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
20/ago./2022	OC 001090	P03679	Orden de Compra	8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000069 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,724.14	\$0.00
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000069 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$1,724.14
							1,724.14	1,724.14
20/ago./2022	CO 001744	P03680	Compra	8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1744 Factura: AFAD2, 763 ADOLFO TOVAR MOCTEZUMA	\$1,724.14	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1744 Factura: AFAD2, 763 ADOLFO TOVAR MOCTEZUMA	\$0.00	\$1,724.14
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1744 Factura: AFAD2, 763 ADOLFO TOVAR MOCTEZUMA	\$1,724.14	\$0.00
				2112-1-000763	ADOLFO TOVAR MOCTEZUMA	GD Compra : 1744 Factura: AFAD2, 763 ADOLFO TOVAR MOCTEZUMA	\$0.00	\$2,000.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GD Compra : 1744 Factura: AFAD2, 763 ADOLFO TOVAR MOCTEZUMA	\$275.86	\$0.00
							3,724.14	3,724.14
20/ago./2022	PP 001095	P03681	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1744, Pago Programado: 1095	\$1,724.14	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1744, Pago Programado: 1095	\$0.00	\$1,724.14
							1,724.14	1,724.14
20/ago./2022	PA 001424	C01624	Pago	8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ADOLFO TOVAR MOCTEZUMA, Folio Pago: 1424	\$1,724.14	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ADOLFO TOVAR MOCTEZUMA, Folio Pago: 1424	\$0.00	\$1,724.14
				2112-1-000763	ADOLFO TOVAR MOCTEZUMA	GP ADOLFO TOVAR MOCTEZUMA, Folio Pago: 1424	\$2,000.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ADOLFO TOVAR MOCTEZUMA, Folio Pago: 1424	\$0.00	\$2,000.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GP ADOLFO TOVAR MOCTEZUMA, Folio Pago: 1424	\$0.00	\$275.86
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP ADOLFO TOVAR MOCTEZUMA, Folio Pago: 1424	\$275.86	\$0.00
							4,000.00	4,000.00
20/ago./2022	OC 001091	P03682	Orden de Compra	8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$1,000.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2022	CO 001745	P03683	Compra	8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 1745 Factura: A0029, 761 JHONATAN URIEL BARCENAS CARDENAS	\$1,000.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 1745 Factura: A0029, 761 JHONATAN URIEL BARCENAS CARDENAS	\$0.00	\$1,000.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 1745 Factura: A0029, 761 JHONATAN URIEL BARCENAS CARDENAS	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-000761	JHONATAN URIEL BARCENAS CARDENAS	GD Compra : 1745 Factura: A0029, 761 JHONATAN URIEL BARCENAS CARDENAS	\$0.00	\$1,160.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GD Compra : 1745 Factura: A0029, 761 JHONATAN URIEL BARCENAS CARDENAS	\$160.00	\$0.00
							2,160.00	2,160.00
20/ago./2022	PP 001096	P03684	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 1745, Pago Programado: 1096	\$1,000.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 1745, Pago Programado: 1096	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
20/ago./2022	PA 001425	C01625	Pago	8270-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP JHONATAN URIEL BARCENAS CARDENAS, Folio Pago: 1425	\$1,000.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP JHONATAN URIEL BARCENAS CARDENAS, Folio Pago: 1425	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-000761	JHONATAN URIEL BARCENAS CARDENAS	GP JHONATAN URIEL BARCENAS CARDENAS, Folio Pago: 1425	\$1,160.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP JHONATAN URIEL BARCENAS CARDENAS, Folio Pago: 1425	\$0.00	\$1,160.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GP JHONATAN URIEL BARCENAS CARDENAS, Folio Pago: 1425	\$0.00	\$160.00
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP JHONATAN URIEL BARCENAS CARDENAS, Folio Pago: 1425	\$160.00	\$0.00
							2,320.00	2,320.00
20/ago./2022	PC 000040	C01626	Gasto por Comprobar	1123-002-14	HECTOR MARTINEZ MERA	PAGO DE APOYO DEMEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO	\$814.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO DE APOYO DEMEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO	\$0.00	\$814.00
				1123-002-14	HECTOR MARTINEZ MERA	S/C	\$0.00	\$814.00
				8270-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	S/C	\$814.00	\$0.00
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$814.00	\$0.00
				8220-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$814.00
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$814.00	\$0.00
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$814.00
				5115-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos	Movimiento Directo Automático	\$814.00	\$0.00
2112-1-000448	VIDA CV GROUP SERVICES, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$814.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2022	PC 000040	C01626	Gasto por Comprobar	8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$814.00	\$0.00
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$814.00
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$814.00
				2112-1-000448	VIDA CV GROUP SERVICES, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$814.00	\$0.00
							5,698.00	5,698.00
20/ago./2022	000000	D00497		8270-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$571.86	\$0.00
				8270-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$599.86	\$0.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$16.28	\$0.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$0.00	\$16.28
				1122-004-08	AGOSTO 2022	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$16.28	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$0.00	\$1,188.00
				8240-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$571.86	\$0.00
				8240-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$599.86	\$0.00
				8220-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.86
				8220-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$599.86
				8250-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$571.86	\$0.00
				8250-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$599.86	\$0.00
				8240-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.86
				8240-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$599.86
				5115-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos	Movimiento Directo Automático	\$1,171.72	\$0.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,171.72
				8260-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$571.86	\$0.00
				8260-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$599.86	\$0.00
				8250-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.86
				8250-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$599.86
	8260-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.86			
	8260-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$599.86			
	2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$1,171.72	\$0.00			

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEI

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,062.88	7,062.88
20/ago./2022	OC 001092	P03685	Orden de Compra	8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	\$3,017.24	\$0.00
				8220-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$3,017.24
							3,017.24	3,017.24
20/ago./2022	CO 001746	P03686	Compra	8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 1746 Factura: F4097, 677 TECH VAZES COMERCIALIZADORA SA DE CV	\$3,017.24	\$0.00
				8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 1746 Factura: F4097, 677 TECH VAZES COMERCIALIZADORA SA DE CV	\$0.00	\$3,017.24
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD Compra : 1746 Factura: F4097, 677 TECH VAZES COMERCIALIZADORA SA DE CV	\$3,017.24	\$0.00
				2112-1-000677	TECH VAZES COMERCIALIZADORA SA DE CV	GD Compra : 1746 Factura: F4097, 677 TECH VAZES COMERCIALIZADORA SA DE CV	\$0.00	\$3,500.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GD Compra : 1746 Factura: F4097, 677 TECH VAZES COMERCIALIZADORA SA DE CV	\$482.76	\$0.00
							6,517.24	6,517.24
20/ago./2022	PP 001097	P03687	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 1746, Pago Programado: 1097	\$3,017.24	\$0.00
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 1746, Pago Programado: 1097	\$0.00	\$3,017.24
							3,017.24	3,017.24
20/ago./2022	PA 001426	C01627	Pago	8270-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP TECH VAZES COMERCIALIZADORA SA DE CV, Folio Pago: 1426	\$3,017.24	\$0.00
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP TECH VAZES COMERCIALIZADORA SA DE CV, Folio Pago: 1426	\$0.00	\$3,017.24
				2112-1-000677	TECH VAZES COMERCIALIZADORA SA DE CV	GP TECH VAZES COMERCIALIZADORA SA DE CV, Folio Pago: 1426	\$3,500.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP TECH VAZES COMERCIALIZADORA SA DE CV, Folio Pago: 1426	\$0.00	\$3,500.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GP TECH VAZES COMERCIALIZADORA SA DE CV, Folio Pago: 1426	\$0.00	\$482.76
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP TECH VAZES COMERCIALIZADORA SA DE CV, Folio Pago: 1426	\$482.76	\$0.00
							7,000.00	7,000.00
20/ago./2022	PC 000041	C01628	Gasto por Comprobar	1123-002-14	HECTOR MARTINEZ MERA	Gasto por Comprobar : 41, PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$814.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	Gasto por Comprobar : 41, PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$0.00	\$814.00
							814.00	814.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2022	PC 000041	C01629	Cancelación Gasto por Comprobar	1123-002-14	HECTOR MARTINEZ MERA	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 41, PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	-\$814.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 41, PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$0.00	-\$814.00
							-814.00	-814.00
20/ago./2022	GC 000059	P03688	Gasto Comprometido	8240-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$71,642.70	\$0.00
				8240-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$578.22	\$0.00
				8240-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$1,211.90	\$0.00
				8240-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$1,500.00	\$0.00
				8240-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$1,750.00	\$0.00
				8240-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$1,004.72	\$0.00
				8220-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$71,642.70
				8220-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$578.22
				8220-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$1,211.90
				8220-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$1,500.00
				8220-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$1,750.00
				8220-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$1,004.72
							77,687.54	77,687.54
20/ago./2022	GD 000060	P03689	Gasto Devengado	8250-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 60	\$71,642.70	\$0.00
				8250-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 60	\$578.22	\$0.00
				8250-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 60	\$1,211.90	\$0.00
				8250-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 60	\$1,500.00	\$0.00
				8250-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 60	\$1,750.00	\$0.00
				8250-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 60	\$1,004.72	\$0.00
				8240-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$71,642.70
				8240-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$578.22
				8240-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$1,211.90



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
20/ago./2022	GD 000060	P03689	Gasto Devengado	8240-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$1,500.00				
				8240-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$1,750.00				
				8240-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$1,004.72				
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 60	\$71,642.70	\$0.00				
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 60	\$1,500.00	\$0.00				
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 60	\$578.22	\$0.00				
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 60	\$1,211.90	\$0.00				
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 60	\$1,004.72	\$0.00				
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 60	\$1,750.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 60	\$0.00	\$71,642.70				
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 60	\$0.00	\$1,500.00				
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 60	\$0.00	\$578.22				
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 60	\$0.00	\$1,211.90				
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 60	\$0.00	\$1,004.72				
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 60	\$0.00	\$1,750.00				
											155,375.08	155,375.08
				20/ago./2022	GE 000059	P03690	Gasto Ejercido	8260-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 59	\$71,642.70	\$0.00
8260-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 59	\$578.22					\$0.00				
8260-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 59	\$1,211.90					\$0.00				
8260-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 59	\$1,500.00					\$0.00				
8260-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 59	\$1,750.00					\$0.00				
8260-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 59	\$1,004.72					\$0.00				
8250-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 59	\$0.00					\$71,642.70				
8250-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 59	\$0.00					\$578.22				
8250-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 59	\$0.00					\$1,211.90				
8250-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 59	\$0.00					\$1,500.00				
8250-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 59	\$0.00					\$1,750.00				
8250-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 59	\$0.00					\$1,004.72				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							77,687.54	77,687.54
20/ago./2022	GP 000059	C01630	Gasto Pagado	8270-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 59	\$71,642.70	\$0.00
				8270-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 59	\$578.22	\$0.00
				8270-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 59	\$1,211.90	\$0.00
				8270-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 59	\$1,500.00	\$0.00
				8270-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 59	\$1,750.00	\$0.00
				8270-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 59	\$1,004.72	\$0.00
				8260-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 59	\$0.00	\$71,642.70
				8260-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 59	\$0.00	\$578.22
				8260-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 59	\$0.00	\$1,211.90
				8260-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 59	\$0.00	\$1,500.00
				8260-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 59	\$0.00	\$1,750.00
				8260-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 59	\$0.00	\$1,004.72
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	GP Folio: 59	\$0.00	\$63,082.10
				2117-007-01	ISR RET POR SUELDOS Y SALARIOS 2022		\$0.00	\$4,587.47
				2119-009-07	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANO OPERADOR 2022	FONDO DE AHORRO ORGANISMO	\$0.00	\$1,750.00
				2119-009-08	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2022	FONDO DE AHORRO TRABAJADOR	\$0.00	\$1,750.00
				2119-009-02	CUOTA SINDICAL 2022	CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$418.98
				2119-009-05	CAJA LIBERTAD 2022	CAJA LIBERTAD	\$0.00	\$2,477.00
				2119-009-04	ABONITOS 2022	ABONITOS	\$0.00	\$1,546.99
				1125-012-47	CARLOS MANUEL LOPEZ TAPIA	PRESTAMO FONDO AHORRO	\$0.00	\$300.00
				1125-012-23	ALFREDO HERNÁNDEZ SONI	PRESTAMO FONDO AHORRO	\$0.00	\$400.00
				1125-012-38	ARTURO LARA FRONCOSO	PRESTAMO FONDO AHORRO	\$0.00	\$375.00
				1125-012-49	FRANCISCO JAVIER FUENTES LARA	PRESTAMO FONDO AHORRO	\$0.00	\$200.00
				1125-012-06	AMI SARAI CADENA BARRERA	PRESTAMO FONDO AHORRO	\$0.00	\$500.00
				1125-012-27	BRANDON JONATHAN SANCHEZ HERNANDEZ	PRESTAMO FONDO AHORRO	\$0.00	\$300.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 59	\$71,642.70	\$0.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GP Folio: 59	\$1,500.00	\$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GP Folio: 59	\$2,794.84	\$0.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GP Folio: 59	\$1,750.00	\$0.00
							155,375.08	155,375.08

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2022	GC 000060	P03691	Gasto Comprometido	8240-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$86,808.12	\$0.00
				8240-401-101-101-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas	\$7,000.00	\$0.00
				8240-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$900.00	\$0.00
				8240-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$1,600.00	\$0.00
				8220-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$86,808.12
				8220-401-101-101-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$7,000.00
				8220-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$900.00
				8220-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$1,600.00
							96,308.12	96,308.12
20/ago./2022	GD 000061	P03692	Gasto Devengado	8250-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 61	\$86,808.12	\$0.00
				8250-401-101-101-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 61	\$7,000.00	\$0.00
				8250-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 61	\$900.00	\$0.00
				8250-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 61	\$1,600.00	\$0.00
				8240-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 61	\$0.00	\$86,808.12
				8240-401-101-101-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 61	\$0.00	\$7,000.00
				8240-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 61	\$0.00	\$900.00
				8240-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 61	\$0.00	\$1,600.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 61	\$86,808.12	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 61	\$900.00	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 61	\$7,000.00	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 61	\$1,600.00	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 61	\$0.00	\$86,808.12
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 61	\$0.00	\$900.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 61	\$0.00	\$1,600.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 61	\$0.00	\$7,000.00
							192,616.24	192,616.24
20/ago./2022	GE 000060	P03693	Gasto Ejercido	8260-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 60	\$86,808.12	\$0.00
				8260-401-101-101-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 60	\$7,000.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2022	GE 000060	P03693	Gasto Ejercido	8260-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 60	\$900.00	\$0.00
				8260-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 60	\$1,600.00	\$0.00
				8250-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 60	\$0.00	\$86,808.12
				8250-401-101-101-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 60	\$0.00	\$7,000.00
				8250-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 60	\$0.00	\$900.00
				8250-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 60	\$0.00	\$1,600.00
							96,308.12	96,308.12
20/ago./2022	GP 000060	C01631	Gasto Pagado	8270-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 60	\$86,808.12	\$0.00
				8270-401-101-101-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 60	\$7,000.00	\$0.00
				8270-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 60	\$900.00	\$0.00
				8270-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 60	\$1,600.00	\$0.00
				8260-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 60	\$0.00	\$86,808.12
				8260-401-101-101-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 60	\$0.00	\$7,000.00
				8260-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 60	\$0.00	\$900.00
				8260-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 60	\$0.00	\$1,600.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	GP Folio: 60	\$0.00	\$79,565.12
				2117-007-01	ISR RET POR SUELDOS Y SALARIOS 2022		\$0.00	\$7,552.44
				1125-012-15	ALICIA JIMENEZ JUAREZ		\$0.00	\$500.00
				1125-012-35	MARICELA SOLIS RODRIGUEZ		\$0.00	\$300.00
				1125-012-46	CESAREO RAMIREZ GOMEZ		\$0.00	\$500.00
				1125-012-22	SUJHEY ALEJANDRA MOLINA RÍOS		\$0.00	\$300.00
				1125-012-53	PATRICIA PEDRAZA PERFECTO		\$0.00	\$250.00
				1125-012-37	MIRIAM LEÓN ESCALONA		\$0.00	\$500.00
				2119-009-07	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANO OPERADOR 2022		\$0.00	\$1,600.00
				2119-009-08	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2022		\$0.00	\$1,600.00
				2119-009-02	CUOTA SINDICAL 2022		\$0.00	\$434.68
				2119-009-05	CAJA LIBERTAD 2022		\$0.00	\$1,098.00
				2119-009-04	ABONITOS 2022		\$0.00	\$2,107.88
2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 60	\$86,808.12	\$0.00				
2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GP Folio: 60	\$900.00	\$0.00				
2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GP Folio: 60	\$1,600.00	\$0.00				
2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Folio: 60	\$7,000.00	\$0.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							192,616.24	192,616.24
20/ago./2022	GC 000061	P03694	Gasto Comprometido	8240-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal eventual	\$10,397.66	\$0.00
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$2,946.83	\$0.00
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$2,151.65	\$0.00
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$96.43	\$0.00
				8220-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$10,397.66
				8220-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$0.00	\$2,946.83
				8220-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$2,151.65
				8220-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$96.43
20/ago./2022	GD 000062	P03695	Gasto Devengado	8250-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 62	\$10,397.66	\$0.00
				8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 62	\$2,946.83	\$0.00
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 62	\$2,151.65	\$0.00
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 62	\$96.43	\$0.00
				8240-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$10,397.66
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$2,946.83
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$2,151.65
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$96.43
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 62	\$10,397.66	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 62	\$2,151.65	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 62	\$96.43	\$0.00
				5113-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 62	\$2,946.83	\$0.00
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 62	\$0.00	\$10,397.66
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 62	\$0.00	\$2,151.65
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 62	\$0.00	\$96.43
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 62	\$0.00	\$2,946.83
20/ago./2022	GE 000061	P03696	Gasto Ejercido	8260-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 61	\$10,397.66	\$0.00
				8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 61	\$2,946.83	\$0.00
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 61	\$2,151.65	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2022	GE 000061	P03696	Gasto Ejercido	8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 61	\$96.43	\$0.00
				8250-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 61	\$0.00	\$10,397.66
				8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 61	\$0.00	\$2,946.83
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 61	\$0.00	\$2,151.65
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 61	\$0.00	\$96.43
							15,592.57	15,592.57
20/ago./2022	GP 000061	C01632	Gasto Pagado	8270-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 61	\$10,397.66	\$0.00
				8270-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 61	\$2,946.83	\$0.00
				8270-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 61	\$2,151.65	\$0.00
				8270-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 61	\$96.43	\$0.00
				8260-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 61	\$0.00	\$10,397.66
				8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 61	\$0.00	\$2,946.83
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 61	\$0.00	\$2,151.65
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 61	\$0.00	\$96.43
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	GP Folio: 61	\$0.00	\$14,951.36
				2117-007-01	ISR RET POR SUELDOS Y SALARIOS 2022	ISR	\$0.00	\$641.21
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GP Folio: 61	\$10,397.66	\$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GP Folio: 61	\$2,248.08	\$0.00
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	GP Folio: 61	\$2,946.83	\$0.00
							31,185.14	31,185.14
20/ago./2022	GC 000062	P03697	Gasto Comprometido	8240-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Desc: Jubilaciones	\$53,617.63	\$0.00
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$115.73	\$0.00
				8240-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$1,700.00	\$0.00
				8220-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Desc: Jubilaciones	\$0.00	\$53,617.63
				8220-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$115.73
				8220-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$1,700.00
							55,433.36	55,433.36
20/ago./2022	GD 000063	P03698	Gasto Devengado	8250-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 63	\$53,617.63	\$0.00
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 63	\$115.73	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2022	GD 000063	P03698	Gasto Devengado	8250-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 63	\$1,700.00	\$0.00
				8240-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 63	\$0.00	\$53,617.63
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00	\$115.73
				8240-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00	\$1,700.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 63	\$115.73	\$0.00
				5252-4521	Jubilaciones	GD Folio: 63	\$53,617.63	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 63	\$1,700.00	\$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 63	\$0.00	\$115.73
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 63	\$0.00	\$1,700.00
				2115-4521	Jubilaciones	GD Folio: 63	\$0.00	\$53,617.63
							110,866.72	110,866.72
20/ago./2022	GE 000062	P03699	Gasto Ejercido	8260-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 62	\$53,617.63	\$0.00
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 62	\$115.73	\$0.00
				8260-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 62	\$1,700.00	\$0.00
				8250-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 62	\$0.00	\$53,617.63
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 62	\$0.00	\$115.73
				8250-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 62	\$0.00	\$1,700.00
20/ago./2022	GP 000062	C01633	Gasto Pagado	8270-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 62	\$53,617.63	\$0.00
				8270-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 62	\$115.73	\$0.00
				8270-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 62	\$1,700.00	\$0.00
				8260-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 62	\$0.00	\$53,617.63
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$115.73
				8260-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$1,700.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GP Folio: 62	\$115.73	\$0.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GP Folio: 62	\$1,700.00	\$0.00
				2115-4521	Jubilaciones	GP Folio: 62	\$53,617.63	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	GP Folio: 62	\$0.00	\$49,349.03
				1125-012-08	MARTHA CHAVEZ FLORES	ISR	\$0.00	\$200.00
				2119-009-07	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANO OPERADOR 2022	FONDO DE AHORRO ORGANISMO	\$0.00	\$1,700.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2022	GP 000062	C01633	Gasto Pagado	2119-009-08	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2022	FONDO DE AHORRO TRABAJADOR	\$0.00	\$1,700.00
				2119-009-02	CUOTA SINDICAL 2022	CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$971.33
				2119-009-05	CAJA LIBERTAD 2022	CAJA LIBERTAD	\$0.00	\$1,513.00
20/ago./2022	GC 000063	P03700	Gasto Comprometido	8240-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$275,286.48	\$0.00
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$26,673.42	\$0.00
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$2,224.62	\$0.00
				8240-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas	\$1,773.00	\$0.00
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$2,076.23	\$0.00
				8240-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$9,700.00	\$0.00
				8240-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$8,800.00	\$0.00
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$3,171.34	\$0.00
				8220-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$275,286.48
				8220-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$0.00	\$26,673.42
				8220-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$2,224.62
				8220-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$1,773.00
				8220-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$2,076.23
				8220-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$9,700.00
				8220-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$8,800.00
				8220-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$3,171.34
						329,705.09	329,705.09	
20/ago./2022	GD 000064	P03701	Gasto Devengado	8250-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 64	\$275,286.48	\$0.00
				8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 64	\$26,673.42	\$0.00
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 64	\$2,224.62	\$0.00
				8250-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 64	\$1,773.00	\$0.00
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 64	\$2,076.23	\$0.00
				8250-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 64	\$9,700.00	\$0.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2022	GD 000064	P03701	Gasto Devengado	8250-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 64	\$8,800.00	\$0.00
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 64	\$3,171.34	\$0.00
				8240-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00	\$275,286.48
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00	\$26,673.42
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00	\$2,224.62
				8240-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00	\$1,773.00
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00	\$2,076.23
				8240-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00	\$9,700.00
				8240-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00	\$8,800.00
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00	\$3,171.34
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 64	\$275,286.48	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 64	\$9,700.00	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 64	\$2,224.62	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 64	\$2,076.23	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 64	\$3,171.34	\$0.00
				5113-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 64	\$26,673.42	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 64	\$1,773.00	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 64	\$8,800.00	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 64	\$0.00	\$275,286.48
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 64	\$0.00	\$9,700.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 64	\$0.00	\$2,224.62
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 64	\$0.00	\$2,076.23
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 64	\$0.00	\$3,171.34
2111-3-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 64	\$0.00	\$26,673.42				
2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 64	\$0.00	\$8,800.00				
2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 64	\$0.00	\$1,773.00				
							659,410.18	659,410.18
20/ago./2022	GE 000063	P03702	Gasto Ejercido	8260-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 63	\$275,286.48	\$0.00
				8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 63	\$26,673.42	\$0.00
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 63	\$2,224.62	\$0.00
				8260-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 63	\$1,773.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
20/ago./2022	GE 000063	P03702	Gasto Ejercido	8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 63	\$2,076.23	\$0.00				
				8260-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 63	\$9,700.00	\$0.00				
				8260-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 63	\$8,800.00	\$0.00				
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 63	\$3,171.34	\$0.00				
				8250-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 63	\$0.00	\$275,286.48				
				8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 63	\$0.00	\$26,673.42				
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 63	\$0.00	\$2,224.62				
				8250-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 63	\$0.00	\$1,773.00				
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 63	\$0.00	\$2,076.23				
				8250-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 63	\$0.00	\$9,700.00				
				8250-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 63	\$0.00	\$8,800.00				
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 63	\$0.00	\$3,171.34				
				329,705.09							329,705.09	
				20/ago./2022	GP 000063	C01634	Gasto Pagado	8270-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 63	\$275,286.48	\$0.00
8270-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 63	\$26,673.42					\$0.00				
8270-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 63	\$2,224.62					\$0.00				
8270-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 63	\$1,773.00					\$0.00				
8270-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 63	\$2,076.23					\$0.00				
8270-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 63	\$9,700.00					\$0.00				
8270-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 63	\$8,800.00					\$0.00				
8270-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 63	\$3,171.34					\$0.00				
8260-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 63	\$0.00					\$275,286.48				
8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 63	\$0.00					\$26,673.42				
8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 63	\$0.00					\$2,224.62				
8260-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 63	\$0.00					\$1,773.00				
8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 63	\$0.00					\$2,076.23				
8260-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 63	\$0.00					\$9,700.00				
8260-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 63	\$0.00	\$8,800.00								

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2022	GP 000063	c01634	Gasto Pagado	8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 63	\$0.00	\$3,171.34
				2119-009-07	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANO OPERADOR 2022		\$0.00	\$8,800.00
				2119-009-08	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2022		\$0.00	\$8,800.00
				2119-009-02	CUOTA SINDICAL 2022		\$0.00	\$3,190.94
				2119-009-01	PENSIÓN ALIMENTICIA 2022		\$0.00	\$850.20
				2119-009-05	CAJA LIBERTAD 2022		\$0.00	\$15,159.00
				2119-009-04	ABONITOS 2022		\$0.00	\$10,690.01
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	GP Folio: 63	\$0.00	\$242,723.10
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022		\$0.00	\$2,176.25
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022		\$0.00	\$3,864.82
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022		\$0.00	\$6,161.84
				2117-007-01	ISR RET POR SUELDOS Y SALARIOS 2022		\$0.00	\$18,738.93
				1125-012-13	MAURO PORRAS HERNANDEZ		\$0.00	\$500.00
				1125-012-10	DIEGO CESAR DE LA CRUZ HERNÁNDEZ		\$0.00	\$250.00
				1125-012-50	RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN		\$0.00	\$500.00
				1125-012-30	ALDO MARTINEZ TAPIA		\$0.00	\$300.00
				1125-012-43	FEDERICO TREJO ANGELES		\$0.00	\$500.00
				1125-012-52	ALEJANDRO CRUZ AGUILAR		\$0.00	\$250.00
				1125-012-24	GILBERTO JULIO DIONISIO		\$0.00	\$200.00
				1125-012-19	RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA		\$0.00	\$400.00
				1125-012-25	BERNARDO SANTANA CHAVEZ		\$0.00	\$500.00
				1125-012-11	SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA		\$0.00	\$300.00
				1125-012-05	JAIME BARRERA TRINIDAD		\$0.00	\$250.00
				1125-012-33	ARMANDO ORBE MENDOZA		\$0.00	\$300.00
				1125-012-04	MANUEL SANTOS HERNÁNDEZ		\$0.00	\$250.00
				1125-012-03	JONATHAN VILCHIS ZALETA		\$0.00	\$300.00
				1125-012-48	ISRAEL TOMAS HUITRON TAVERA		\$0.00	\$250.00
				1125-012-45	ROMAN HERNANDEZ HERNANDEZ		\$0.00	\$500.00
				1125-012-44	JESÚS DANIEL TAPIA CARREON		\$0.00	\$500.00
				1125-012-09	FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO		\$0.00	\$300.00
				1125-012-51	ADRIAN MEDINA PUEBLA		\$0.00	\$500.00
				1125-012-18	JESUS ANTONIO HERNANDEZ GARCIA		\$0.00	\$500.00
				1125-012-28	ABIMAEI MONTIEL HERNANDEZ		\$0.00	\$450.00
				1125-012-14	MOISES RAMIREZ OLGUIN		\$0.00	\$500.00
				1125-012-34	GABRIEL GARCIA HERNÁNDEZ		\$0.00	\$250.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 63	\$275,286.48	\$0.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GP Folio: 63	\$9,700.00	\$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GP Folio: 63	\$7,472.19	\$0.00
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	GP Folio: 63	\$26,673.42	\$0.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GP Folio: 63	\$8,800.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2022	GP 000063	C01634	Gasto Pagado	2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Folio: 63	\$1,773.00	\$0.00
							659,410.18	659,410.18
20/ago./2022	000000	D00498		2119-009-01	PENSIÓN ALIMENTICIA 2022	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	\$850.20	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$850.20
							850.20	850.20
20/ago./2022	OC 001093	P03703	Orden de Compra	8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$365.47	\$0.00
				8220-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$365.47
							365.47	365.47
20/ago./2022	CO 001747	P03704	Compra	8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1747 Factura: C50550659, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$365.47	\$0.00
				8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1747 Factura: C50550659, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$365.47
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1747 Factura: C50550659, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$365.47	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1747 Factura: C50550659, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$422.40
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GD Compra : 1747 Factura: C50550659, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$56.93	\$0.00
							787.87	787.87
20/ago./2022	PP 001098	P03705	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1747, Pago Programado: 1098	\$365.47	\$0.00
				8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1747, Pago Programado: 1098	\$0.00	\$365.47
							365.47	365.47
20/ago./2022	PA 001427	C01635	Pago	8270-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1427	\$365.47	\$0.00
				8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1427	\$0.00	\$365.47
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1427	\$422.40	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1427	\$0.00	\$422.40
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1427	\$0.00	\$56.93
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1427	\$56.93	\$0.00
							844.80	844.80

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2022	OC 001094	P03706	Orden de Compra	8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$301.02	\$0.00
				8220-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$301.02
							301.02	301.02
20/ago./2022	CO 001748	P03707	Compra	8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1748 Factura: C50550660, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$301.02	\$0.00
				8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1748 Factura: C50550660, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$301.02
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1748 Factura: C50550660, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$301.02	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1748 Factura: C50550660, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$347.91
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GD Compra : 1748 Factura: C50550660, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$46.89	\$0.00
							648.93	648.93
20/ago./2022	PP 001099	P03708	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1748, Pago Programado: 1099	\$301.02	\$0.00
				8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1748, Pago Programado: 1099	\$0.00	\$301.02
							301.02	301.02
20/ago./2022	PA 001428	C01636	Pago	8270-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1428	\$301.02	\$0.00
				8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1428	\$0.00	\$301.02
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1428	\$347.91	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1428	\$0.00	\$347.91
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1428	\$0.00	\$46.89
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1428	\$46.89	\$0.00
							695.82	695.82
20/ago./2022	OC 001095	P03709	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$16,927.48	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$16,927.48
							16,927.48	16,927.48
20/ago./2022	CO 001749	P03710	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1749 Factura: C50550661, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$16,927.48	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1749 Factura: C50550661, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16,927.48

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2022	CO 001749	P03710	Compra	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1749 Factura: C50550661, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$16,927.48	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1749 Factura: C50550661, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19,570.27
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GD Compra : 1749 Factura: C50550661, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$2,642.79	\$0.00
							36,497.75	36,497.75
20/ago./2022	OC 001096	P03711	Orden de Compra	8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,951.40	\$0.00
				8220-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,951.40
							1,951.40	1,951.40
20/ago./2022	CO 001750	P03712	Compra	8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1750 Factura: C50550662, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,951.40	\$0.00
				8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1750 Factura: C50550662, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,951.40
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1750 Factura: C50550662, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,951.40	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1750 Factura: C50550662, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,255.26
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GD Compra : 1750 Factura: C50550662, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$303.86	\$0.00
							4,206.66	4,206.66
20/ago./2022	PP 001100	P03713	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1749, Pago Programado: 1100	\$16,927.48	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1749, Pago Programado: 1100	\$0.00	\$16,927.48
							16,927.48	16,927.48
20/ago./2022	PA 001429	C01637	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1429	\$16,927.48	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1429	\$0.00	\$16,927.48
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1429	\$19,570.27	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1429	\$0.00	\$19,570.27
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1429	\$0.00	\$2,642.79
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1429	\$2,642.79	\$0.00
							39,140.54	39,140.54
20/ago./2022	PP 001101	P03714	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1750, Pago Programado: 1101	\$1,951.40	\$0.00
				8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1750, Pago Programado: 1101	\$0.00	\$1,951.40

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,951.40	1,951.40
20/ago./2022	PA 001430	C01638	Pago	8270-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1430	\$1,951.40	\$0.00
				8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1430	\$0.00	\$1,951.40
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1430	\$2,255.26	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1430	\$0.00	\$2,255.26
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1430	\$0.00	\$303.86
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1430	\$303.86	\$0.00
							4,510.52	4,510.52
20/ago./2022	OC 001097	P03715	Orden de Compra	8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$362.03	\$0.00
				8220-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$362.03
							362.03	362.03
20/ago./2022	CO 001751	P03716	Compra	8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1751 Factura: C50550663, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$362.03	\$0.00
				8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1751 Factura: C50550663, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$362.03
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1751 Factura: C50550663, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$362.03	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1751 Factura: C50550663, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$418.40
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GD Compra : 1751 Factura: C50550663, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$56.37	\$0.00
							780.43	780.43
20/ago./2022	PP 001102	P03717	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1751, Pago Programado: 1102	\$362.03	\$0.00
				8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1751, Pago Programado: 1102	\$0.00	\$362.03
							362.03	362.03
20/ago./2022	PA 001431	C01639	Pago	8270-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1431	\$362.03	\$0.00
				8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1431	\$0.00	\$362.03
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1431	\$418.40	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1431	\$0.00	\$418.40

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2022	PA 001431	C01639	Pago	1129-005-08	AGOSTO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1431	\$0.00	\$56.37
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1431	\$56.37	\$0.00
							836.80	836.80
20/ago./2022	OC 001098	P03718	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,049.77	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,049.77
							6,049.77	6,049.77
20/ago./2022	CO 001752	P03719	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1752 Factura: C50550664, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$6,049.77	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1752 Factura: C50550664, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,049.77
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1752 Factura: C50550664, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$6,049.77	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1752 Factura: C50550664, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,992.81
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GD Compra : 1752 Factura: C50550664, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$943.04	\$0.00
							13,042.58	13,042.58
20/ago./2022	PP 001103	P03720	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1752, Pago Programado: 1103	\$6,049.77	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1752, Pago Programado: 1103	\$0.00	\$6,049.77
							6,049.77	6,049.77
20/ago./2022	PA 001432	C01640	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1432	\$6,049.77	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1432	\$0.00	\$6,049.77
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1432	\$6,992.81	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1432	\$0.00	\$6,992.81
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1432	\$0.00	\$943.04
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1432	\$943.04	\$0.00
							13,985.62	13,985.62
20/ago./2022	OC 001099	P03721	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,658.11	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,658.11



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,658.11	6,658.11
20/ago./2022	CO 001753	P03722	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1753 Factura: C50550665, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$6,658.11	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1753 Factura: C50550665, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,658.11
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1753 Factura: C50550665, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$6,658.11	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1753 Factura: C50550665, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,695.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GD Compra : 1753 Factura: C50550665, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,036.89	\$0.00
							14,353.11	14,353.11
20/ago./2022	PP 001104	P03723	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1753, Pago Programado: 1104	\$6,658.11	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1753, Pago Programado: 1104	\$0.00	\$6,658.11
							6,658.11	6,658.11
20/ago./2022	PA 001433	C01641	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1433	\$6,658.11	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1433	\$0.00	\$6,658.11
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1433	\$7,695.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1433	\$0.00	\$7,695.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1433	\$0.00	\$1,036.89
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1433	\$1,036.89	\$0.00
							15,390.00	15,390.00
20/ago./2022	OC 001100	P03724	Orden de Compra	8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$547.18	\$0.00
				8220-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$547.18
							547.18	547.18
20/ago./2022	CO 001754	P03725	Compra	8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1754 Factura: C50550666, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$547.18	\$0.00
				8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1754 Factura: C50550666, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$547.18
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1754 Factura: C50550666, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$547.18	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1754 Factura: C50550666, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$632.40

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2022	CO 001754	P03725	Compra	1129-005-08	AGOSTO 2022	GD Compra : 1754 Factura: C50550666, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$85.22	\$0.00
							1,179.58	1,179.58
20/ago./2022	PP 001105	P03726	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2611- 8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1754, Pago Programado: 1105 GE Compra : 1754, Pago Programado: 1105	\$547.18 \$0.00	\$0.00 \$547.18
							547.18	547.18
20/ago./2022	PA 001434	C01642	Pago	8270-401-101-101-2611- 8260-401-101-101-2611- 2112-1-000009 1112-008-02 1129-005-08 1122-004-08	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V. 0114758218 Principal 1 2022 AGOSTO 2022 AGOSTO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1434 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1434 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1434 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1434 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1434 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1434	\$547.18 \$0.00 \$632.40 \$0.00 \$0.00 \$85.22 \$85.22	\$0.00 \$547.18 \$0.00 \$632.40 \$0.00 \$85.22 \$0.00
							1,264.80	1,264.80
20/ago./2022	OC 001101	P03727	Orden de Compra	8240-401-202-202-2561 8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados GC Producto: 2561000032 Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	\$15,647.50 \$0.00	\$0.00 \$15,647.50
							15,647.50	15,647.50
20/ago./2022	CO 001755	P03728	Compra	8250-401-202-202-2561 8240-401-202-202-2561 5125-2561 2112-1-000166 1129-005-08	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ AGOSTO 2022	GD Compra : 1755 Factura: A001971, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ GD Compra : 1755 Factura: A001971, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ GD Compra : 1755 Factura: A001971, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ GD Compra : 1755 Factura: A001971, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ GD Compra : 1755 Factura: A001971, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$15,647.50 \$0.00 \$15,647.50 \$0.00 \$2,503.60	\$0.00 \$15,647.50 \$0.00 \$18,151.10 \$0.00
							33,798.60	33,798.60
20/ago./2022	PP 001106	P03729	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2561 8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 1755, Pago Programado: 1106 GE Compra : 1755, Pago Programado: 1106	\$15,647.50 \$0.00	\$0.00 \$15,647.50

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							15,647.50	15,647.50
20/ago./2022	PA 001435	C01643	Pago	8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1435	\$15,647.50	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1435	\$0.00	\$15,647.50
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1435	\$18,151.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1435	\$0.00	\$18,151.10
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1435	\$0.00	\$2,503.60
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1435	\$2,503.60	\$0.00
							36,302.20	36,302.20
20/ago./2022	OC 001102	P03730	Orden de Compra	8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000007 Mercancías adquiridas para su comercialización	\$15,192.50	\$0.00
				8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000007 Mercancías adquiridas para su comercialización	\$0.00	\$15,192.50
							15,192.50	15,192.50
20/ago./2022	OC 001103	P03731	Orden de Compra	8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000007 Mercancías adquiridas para su comercialización	\$15,910.50	\$0.00
				8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000007 Mercancías adquiridas para su comercialización	\$0.00	\$15,910.50
							15,910.50	15,910.50
20/ago./2022	CO 001756	P03732	Compra	8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 1756 Factura: A001973, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$15,910.50	\$0.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 1756 Factura: A001973, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$15,910.50
				5123-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	GD Compra : 1756 Factura: A001973, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$15,910.50	\$0.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	GD Compra : 1756 Factura: A001973, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$18,456.18
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GD Compra : 1756 Factura: A001973, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$2,545.68	\$0.00
							34,366.68	34,366.68
20/ago./2022	PP 001107	P03733	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 1756, Pago Programado: 1107	\$15,910.50	\$0.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 1756, Pago Programado: 1107	\$0.00	\$15,910.50
							15,910.50	15,910.50
20/ago./2022	PA 001436	C01644	Pago	8270-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1436	\$15,910.50	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2022	PA 001436	C01644	Pago	8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1436	\$0.00	\$15,910.50
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1436	\$18,456.18	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1436	\$0.00	\$18,456.18
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1436	\$0.00	\$2,545.68
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1436	\$2,545.68	\$0.00
							36,912.36	36,912.36
20/ago./2022	OC 001102	P03734	Cancelación Orden de Compra	8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000007 Mercancías adquiridas para su comercialización	-\$15,192.50	\$0.00
				8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000007 Mercancías adquiridas para su comercialización	\$0.00	-\$15,192.50
							-15,192.50	-15,192.50
20/ago./2022	OC 001104	P03735	Orden de Compra	8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$1,000.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
20/ago./2022	CO 001757	P03736	Compra	8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 1757 Factura: A0028, 761 JHONATAN URIEL BARCENAS CARDENAS	\$1,000.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 1757 Factura: A0028, 761 JHONATAN URIEL BARCENAS CARDENAS	\$0.00	\$1,000.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 1757 Factura: A0028, 761 JHONATAN URIEL BARCENAS CARDENAS	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-000761	JHONATAN URIEL BARCENAS CARDENAS	GD Compra : 1757 Factura: A0028, 761 JHONATAN URIEL BARCENAS CARDENAS	\$0.00	\$1,160.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GD Compra : 1757 Factura: A0028, 761 JHONATAN URIEL BARCENAS CARDENAS	\$160.00	\$0.00
							2,160.00	2,160.00
20/ago./2022	PP 001108	P03737	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 1757, Pago Programado: 1108	\$1,000.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 1757, Pago Programado: 1108	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
20/ago./2022	PA 001437	C01645	Pago	8270-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP JHONATAN URIEL BARCENAS CARDENAS, Folio Pago: 1437	\$1,000.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP JHONATAN URIEL BARCENAS CARDENAS, Folio Pago: 1437	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-000761	JHONATAN URIEL BARCENAS CARDENAS	GP JHONATAN URIEL BARCENAS CARDENAS, Folio Pago: 1437	\$1,160.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP JHONATAN URIEL BARCENAS CARDENAS, Folio Pago: 1437	\$0.00	\$1,160.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2022	PA 001437	C01645	Pago	1129-005-08	AGOSTO 2022	GP JHONATAN URIEL BARCENAS CARDENAS, Folio Pago: 1437	\$0.00	\$160.00
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP JHONATAN URIEL BARCENAS CARDENAS, Folio Pago: 1437	\$160.00	\$0.00
							2,320.00	2,320.00
20/ago./2022	OC 001105	P03738	Orden de Compra	8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	\$1,529.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	\$0.00	\$1,529.00
							1,529.00	1,529.00
20/ago./2022	CO 001758	P03739	Compra	8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1758 Factura: A4991, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$1,529.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1758 Factura: A4991, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$1,529.00
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 1758 Factura: A4991, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$1,529.00	\$0.00
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	GD Compra : 1758 Factura: A4991, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$1,773.64
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GD Compra : 1758 Factura: A4991, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$244.64	\$0.00
							3,302.64	3,302.64
20/ago./2022	PP 001109	P03740	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 1758, Pago Programado: 1109	\$1,529.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 1758, Pago Programado: 1109	\$0.00	\$1,529.00
							1,529.00	1,529.00
20/ago./2022	PA 001438	C01646	Pago	8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1438	\$1,529.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1438	\$0.00	\$1,529.00
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1438	\$1,773.64	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1438	\$0.00	\$1,773.64
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1438	\$0.00	\$244.64
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1438	\$244.64	\$0.00
							3,547.28	3,547.28
20/ago./2022	OC 001106	P03741	Orden de Compra	8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000007 Mercancias adquiridas para su comercialización	\$15,192.50	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2022	OC 001106	P03741	Orden de Compra	8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000007 Mercancías adquiridas para su comercialización	\$0.00	\$15,192.50
							15,192.50	15,192.50
20/ago./2022	CO 001759	P03742	Compra	8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 1759 Factura: A001972, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$15,192.50	\$0.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 1759 Factura: A001972, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$15,192.50
				5123-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	GD Compra : 1759 Factura: A001972, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$15,192.50	\$0.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	GD Compra : 1759 Factura: A001972, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$17,623.30
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GD Compra : 1759 Factura: A001972, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$2,430.80	\$0.00
							32,815.80	32,815.80
20/ago./2022	PP 001110	P03743	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 1759, Pago Programado: 1110	\$15,192.50	\$0.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 1759, Pago Programado: 1110	\$0.00	\$15,192.50
							15,192.50	15,192.50
20/ago./2022	PA 001439	C01647	Pago	8270-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1439	\$15,192.50	\$0.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1439	\$0.00	\$15,192.50
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1439	\$17,623.30	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1439	\$0.00	\$17,623.30
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1439	\$0.00	\$2,430.80
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1439	\$2,430.80	\$0.00
							35,246.60	35,246.60
20/ago./2022	OC 001107	P03744	Orden de Compra	8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000007 Mercancías adquiridas para su comercialización	\$15,602.00	\$0.00
				8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000007 Mercancías adquiridas para su comercialización	\$0.00	\$15,602.00
							15,602.00	15,602.00
20/ago./2022	CO 001760	P03745	Compra	8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 1760 Factura: A4994, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$15,602.00	\$0.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 1760 Factura: A4994, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$15,602.00
				5123-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	GD Compra : 1760 Factura: A4994, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$15,602.00	\$0.00
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	GD Compra : 1760 Factura: A4994, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$18,098.32

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2022	CO 001760	P03745	Compra	1129-005-08	AGOSTO 2022	GD Compra : 1760 Factura: A4994, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$2,496.32	\$0.00
							33,700.32	33,700.32
20/ago./2022	PP 001111	P03746	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 1760, Pago Programado: 1111	\$15,602.00	\$0.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 1760, Pago Programado: 1111	\$0.00	\$15,602.00
							15,602.00	15,602.00
20/ago./2022	PA 001440	C01648	Pago	8270-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1440	\$15,602.00	\$0.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1440	\$0.00	\$15,602.00
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1440	\$18,098.32	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1440	\$0.00	\$18,098.32
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1440	\$0.00	\$2,496.32
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1440	\$2,496.32	\$0.00
							36,196.64	36,196.64
20/ago./2022	OC 001108	P03747	Orden de Compra	8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$11,500.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$11,500.00
							11,500.00	11,500.00
20/ago./2022	CO 001761	P03748	Compra	8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1761 Factura: F694, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$11,500.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1761 Factura: F694, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$0.00	\$11,500.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 1761 Factura: F694, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$11,500.00	\$0.00
				2112-1-000564	servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	GD Compra : 1761 Factura: F694, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$0.00	\$13,340.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GD Compra : 1761 Factura: F694, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$1,840.00	\$0.00
							24,840.00	24,840.00
20/ago./2022	PP 001112	P03749	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1761, Pago Programado: 1112	\$11,500.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1761, Pago Programado: 1112	\$0.00	\$11,500.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,500.00	11,500.00
20/ago./2022	PA 001441	C01649	Pago	8270-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 1441	\$11,500.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 1441	\$0.00	\$11,500.00
				2112-1-000564	servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 1441	\$13,340.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 1441	\$0.00	\$13,340.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 1441	\$0.00	\$1,840.00
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 1441	\$1,840.00	\$0.00
							26,680.00	26,680.00
21/ago./2022	000000	I00298		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-08-22 TD CTO 23425	\$497.49	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-08-22 EFECTIVO	\$21,948.93	\$0.00
				2117-001-06-08	AGOSTO 2022	INGRESOS	\$0.00	\$494.97
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESOS	\$0.00	\$12,491.73
				4143-002-01	Drenaje	INGRESOS	\$0.00	\$625.00
				4143-007-01	Recargos	INGRESOS	\$0.00	\$387.52
				4143-001-02	Rezagos	INGRESOS	\$0.00	\$7,394.04
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESOS	\$0.00	\$620.56
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESOS	\$0.00	\$432.60
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$12,491.73	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$625.00	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$387.52	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$7,394.04	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$620.56	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,491.73
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$625.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387.52
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,394.04
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$620.56
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,491.73	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$625.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$387.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,394.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$620.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
21/ago./2022	000000	100298		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,491.73				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$625.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387.52				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,394.04				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$620.56				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60				
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$12,491.73	\$0.00				
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$625.00	\$0.00				
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$387.52	\$0.00				
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$7,394.04	\$0.00				
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$620.56	\$0.00				
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00				
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,491.73				
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$625.00				
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387.52				
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,394.04				
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$620.56				
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60				
											88,300.77	88,300.77
				22/ago./2022	000000	100299		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-08-22 TD CTO 11290, 7728	\$363.68	\$0.00
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-08-22 TD CTO 25594	\$2,361.97					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-08-22 TD CTO 25708	\$8,047.73					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-08-22 TD CTO 25732, 25731	\$975.90					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19-08-22 TRANSFERENCIA CTO 17242	\$161.00					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-08-22 TRANSFERENCIA CTO 2639	\$97.59					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	10-08-22 TRANSFERENCIA CTO 19827	\$4,574.25					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-08-22 TRANSFERENCIA CTO 477	\$1,130.09					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-08-22 TRANSFERENCIA CTO 21148	\$132.12					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-08-22 TRANSFERENCIA CTO 22798	\$973.77					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-08-22 TRANSFERENCIA CTO 21596	\$100.00					\$0.00				
1112-008-01	0111460420 Principal 2 2022	17-08-22 TRANSFERENCIA CTO 10792	\$897.00					\$0.00				
1112-008-01	0111460420 Principal 2 2022	17-08-22 TRANSFERENCIA CTO 9898	\$199.00					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17-08-22 TRANSFERENCIA CTO 7607	\$301.54					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17-08-22 TRANSFERENCIA CTO 17157	\$301.54					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-08-22 TRANSFERENCIA CTO 6032	\$3,432.72					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19-08-22 TRANSFERENCIA CTO 3250	\$97.59					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19-08-22 TRANSFERENCIA CTO 6581	\$97.59					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-08-22 TRANSFERENCIA CTO 3550	\$300.00					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19-08-22 TRANSFERENCIA CTO 3550	\$621.23					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-08-22 TRANSFERENCIA CTO 4050	\$189.47	\$0.00								

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2022	000000	100299		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-08-22 TRANSFERENCIA CTO 7772	\$168.57	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-08-22 TRANSFERENCIA CTO 20669	\$2,454.32	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-08-22 TD CTO 24994	\$3,831.08	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-08-22 TD CTO 11137,10894	\$209.81	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-08-22 TD CTO 12643, 12652	\$501.80	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-08-22 TD CTO 10725	\$336.49	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-08-22 TC CTO 14941, 21779, 18539	\$1,362.84	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-08-22 TC CTO 13666, 17466	\$258.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-08-22 TD CTO 8165	\$497.49	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-08-22 TD CTO 3665	\$462.01	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-08-22 TD CTO 1159	\$304.20	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-08-22 TC CTO 23181	\$121.35	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-08-22 EFECTIVO	\$73,045.42	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-08-22 EFECTIVO	\$49,674.69	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-08-22 TC CTO 19226	\$1,019.04	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-08-22 TC CTO 13253	\$128.01	\$0.00
				4143-006-15	Multas y sanciones	INGRESOS	\$0.00	\$2,405.50
				4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESOS	\$0.00	\$2,539.00
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESOS (AGUA)	\$0.00	\$522.04
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESOS (DRENAJE)	\$0.00	\$130.51
				2117-001-06-08	AGOSTO 2022	INGRESOS	\$0.00	\$6,849.98
				4143-006-05	Materiales	INGRESOS	\$0.00	\$5,108.94
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESOS 4143-002-01	\$0.00	\$63,046.36
				4143-002-01	Drenaje	INGRESOS	\$0.00	\$3,002.69
				4143-007-01	Recargos	INGRESOS	\$0.00	\$6,201.40
				4143-001-02	Rezagos	INGRESOS	\$0.00	\$56,602.17
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESOS	\$0.00	\$2,994.07
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESOS (DESCARGA)	\$0.00	\$130.51
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESOS	\$0.00	\$2,163.00
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESOS	\$0.00	\$5,611.20
				4143-006-09	Cambio de nombre en el contrato	INGRESOS	\$0.00	\$470.28
				4143-006-10	Constancias en general	INGRESOS (CONSULTA DE SALDO)	\$0.00	\$26.06
				4143-006-10	Constancias en general	INGRESOS (HISTORICO LECTURAS)	\$0.00	\$26.06
				4143-006-16	Otros	INGRESOS (REGULARIZACION)	\$0.00	\$1,901.72
				8120-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$2,405.50	\$0.00
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,539.00	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$522.04	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$5,108.94	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$63,046.36	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$3,002.69	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$6,201.40	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2022	000000	100299		8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$56,602.17	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,994.07	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$2,163.00	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$5,611.20	\$0.00
				8120-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$470.28	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8120-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$1,901.72	\$0.00
				8140-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,405.50
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.04
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,108.94
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,046.36
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,002.69
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,201.40
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,602.17
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,994.07
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,163.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,611.20
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.28
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,901.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,405.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,539.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$522.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,108.94	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$63,046.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,201.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$56,602.17	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,994.07	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,163.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,611.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$470.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,901.72	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2022	000000	100299		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,002.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,405.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,108.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,046.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,201.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,602.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,994.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,163.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,611.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,901.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,002.69
				8140-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$2,405.50	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,539.00	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$522.04	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$5,108.94	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$63,046.36	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$3,002.69	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$6,201.40	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$56,602.17	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,994.07	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$2,163.00	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$5,611.20	\$0.00
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$470.28	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$1,901.72	\$0.00
				8150-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,405.50
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.00
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.04
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,108.94
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,046.36
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,002.69

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2022	000000	100299		8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,201.40
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,602.17
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,994.07
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,163.00
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,611.20
				8150-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.28
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				8150-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,901.72
							618,376.02	618,376.02
22/ago./2022	OC 001086	P03667	Orden de Compra	8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$6,000.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
22/ago./2022	CO 001740	P03668	Compra	8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 1740 Factura: F705, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$6,000.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 1740 Factura: F705, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$0.00	\$6,000.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 1740 Factura: F705, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$6,000.00	\$0.00
				2112-1-000564	servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	GD Compra : 1740 Factura: F705, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$0.00	\$6,960.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GD Compra : 1740 Factura: F705, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$960.00	\$0.00
							12,960.00	12,960.00
22/ago./2022	PP 001091	P03669	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 1740, Pago Programado: 1091	\$6,000.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 1740, Pago Programado: 1091	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
22/ago./2022	PA 001420	C01620	Pago	8270-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 1420	\$6,000.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 1420	\$0.00	\$6,000.00
				2112-1-000564	servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 1420	\$6,960.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 1420	\$0.00	\$6,960.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 1420	\$0.00	\$960.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2022	PA 001420	C01620	Pago	1122-004-08	AGOSTO 2022	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 1420	\$960.00	\$0.00
							13,920.00	13,920.00
22/ago./2022	OC 001150	P03883	Orden de Compra	8240-401-101-101-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3271000001 Arrendamiento de activos intangibles	\$599.00	\$0.00
				8220-401-101-101-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3271000001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$599.00
							599.00	599.00
22/ago./2022	CO 001824	P03884	Compra	8250-401-101-101-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 1824 Factura: 2D2D3E578670, 337 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$599.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 1824 Factura: 2D2D3E578670, 337 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$599.00
				5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 1824 Factura: 2D2D3E578670, 337 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$599.00	\$0.00
				2112-1-000337	ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1824 Factura: 2D2D3E578670, 337 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$694.84
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GD Compra : 1824 Factura: 2D2D3E578670, 337 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$95.84	\$0.00
							1,293.84	1,293.84
22/ago./2022	PP 001153	P03885	Programacion de Pago	8260-401-101-101-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 1824, Pago Programado: 1153	\$599.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 1824, Pago Programado: 1153	\$0.00	\$599.00
							599.00	599.00
22/ago./2022	PA 001492	C01711	Pago	8270-401-101-101-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1492	\$599.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1492	\$0.00	\$599.00
				2112-1-000337	ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1492	\$694.84	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1492	\$0.00	\$694.84
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1492	\$0.00	\$95.84
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1492	\$95.84	\$0.00
							1,389.68	1,389.68
23/ago./2022	000000	100300		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-08-22 TC CTO 9233	\$11,229.09	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-08-22 TD CTO USUARIO NO REGISTRADO	\$1,797.76	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-08-22 TRANSFERENCIA CTO 614	\$97.60	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-08-22 TRANSFERENCIA CTO 18975	\$909.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-08-22 TRANSFERENCIA CTO 22244	\$310.65	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-08-22 TRANSFERENCIA CTO 18957	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-08-22 TRANSFERENCIA CTO 18097	\$255.21	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-08-22 TRANSFERENCIA CTO 23423	\$2,002.60	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2022	000000	100300		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-08-22 TRANSFERENCIA CTO 19117	\$189.47	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17-08-22 TRANSFERENCIA CTO 3766	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17-08-22 TRANSFERENCIA CTO 18714	\$3,789.95	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-08-22 TRANSFERENCIA CTO 18211	\$189.47	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-08-22 TRANSFERENCIA CTO 24854	\$97.60	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-08-22 TRANSFERENCIA CTO 2298	\$97.60	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-08-22 TRANSFERENCIA CTO 25148	\$110.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-08-22 TRANSFERENCIA CTO 14676	\$97.58	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-08-22 TD CTO 18809	\$319.12	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-08-22 TD CTO 22121	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-08-22 TD CTO 11312	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-08-22 EFECTIVO	\$52,056.31	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-08-22 EFECTIVO	\$108,439.49	\$0.00
				4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESOS	\$0.00	\$2,947.02
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESOS	\$0.00	\$261.02
				4143-006-18	RENTA VACTOR	INGRESOS	\$0.00	\$1,549.79
				2117-001-06-08	AGOSTO 2022	INGRESOS	\$0.00	\$15,712.31
				4143-006-05	Materiales	INGRESOS	\$0.00	\$1,133.44
				4143-006-16	Otros	INGRESOS	\$0.00	\$55,254.79
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESOS	\$0.00	\$55,352.30
				4143-002-01	Drenaje	INGRESOS	\$0.00	\$2,697.59
				4143-007-01	Recargos	INGRESOS	\$0.00	\$2,104.17
				4143-001-02	Rezagos	INGRESOS	\$0.00	\$36,901.19
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESOS	\$0.00	\$2,697.59
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESOS	\$0.00	\$1,514.10
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESOS	\$0.00	\$2,163.00
				4143-006-10	Constancias en general	INGRESOS	\$0.00	\$112.68
				4143-006-10	Constancias en general	INGRESOS (HISTORICO FACTURACION)	\$0.00	\$26.06
				4143-006-16	Otros	INGRESOS (REGULARIZACION)	\$0.00	\$1,951.81
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,947.02	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00
				8120-43-006-18	RENTA VACTOR	Movimiento Directo Automático	\$1,549.79	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$1,133.44	\$0.00
				8120-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$55,254.79	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$55,352.30	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,697.59	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$2,104.17	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$36,901.19	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,697.59	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,514.10	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$2,163.00	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$112.68	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2022	000000	100300		8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8120-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$1,951.81	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,947.02
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02
				8140-43-006-18	RENTA VACTOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,549.79
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,133.44
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,254.79
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,352.30
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,697.59
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,104.17
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,901.19
				8140-43-003-01	Sanearamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,697.59
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.10
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,163.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.68
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,951.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,947.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,549.79	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,133.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$55,254.79	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$55,352.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,697.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,514.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,163.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$112.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,951.81	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,697.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,104.17	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$36,901.19	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,947.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,549.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,133.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,254.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,352.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,697.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,163.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.68



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2022	000000	100300		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,951.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,697.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,104.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,901.19
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,947.02	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00
				8140-43-006-18	RENTA VACTOR	Movimiento Directo Automático	\$1,549.79	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$1,133.44	\$0.00
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$55,254.79	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$55,352.30	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,697.59	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$2,104.17	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$36,901.19	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,697.59	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,514.10	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$2,163.00	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$112.68	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$1,951.81	\$0.00
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,947.02
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02
				8150-43-006-18	RENTA VACTOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,549.79
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,133.44
				8150-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,254.79
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,352.30
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,697.59
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,104.17
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,901.19
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,697.59
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.10
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,163.00
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.68
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				8150-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,951.81
							682,378.51	682,378.51
23/ago./2022	OC 001128	P03810	Orden de Compra	8240-401-202-202-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	\$3,000.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$2,400.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$3,000.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2022	OC 001128	P03810	Orden de Compra	8220-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$2,400.00
							5,400.00	5,400.00
23/ago./2022	CO 001798	P03811	Compra	8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 1798 Factura: E03B3B29A, 722 REMACO SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV	\$2,400.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GD Compra : 1798 Factura: E03B3B29A, 722 REMACO SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV	\$3,000.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 1798 Factura: E03B3B29A, 722 REMACO SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV	\$0.00	\$2,400.00
				8240-401-202-202-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GD Compra : 1798 Factura: E03B3B29A, 722 REMACO SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV	\$0.00	\$3,000.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 1798 Factura: E03B3B29A, 722 REMACO SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV	\$2,400.00	\$0.00
				5134-3471	Fletes y maniobras	GD Compra : 1798 Factura: E03B3B29A, 722 REMACO SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV	\$3,000.00	\$0.00
				2112-1-000722	REMACO SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV	GD Compra : 1798 Factura: E03B3B29A, 722 REMACO SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV	\$0.00	\$6,264.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GD Compra : 1798 Factura: E03B3B29A, 722 REMACO SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV	\$864.00	\$0.00
							11,664.00	11,664.00
23/ago./2022	PP 001132	P03812	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GE Compra : 1798, Pago Programado: 1132	\$3,000.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 1798, Pago Programado: 1132	\$2,400.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GE Compra : 1798, Pago Programado: 1132	\$0.00	\$3,000.00
				8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 1798, Pago Programado: 1132	\$0.00	\$2,400.00
							5,400.00	5,400.00
23/ago./2022	PA 001469	C01679	Pago	8270-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP REMACO SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV , Folio Pago: 1469	\$2,400.00	\$0.00
				8270-401-202-202-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GP REMACO SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV , Folio Pago: 1469	\$3,000.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP REMACO SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV , Folio Pago: 1469	\$0.00	\$2,400.00
				8260-401-202-202-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GP REMACO SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV , Folio Pago: 1469	\$0.00	\$3,000.00
				2112-1-000722	REMACO SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV	GP REMACO SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV , Folio Pago: 1469	\$6,264.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP REMACO SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV , Folio Pago: 1469	\$0.00	\$6,264.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GP REMACO SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV , Folio Pago: 1469	\$0.00	\$864.00
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP REMACO SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV , Folio Pago: 1469	\$864.00	\$0.00
							12,528.00	12,528.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2022	OC 001129	P03813	Orden de Compra	8240-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000012 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$7,647.52	\$0.00
				8220-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000012 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$7,647.52
							7,647.52	7,647.52
23/ago./2022	CO 001799	P03814	Compra	8250-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 1799 Factura: B57B41DAF, 722 REMACO SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV	\$7,647.52	\$0.00
				8240-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 1799 Factura: B57B41DAF, 722 REMACO SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV	\$0.00	\$7,647.52
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 1799 Factura: B57B41DAF, 722 REMACO SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV	\$7,647.52	\$0.00
				2112-1-000722	REMACO SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV	GD Compra : 1799 Factura: B57B41DAF, 722 REMACO SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV	\$0.00	\$8,871.12
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GD Compra : 1799 Factura: B57B41DAF, 722 REMACO SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV	\$1,223.60	\$0.00
							16,518.64	16,518.64
23/ago./2022	PP 001133	P03815	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 1799, Pago Programado: 1133	\$7,647.52	\$0.00
				8250-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 1799, Pago Programado: 1133	\$0.00	\$7,647.52
							7,647.52	7,647.52
23/ago./2022	PA 001470	C01680	Pago	8270-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP REMACO SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV , Folio Pago: 1470	\$7,647.52	\$0.00
				8260-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP REMACO SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV , Folio Pago: 1470	\$0.00	\$7,647.52
				2112-1-000722	REMACO SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV	GP REMACO SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV , Folio Pago: 1470	\$8,871.12	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP REMACO SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV , Folio Pago: 1470	\$0.00	\$8,871.12
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GP REMACO SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV , Folio Pago: 1470	\$0.00	\$1,223.60
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP REMACO SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV , Folio Pago: 1470	\$1,223.60	\$0.00
							17,742.24	17,742.24
23/ago./2022	OC 001130	P03816	Orden de Compra	8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 Articulos metalicos para la construcción	\$1,498.26	\$0.00
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 Articulos metalicos para la construcción	\$0.00	\$1,498.26
							1,498.26	1,498.26
23/ago./2022	CO 001800	P03817	Compra	8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1800 Factura: F-136, 721 MARGARITA MARTINEZ MIRANDA	\$1,498.27	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1800 Factura: F-136, 721 MARGARITA MARTINEZ MIRANDA	\$0.00	\$1,498.27

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2022	CO 001800	P03817	Compra	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 1800 Factura: F-136, 721 MARGARITA MARTINEZ MIRANDA	\$1,498.27	\$0.00
				2112-1-000721	MARGARITA MARTINEZ MIRANDA	GD Compra : 1800 Factura: F-136, 721 MARGARITA MARTINEZ MIRANDA	\$0.00	\$1,737.99
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GD Compra : 1800 Factura: F-136, 721 MARGARITA MARTINEZ MIRANDA	\$239.72	\$0.00
						3,236.26	3,236.26	
23/ago./2022	CO 001800	P03818	Cancelación Compra	8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1800 Factura: F-136, 721 MARGARITA MARTINEZ MIRANDA	-\$1,498.27	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1800 Factura: F-136, 721 MARGARITA MARTINEZ MIRANDA	\$0.00	-\$1,498.27
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	Cancelación GD Compra : 1800 Factura: F-136, 721 MARGARITA MARTINEZ MIRANDA	-\$1,498.27	\$0.00
				2112-1-000721	MARGARITA MARTINEZ MIRANDA	Cancelación GD Compra : 1800 Factura: F-136, 721 MARGARITA MARTINEZ MIRANDA	\$0.00	-\$1,737.99
				1129-005-08	AGOSTO 2022	Cancelación GD Compra : 1800 Factura: F-136, 721 MARGARITA MARTINEZ MIRANDA	-\$239.72	\$0.00
		-3,236.26	-3,236.26					
23/ago./2022	CO 001801	P03819	Compra	8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1801 Factura: F136, 721 MARGARITA MARTINEZ MIRANDA	\$1,498.26	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1801 Factura: F136, 721 MARGARITA MARTINEZ MIRANDA	\$0.00	\$1,498.26
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 1801 Factura: F136, 721 MARGARITA MARTINEZ MIRANDA	\$1,498.26	\$0.00
				2112-1-000721	MARGARITA MARTINEZ MIRANDA	GD Compra : 1801 Factura: F136, 721 MARGARITA MARTINEZ MIRANDA	\$0.00	\$1,737.98
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GD Compra : 1801 Factura: F136, 721 MARGARITA MARTINEZ MIRANDA	\$239.72	\$0.00
		3,236.24	3,236.24					
23/ago./2022	PP 001134	P03820	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1801, Pago Programado: 1134	\$1,498.26	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1801, Pago Programado: 1134	\$0.00	\$1,498.26
		1,498.26	1,498.26					
23/ago./2022	PA 001471	C01681	Pago	8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP MARGARITA MARTINEZ MIRANDA , Folio Pago: 1471	\$1,498.26	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP MARGARITA MARTINEZ MIRANDA , Folio Pago: 1471	\$0.00	\$1,498.26
				2112-1-000721	MARGARITA MARTINEZ MIRANDA	GP MARGARITA MARTINEZ MIRANDA , Folio Pago: 1471	\$1,737.98	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP MARGARITA MARTINEZ MIRANDA , Folio Pago: 1471	\$0.00	\$1,737.98
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GP MARGARITA MARTINEZ MIRANDA , Folio Pago: 1471	\$0.00	\$239.72
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP MARGARITA MARTINEZ MIRANDA , Folio Pago: 1471	\$239.72	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,475.96	3,475.96
23/ago./2022	000000	100313		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE NOVIEMBRE 2020	\$28,686.00	\$0.00
				1120-008-11	Noviembre	DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE NOVIEMBRE 2020	\$0.00	\$13,735.28
				1120-008-03	Marzo	DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE NOVIEMBRE 2020	\$0.00	\$12,874.72
				4143-006-20	ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCIÓN DE IVA	DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE NOVIEMBRE 2020	\$0.00	\$2,076.00
				1120-002-11	IVA DEVUELTO	DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE NOVIEMBRE 2020	\$26,610.00	\$0.00
				4143-006-19	Ingreso por Devolución de I.V.A.	DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE NOVIEMBRE 2020	\$0.00	\$26,610.00
				8120-43-006-20	ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCIÓN DE IVA	Movimiento Directo Automático	\$2,076.00	\$0.00
				8120-43-006-19	Ingreso por Devolución de I.V.A.	Movimiento Directo Automático	\$26,610.00	\$0.00
				8140-43-006-20	ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCIÓN DE IVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,076.00
				8140-43-006-19	Ingreso por Devolución de I.V.A.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,610.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,076.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26,610.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,076.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,610.00
				8140-43-006-20	ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCIÓN DE IVA	Movimiento Directo Automático	\$2,076.00	\$0.00
				8140-43-006-19	Ingreso por Devolución de I.V.A.	Movimiento Directo Automático	\$26,610.00	\$0.00
				8150-43-006-20	ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCIÓN DE IVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,076.00
				8150-43-006-19	Ingreso por Devolución de I.V.A.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,610.00
							141,354.00	141,354.00
23/ago./2022	000000	100326		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$517.57	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$517.57
							517.57	517.57
24/ago./2022	000000	100301		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17-08-22 TRANSFERENCIA CTO 9204	\$4,679.47	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-08-22 TD CTO 1921, 1191	\$1,267.20	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-08-22 TD CTO 8266	\$189.47	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-08-22 TD CTO 13273	\$206.18	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-08-22 TC CTO 15686	\$189.47	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-08-22 EFECTIVO	\$33,313.01	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-08-22 EFECTIVO	\$40,105.69	\$0.00
				4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESOS	\$0.00	\$616.36
				2117-001-06-08	AGOSTO 2022	INGRESOS	\$0.00	\$3,245.58
				4143-006-05	Materiales	INGRESOS	\$0.00	\$902.16
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESOS	\$0.00	\$40,125.85

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ago./2022	000000	100301		4143-002-01	Drenaje	INGRESOS	\$0.00	\$1,956.53
				4143-007-01	Recargos	INGRESOS	\$0.00	\$1,710.24
				4143-001-02	Rezagos	INGRESOS	\$0.00	\$26,192.74
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESOS	\$0.00	\$1,956.53
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESOS	\$0.00	\$1,297.80
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESOS	\$0.00	\$1,946.70
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$616.36	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$902.16	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$40,125.85	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,956.53	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$1,710.24	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$26,192.74	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,956.53	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,297.80	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$1,946.70	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.36
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$902.16
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,125.85
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,956.53
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,710.24
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,192.74
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,956.53
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.80
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,946.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$616.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$902.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40,125.85	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,956.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,710.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26,192.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,956.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,297.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,946.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$902.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,125.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,956.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,710.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,192.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,956.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,946.70

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ago./2022	000000	I00301		8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$616.36	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$902.16	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$40,125.85	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,956.53	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$1,710.24	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$26,192.74	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,956.53	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,297.80	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$1,946.70	\$0.00
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.36
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$902.16
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,125.85
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,956.53
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,710.24
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,192.74
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,956.53
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.80
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,946.70
							310,065.22	310,065.22
24/ago./2022	000000	D00499		1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	TRASPASO DE FONDO DE AHORRO (TRABAJADORES Y ORGANISMO)	\$13,950.00	\$0.00
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	TRASPASO DE FONDO DE AHORRO (TRABAJADORES Y ORGANISMO)	\$13,950.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO DE FONDO DE AHORRO (TRABAJADORES Y ORGANISMO)	\$0.00	\$13,950.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO DE FONDO DE AHORRO (TRABAJADORES Y ORGANISMO)	\$0.00	\$13,950.00
							27,900.00	27,900.00
24/ago./2022	000000	D00500		1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	TRASPASO POR PAGOS DE PRESTAMOS DE FONDO DE AHORRO	\$13,175.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO POR PAGOS DE PRESTAMOS DE FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$13,175.00
							13,175.00	13,175.00
24/ago./2022	000000	D00501		2119-009-02	CUOTA SINDICAL 2022	PAGO POR RETENCION DE CUOTA SINDICAL	\$5,015.93	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	PAGO POR RETENCION DE CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$5,015.93
							5,015.93	5,015.93
24/ago./2022	000000	D00502		2119-009-05	CAJA LIBERTAD 2022	PAGO A LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS (RETENCION A TRABAJADORES)	\$20,247.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ago./2022	000000	D00502		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	PAGO A LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS (RETENCION A TRABAJADORES)	\$0.00	\$20,247.00
							20,247.00	20,247.00
24/ago./2022	000000	D00503		2119-009-04	ABONITOS 2022	PAGO A GRUPO ANISAL SA DE CV (RETENCION ABONITOS)	\$14,344.88	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	PAGO A GRUPO ANISAL SA DE CV (RETENCION ABONITOS)	\$0.00	\$14,344.88
							14,344.88	14,344.88
24/ago./2022	000000	D00504		1125-012-07	MARTÍN ANAYA FABELA	ANTICIPO DE FONDO DE AHORRO A MARTIN ANAYA FABELA	\$3,000.00	\$0.00
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	ANTICIPO DE FONDO DE AHORRO A MARTIN ANAYA FABELA	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
24/ago./2022	000000	D00505		1125-012-13	MAURO PORRAS HERNANDEZ	ANTICIPO DE FONDO DE AHORRO A MAURO PORRAS HERNANDEZ	\$2,000.00	\$0.00
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	ANTICIPO DE FONDO DE AHORRO A MAURO PORRAS HERNANDEZ	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
24/ago./2022	000000	D00506		1125-012-30	ALDO MARTINEZ TAPIA	ANTICIPO DE FONDO DE AHORRO A ALDO MARTINEZ TAPIA	\$2,500.00	\$0.00
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	ANTICIPO DE FONDO DE AHORRO A ALDO MARTINEZ TAPIA	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
24/ago./2022	000000	D00507		1125-012-01	LAURO TEODOCIO CRUZ	ANTICIPO DE FONDO DE AHORRO A LAURO TEODOCIO CRUZ	\$1,500.00	\$0.00
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	ANTICIPO DE FONDO DE AHORRO A LAURO TEODOCIO CRUZ	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
24/ago./2022	PA 001442	C01650	Pago	8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,131.81	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$153.45	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$100.86	\$0.00
				8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,131.81
				8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$153.45



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ago./2022	PA 001442	C01650	Pago	8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$100.86
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1762, Factura: S14701	\$1,131.81	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1762, Factura: S14701	\$153.45	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1762, Factura: S14701	\$100.86	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1762, Factura: S14701	\$0.00	\$1,131.81
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1762, Factura: S14701	\$0.00	\$153.45
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1762, Factura: S14701	\$0.00	\$100.86
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1762, Factura: S14701	\$1,386.12	\$0.00
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1762, Factura: S14701	\$0.00	\$1,607.90
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,131.81	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$153.45	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$100.86	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,131.81
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$153.45
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$100.86
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1442	\$1,131.81	\$0.00
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1442	\$153.45	\$0.00
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1442	\$100.86	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1442	\$0.00	\$1,131.81
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1442	\$0.00	\$153.45
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1442	\$0.00	\$100.86
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1442	\$1,607.90	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1442	\$0.00	\$1,607.90
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1442	\$221.78	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1442	\$0.00	\$1,607.90
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1442	\$1,607.90	\$0.00
							10,368.18	10,368.18
24/ago./2022	PA 001443	C01651	Pago	8240-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$718.02	\$0.00
				8220-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$718.02

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
24/ago./2022	PA 001443	C01651	Pago	8250-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1763, Factura: S/F	\$718.02	\$0.00				
				8240-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1763, Factura: S/F	\$0.00	\$718.02				
				5121-2161	Material de limpieza	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1763, Factura: S/F	\$718.02	\$0.00				
				2112-1-000013	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1763, Factura: S/F	\$0.00	\$832.90				
				8260-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$718.02	\$0.00				
				8250-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$718.02				
				8270-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1443	\$718.02	\$0.00				
				8260-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1443	\$0.00	\$718.02				
				2112-1-000013	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1443	\$832.90	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1443	\$0.00	\$832.90				
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1443	\$114.88	\$0.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1443	\$0.00	\$832.90				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1443	\$832.90	\$0.00				
											5,370.78	5,370.78
				24/ago./2022	PA 001444	C01652	Pago	8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$168.11	\$0.00
8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$504.33					\$0.00				
8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$840.55					\$0.00				
8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$904.34					\$0.00				
8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$365.40					\$0.00				
8220-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$168.11				
8220-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$504.33				
8220-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$840.55				
8220-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$904.34				
8220-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$365.40				
8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1764, Factura: 0007000332141	\$168.11					\$0.00				
8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1765, Factura: B12374	\$504.33					\$0.00				
8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1765, Factura: B12374	\$840.55					\$0.00				
8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1765, Factura: B12374	\$904.34					\$0.00				
8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1765, Factura: B12374	\$365.40					\$0.00				
8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1764, Factura: 0007000332141	\$0.00					\$168.11				
8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1765, Factura: B12374	\$0.00					\$504.33				
8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1765, Factura: B12374	\$0.00					\$840.55				
8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1765, Factura: B12374	\$0.00	\$904.34								

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ago./2022	PA 001444	C01652	Pago	8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1765, Factura: B12374	\$0.00	\$365.40
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1764, Factura: 0007000332141	\$168.11	\$0.00
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1765, Factura: B12374	\$2,614.62	\$0.00
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1764, Factura: 0007000332141	\$0.00	\$195.01
				2112-1-000025	MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1765, Factura: B12374	\$0.00	\$3,032.95
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$168.11	\$0.00
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$504.33	\$0.00
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$840.55	\$0.00
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$904.34	\$0.00
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$365.40	\$0.00
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$168.11
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$504.33
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$840.55
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$904.34
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$365.40
				8270-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1444	\$168.11	\$0.00
				8270-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1444	\$504.33	\$0.00
				8270-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1444	\$840.55	\$0.00
				8270-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1444	\$904.34	\$0.00
				8270-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1444	\$365.40	\$0.00
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1444	\$0.00	\$168.11
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1444	\$0.00	\$504.33
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1444	\$0.00	\$840.55
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1444	\$0.00	\$904.34
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1444	\$0.00	\$365.40
				2112-1-000025	MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1444	\$3,032.95	\$0.00
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1444	\$195.01	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1444	\$0.00	\$3,227.96
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1444	\$445.23	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1444	\$0.00	\$3,227.96
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1444	\$3,227.96	\$0.00
							20,814.80	20,814.80
24/ago./2022	PA 001445	C01653	Pago	8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$718.44	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$84.05	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$205.17	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$91.38	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ago./2022	PA 001445	C01653	Pago	8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$718.44
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$84.05
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$205.17
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$91.38
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1766, Factura: FA4925	\$718.44	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1766, Factura: FA4925	\$84.05	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1766, Factura: FA4925	\$205.17	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1766, Factura: FA4925	\$91.38	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1766, Factura: FA4925	\$0.00	\$718.44
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1766, Factura: FA4925	\$0.00	\$84.05
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1766, Factura: FA4925	\$0.00	\$205.17
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1766, Factura: FA4925	\$0.00	\$91.38
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1766, Factura: FA4925	\$1,099.04	\$0.00
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1766, Factura: FA4925	\$0.00	\$1,274.90
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$718.44	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$84.05	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$205.17	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$91.38	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$718.44
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$84.05
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$205.17
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$91.38
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1445	\$718.44	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1445	\$84.05	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1445	\$205.17	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1445	\$91.38	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1445	\$0.00	\$718.44

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
24/ago./2022	PA 001445	C01653	Pago	8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1445	\$0.00	\$84.05				
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1445	\$0.00	\$205.17				
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1445	\$0.00	\$91.38				
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1445	\$1,274.90	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1445	\$0.00	\$1,274.90				
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1445	\$175.86	\$0.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1445	\$0.00	\$1,274.90				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1445	\$1,274.90	\$0.00				
											8,220.86	8,220.86
24/ago./2022	PA 001446	C01654	Pago	8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$659.61	\$0.00				
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$122.41	\$0.00				
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$659.61				
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$122.41				
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1767, Factura: TL460954	\$659.61	\$0.00				
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1768, Factura: 116356A	\$122.41	\$0.00				
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1767, Factura: TL460954	\$0.00	\$659.61				
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1768, Factura: 116356A	\$0.00	\$122.41				
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1767, Factura: TL460954	\$659.61	\$0.00				
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1768, Factura: 116356A	\$122.41	\$0.00				
				2112-1-000048	REFACCIONES Y SERVICIOS BARRERA, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1767, Factura: TL460954	\$0.00	\$765.14				
				2112-1-000026	EL PROVEEDOR HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1768, Factura: 116356A	\$0.00	\$142.00				
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$659.61	\$0.00				
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$122.41	\$0.00				
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$659.61				
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$122.41				
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1446	\$659.61	\$0.00				
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1446	\$122.41	\$0.00				
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1446	\$0.00	\$659.61				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ago./2022	PA 001446	C01654	Pago	8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1446	\$0.00	\$122.41
				2112-1-000026	EL PROVEEDOR HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1446	\$142.00	\$0.00
				2112-1-000048	REFACCIONES Y SERVICIOS BARRERA, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1446	\$765.14	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1446	\$0.00	\$907.14
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1446	\$125.12	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1446	\$0.00	\$907.14
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1446	\$907.14	\$0.00
							5,849.50	5,849.50
24/ago./2022	PA 001447	C01655	Pago	8240-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$271.56	\$0.00
				8220-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$271.56
				8250-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1769, Factura: 0007-000332131	\$271.56	\$0.00
				8240-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1769, Factura: 0007-000332131	\$0.00	\$271.56
				5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1769, Factura: 0007-000332131	\$271.56	\$0.00
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1769, Factura: 0007-000332131	\$0.00	\$315.01
				8260-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$271.56	\$0.00
				8250-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$271.56
				8270-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1447	\$271.56	\$0.00
				8260-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1447	\$0.00	\$271.56
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1447	\$315.01	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1447	\$0.00	\$315.01
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1447	\$43.45	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1447	\$0.00	\$315.01
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1447	\$315.01	\$0.00
							2,031.27	2,031.27
24/ago./2022	PA 001448	C01656	Pago	8240-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$172.41	\$0.00
				8220-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$172.41
				8250-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1770, Factura: 17cb3f3fe	\$172.41	\$0.00
				8240-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1770, Factura: 17cb3f3fe	\$0.00	\$172.41
				5131-3141	Telefonía tradicional	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1770, Factura: 17cb3f3fe	\$172.41	\$0.00
				2112-1-000049	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1770, Factura: 17cb3f3fe	\$0.00	\$200.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
24/ago./2022	PA 001448	C01656	Pago	8260-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$172.41	\$0.00				
				8250-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$172.41				
				8270-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1448	\$172.41	\$0.00				
				8260-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1448	\$0.00	\$172.41				
				2112-1-000049	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1448	\$200.00	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1448	\$0.00	\$200.00				
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1448	\$27.59	\$0.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1448	\$0.00	\$200.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1448	\$200.00	\$0.00				
											1,289.64	1,289.64
				24/ago./2022	PA 001449	C01657	Pago	8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$315.52	\$0.00
								8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$396.56	\$0.00
								8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$158.62	\$0.00
8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$234.48					\$0.00				
8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$265.52					\$0.00				
8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$79.00					\$0.00				
8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$210.00					\$0.00				
8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$150.00					\$0.00				
8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$315.52				
8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$396.56				
8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$158.62				
8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$234.48				
8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$265.52				
8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$79.00				
8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$210.00				
8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$150.00				
8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1771, Factura: MT3-149063	\$315.52					\$0.00				
8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1772, Factura: FW5890755	\$396.56					\$0.00				
8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1773, Factura: 47400308FNPE	\$158.62					\$0.00				
8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1774, Factura: 20929	\$234.48					\$0.00				
8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1775, Factura: 381229	\$265.52					\$0.00				
8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1776, Factura: 235795	\$79.00					\$0.00				
8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1777, Factura: S/F	\$210.00					\$0.00				
8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1778, Factura: IA3121	\$150.00					\$0.00				
8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1771, Factura: MT3-149063	\$0.00					\$315.52				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ago./2022	PA 001449	C01657	Pago	8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1772, Factura: FW5890755	\$0.00	\$396.56
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1773, Factura: 47400308FNPE	\$0.00	\$158.62
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1774, Factura: 20929	\$0.00	\$234.48
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1775, Factura: 381229	\$0.00	\$265.52
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1776, Factura: 235795	\$0.00	\$79.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1777, Factura: S/F	\$0.00	\$210.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1778, Factura: IA3121	\$0.00	\$150.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1771, Factura: MT3-149063	\$315.52	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1772, Factura: FW5890755	\$396.56	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1773, Factura: 47400308FNPE	\$158.62	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1774, Factura: 20929	\$234.48	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1775, Factura: 381229	\$265.52	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1776, Factura: 235795	\$79.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1777, Factura: S/F	\$210.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1778, Factura: IA3121	\$150.00	\$0.00
				2112-1-000206	COMERCIALIZADORA KIKS HIDALGO	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1771, Factura: MT3-149063	\$0.00	\$366.00
				2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1772, Factura: FW5890755	\$0.00	\$460.00
				2112-1-000051	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1773, Factura: 47400308FNPE	\$0.00	\$184.00
				2112-1-000723	DANIEL LOPEZ ALVAREZ	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1774, Factura: 20929	\$0.00	\$272.00
				2112-1-000179	OVNI BUS S.A DE C.V	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1775, Factura: 381229	\$0.00	\$308.00
				2112-1-000178	AUTOTRANSPORTES VALLE DEL MEZQUITAL	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1776, Factura: 235795	\$0.00	\$79.00
				2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1777, Factura: S/F	\$0.00	\$210.00
				2112-1-000764	GUSTAVO ORTEGA MORENO	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1778, Factura: IA3121	\$0.00	\$174.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$315.52	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$396.56	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$158.62	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$234.48	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$265.52	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$79.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$210.00	\$0.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ago./2022	PA 001449	C01657	Pago	8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$150.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$315.52
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$396.56
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$158.62
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$234.48
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$265.52
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$79.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$210.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$150.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1449	\$315.52	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1449	\$396.56	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1449	\$158.62	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1449	\$234.48	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1449	\$265.52	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1449	\$79.00	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1449	\$210.00	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1449	\$150.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1449	\$0.00	\$315.52
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1449	\$0.00	\$396.56
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1449	\$0.00	\$158.62
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1449	\$0.00	\$234.48
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1449	\$0.00	\$265.52
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1449	\$0.00	\$79.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1449	\$0.00	\$210.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1449	\$0.00	\$150.00
				2112-1-000764	GUSTAVO ORTEGA MORENO	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1449	\$174.00	\$0.00
				2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1449	\$460.00	\$0.00
				2112-1-000051	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1449	\$184.00	\$0.00
				2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1449	\$210.00	\$0.00
				2112-1-000178	AUTOTRANSPORTES VALLE DEL MEZQUITAL	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1449	\$79.00	\$0.00
				2112-1-000179	OVNI BUS S.A DE C.V	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1449	\$308.00	\$0.00
				2112-1-000206	COMERCIALIZADORA KIKS HIDALGO	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1449	\$366.00	\$0.00
				2112-1-000723	DANIEL LOPEZ ALVAREZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1449	\$272.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1449	\$0.00	\$2,053.00
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1449	\$243.30	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1449	\$0.00	\$2,053.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1449	\$2,053.00	\$0.00
							13,397.80	13,397.80
24/ago./2022	OC 001127	P03807	Orden de Compra	8240-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 331100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$6,924.21	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ago./2022	OC 001127	P03807	Orden de Compra	8220-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$6,924.21
							6,924.21	6,924.21
24/ago./2022	CO 001797	P03808	Compra	8250-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 1797 Factura: 88B2989, 712 MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	\$6,924.21	\$0.00
				8240-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 1797 Factura: 88B2989, 712 MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	\$0.00	\$6,924.21
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	GD Compra : 1797 Factura: 88B2989, 712 MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	\$6,924.21	\$0.00
				2112-1-000712	MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	GD Compra : 1797 Factura: 88B2989, 712 MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	\$0.00	\$8,032.08
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GD Compra : 1797 Factura: 88B2989, 712 MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	\$1,107.87	\$0.00
							14,956.29	14,956.29
24/ago./2022	PP 001131	P03809	Programacion de Pago	8260-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 1797, Pago Programado: 1131	\$6,924.21	\$0.00
				8250-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 1797, Pago Programado: 1131	\$0.00	\$6,924.21
							6,924.21	6,924.21
24/ago./2022	PA 001468	C01678	Pago	8270-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO , Folio Pago: 1468	\$6,924.21	\$0.00
				8260-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO , Folio Pago: 1468	\$0.00	\$6,924.21
				2112-1-000712	MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	GP MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO , Folio Pago: 1468	\$8,032.08	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO , Folio Pago: 1468	\$0.00	\$8,032.08
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GP MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO , Folio Pago: 1468	\$0.00	\$1,107.87
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO , Folio Pago: 1468	\$1,107.87	\$0.00
							16,064.16	16,064.16
25/ago./2022	000000	100302		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-08-22 TD CTO 19922	\$561.24	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-08-22 TD CTO 4288	\$189.47	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-08-22 TC CTO 20411, 24248	\$710.60	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-08-22 TC CTO 4358	\$595.32	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-08-22 TRANSFERENCIA CTO 18332	\$40,000.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-08-22 TD CTO 102	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-08-22 TD CTO 19244	\$1,576.43	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-08-22 TC CTO 24259	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-08-22 TC CTO 2039	\$976.74	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-08-22 TD CTO 5626	\$1,878.66	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2022	000000	100302		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-08-22 TC CTO 10353	\$2,825.28	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-08-22 TC CTO 20605	\$666.75	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-08-22 EFECTIVO	\$22,314.31	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-08-22 EFECTIVO	\$59,077.82	\$0.00
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESOS	\$0.00	\$130.51
				2117-001-06-08	AGOSTO 2022	INGRESOS	\$0.00	\$2,292.10
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESOS	\$0.00	\$78,480.05
				4143-002-01	Drenaje	INGRESOS	\$0.00	\$3,891.91
				4143-007-01	Recargos	INGRESOS	\$0.00	\$1,980.51
				4143-001-02	Rezagos	INGRESOS	\$0.00	\$37,397.04
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESOS	\$0.00	\$3,878.63
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESOS	\$0.00	\$432.60
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESOS	\$0.00	\$3,028.20
				4143-006-09	Cambio de nombre en el contrato	INGRESOS	\$0.00	\$156.76
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$78,480.05	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$3,891.91	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$1,980.51	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$37,397.04	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$3,878.63	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,028.20	\$0.00
				8120-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,480.05
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,891.91
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.51
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,397.04
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,878.63
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,028.20
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$78,480.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,891.91	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,980.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$37,397.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,878.63	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,028.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
25/ago./2022	000000	100302		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,480.05			
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,891.91			
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.51			
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,397.04			
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,878.63			
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60			
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,028.20			
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76			
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00			
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$78,480.05	\$0.00			
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$3,891.91	\$0.00			
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$1,980.51	\$0.00			
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$37,397.04	\$0.00			
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$3,878.63	\$0.00			
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00			
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,028.20	\$0.00			
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00			
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51			
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,480.05			
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,891.91			
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.51			
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,397.04			
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,878.63			
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60			
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,028.20			
				8150-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76			
										519,796.94	519,796.94
			26/ago./2022	000000	100303		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-08-22 TC CTO 21468, 22214, 13700	\$292.77	\$0.00
							1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-08-22 EFECTIVO USUARIO, USUARIO NO REGISTRADO	\$131.00	\$0.00
							1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-08-22 EFECTIVO USUARIO CTO 25746	\$6,329.00	\$0.00
							2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	19-07-22 EFECTIVO USUARIO CTO 13578	\$1,236.00	\$0.00
	1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022				24-08-22 EFECTIVO USUARIO CTO 7470	\$850.00	\$0.00			
	1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022				25-08-22 EFECTIVO USUARIO CTO 23645	\$2,601.94	\$0.00			
	1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022				26-08-22 TRANSFERENCIA USUARIO NO REGISTRADO	\$69,435.33	\$0.00			
	1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022				25-08-22 TRANSFERENCIA CTO 22091,22092,5638, 10979,16916,19248,19249,10976	\$1,190.10	\$0.00			
	1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022				24-08-22 TRANSFERENCIA CTO 22779	\$97.59	\$0.00			
	1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022				25-08-22 TRANSFERENCIA CTO 24192	\$97.59	\$0.00			
	1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022				25-08-22 TRANSFERENCIA CTO 9972	\$189.47	\$0.00			
	1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022				25-08-22 TRANSFERENCIA CTO 9469	\$59.03	\$0.00			

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2022	000000	100303		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-08-22 TRANSFERENCIA CTO 21529	\$105.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-08-22 TRANSFERENCIA CTO 16906	\$97.59	\$0.00
				1112-008-01	0111460420 Principal 2 2022	23-08-22 TRANSFERENCIA CTO 20126	\$189.47	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-08-22 TRANSFERENCIA CTO 14071	\$632.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-08-22 TRANSFERENCIA CTO 11629	\$247.06	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-08-22 TRANSFERENCIA CTO 1486	\$1,878.76	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-08-22 TRANSFERENCIA CTO 7373	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-08-22 TRANSFERENCIA CTO 20860	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-08-22 TRANSFERENCIA CTO 24842	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-08-22 TRANSFERENCIA CTO 2610	\$121.35	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-08-22 TRANSFERENCIA CTO 3496	\$80.49	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-08-22 TRANSFERENCIA CTO 19453	\$269.67	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-08-22 TRANSFERENCIA CTO 10893	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-08-22 TRANSFERENCIA CTO 13701	\$300.71	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-08-22 TRANSFERENCIA CTO 17815	\$383.83	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-08-22 TRANSFERENCIA CTO 1022	\$7,141.25	\$0.00
				1112-008-01	0111460420 Principal 2 2022	23-08-22 TRANSFERENCIA CTO 17228	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-08-22 TD CTO 15111	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-08-22 TD CTO 13159	\$1,038.45	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-08-22 TC CTO 11005	\$112.17	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-08-22 TC CTO 15689	\$1,061.09	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-08-22 EFECTIVO	\$36,122.18	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-08-22 EFECTIVO	\$42,937.51	\$0.00
				4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESOS	\$0.00	\$5,909.71
				4143-004-07	Contrato de drenaje y alcantarillado	INGRESOS	\$0.00	\$2,509.01
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESOS	\$0.00	\$783.55
				2117-001-06-08	AGOSTO 2022	INGRESOS	\$0.00	\$14,301.99
				4143-006-05	Materiales	INGRESOS	\$0.00	\$2,547.32
				4143-006-16	Otros	INGRESOS	\$0.00	\$59,858.04
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESOS	\$0.00	\$54,851.35
				4143-002-01	Drenaje	INGRESOS	\$0.00	\$2,694.67
				4143-007-01	Recargos	INGRESOS	\$0.00	\$2,864.89
				4143-001-02	Rezagos	INGRESOS	\$0.00	\$23,839.25
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESOS	\$0.00	\$2,686.05
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESOS	\$0.00	\$432.60
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESOS	\$0.00	\$2,579.30
				4143-006-09	Cambio de nombre en el contrato	INGRESOS	\$0.00	\$156.76
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$5,909.71	\$0.00
				8120-43-004-07	Contrato de drenaje y alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$2,509.01	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$783.55	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$2,547.32	\$0.00
				8120-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$59,858.04	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2022	000000	100303		8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$54,851.35	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,694.67	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$2,864.89	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$23,839.25	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,686.05	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$2,579.30	\$0.00
				8120-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,909.71
				8140-43-004-07	Contrato de drenaje y alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,509.01
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$783.55
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,547.32
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,858.04
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,851.35
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,694.67
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,864.89
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,839.25
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,686.05
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,579.30
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,909.71	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,509.01	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$783.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,547.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$59,858.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$54,851.35	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,579.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,694.67	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,864.89	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$23,839.25	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,686.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,909.71
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,509.01
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$783.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,547.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,858.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,851.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,579.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2022	000000	100303		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,694.67
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,864.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,839.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,686.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$5,909.71	\$0.00
				8140-43-004-07	Contrato de drenaje y alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$2,509.01	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$783.55	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$2,547.32	\$0.00
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$59,858.04	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$54,851.35	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,694.67	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$2,864.89	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$23,839.25	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,686.05	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$2,579.30	\$0.00
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,909.71
				8150-43-004-07	Contrato de drenaje y alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,509.01
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$783.55
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,547.32
				8150-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,858.04
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,851.35
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,694.67
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,864.89
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,839.25
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,686.05
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,579.30
8150-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76				
2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	S/C	\$0.00	\$0.98				
							661,152.97	661,152.97
26/ago./2022	OC 001110	P03753	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$13,003.07	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$13,003.07
							13,003.07	13,003.07

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2022	CO 001780	P03754	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1780 Factura: C50550897, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$13,003.07	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1780 Factura: C50550897, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,003.07
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1780 Factura: C50550897, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$13,003.07	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1780 Factura: C50550897, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,031.39
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GD Compra : 1780 Factura: C50550897, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$2,028.32	\$0.00
							28,034.46	28,034.46
26/ago./2022	PP 001114	P03755	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1780, Pago Programado: 1114	\$13,003.07	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1780, Pago Programado: 1114	\$0.00	\$13,003.07
							13,003.07	13,003.07
26/ago./2022	PA 001451	C01660	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1451	\$13,003.07	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1451	\$0.00	\$13,003.07
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1451	\$15,031.39	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1451	\$0.00	\$15,031.39
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1451	\$0.00	\$2,028.32
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1451	\$2,028.32	\$0.00
							30,062.78	30,062.78
26/ago./2022	OC 001111	P03756	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,135.62	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,135.62
							1,135.62	1,135.62
26/ago./2022	CO 001781	P03757	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1781 Factura: C50550896, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,135.62	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1781 Factura: C50550896, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,135.62
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1781 Factura: C50550896, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,135.62	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1781 Factura: C50550896, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,312.50
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GD Compra : 1781 Factura: C50550896, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$176.88	\$0.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,448.12	2,448.12
26/ago./2022	PP 001115	P03758	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1781, Pago Programado: 1115	\$1,135.62	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1781, Pago Programado: 1115	\$0.00	\$1,135.62
							1,135.62	1,135.62
26/ago./2022	PA 001452	C01661	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1452	\$1,135.62	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1452	\$0.00	\$1,135.62
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1452	\$1,312.50	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1452	\$0.00	\$1,312.50
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1452	\$0.00	\$176.88
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1452	\$176.88	\$0.00
							2,625.00	2,625.00
26/ago./2022	OC 001112	P03759	Orden de Compra	8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$365.47	\$0.00
				8220-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$365.47
							365.47	365.47
26/ago./2022	CO 001782	P03760	Compra	8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1782 Factura: C50550895, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$365.47	\$0.00
				8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1782 Factura: C50550895, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$365.47
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1782 Factura: C50550895, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$365.47	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1782 Factura: C50550895, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$422.40
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GD Compra : 1782 Factura: C50550895, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$56.93	\$0.00
							787.87	787.87
26/ago./2022	PP 001116	P03761	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1782, Pago Programado: 1116	\$365.47	\$0.00
				8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1782, Pago Programado: 1116	\$0.00	\$365.47
							365.47	365.47
26/ago./2022	PA 001453	C01662	Pago	8270-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1453	\$365.47	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2022	PA 001453	C01662	Pago	8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1453	\$0.00	\$365.47
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1453	\$422.40	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1453	\$0.00	\$422.40
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1453	\$0.00	\$56.93
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1453	\$56.93	\$0.00
							844.80	844.80
26/ago./2022	OC 001113	P03762	Orden de Compra	8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$174.93	\$0.00
				8220-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$174.93
							174.93	174.93
26/ago./2022	CO 001783	P03763	Compra	8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1783 Factura: C50550748, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$174.93	\$0.00
				8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1783 Factura: C50550748, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$174.93
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1783 Factura: C50550748, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$174.93	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1783 Factura: C50550748, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$202.18
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GD Compra : 1783 Factura: C50550748, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$27.25	\$0.00
							377.11	377.11
26/ago./2022	PP 001117	P03764	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1783, Pago Programado: 1117	\$174.93	\$0.00
				8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1783, Pago Programado: 1117	\$0.00	\$174.93
							174.93	174.93
26/ago./2022	PA 001454	C01663	Pago	8270-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1454	\$174.93	\$0.00
				8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1454	\$0.00	\$174.93
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1454	\$202.18	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1454	\$0.00	\$202.18
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1454	\$0.00	\$27.25
1122-004-08	AGOSTO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1454	\$27.25	\$0.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							404.36	404.36
26/ago./2022	OC 001114	P03765	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,746.81	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,746.81
							7,746.81	7,746.81
26/ago./2022	CO 001784	P03766	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1784 Factura: C50550747, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$7,746.81	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1784 Factura: C50550747, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,746.81
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1784 Factura: C50550747, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$7,746.81	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1784 Factura: C50550747, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,956.03
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GD Compra : 1784 Factura: C50550747, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,209.22	\$0.00
							16,702.84	16,702.84
26/ago./2022	PP 001118	P03767	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1784, Pago Programado: 1118	\$7,746.81	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1784, Pago Programado: 1118	\$0.00	\$7,746.81
							7,746.81	7,746.81
26/ago./2022	PA 001455	C01664	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1455	\$7,746.81	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1455	\$0.00	\$7,746.81
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1455	\$8,956.03	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1455	\$0.00	\$8,956.03
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1455	\$0.00	\$1,209.22
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1455	\$1,209.22	\$0.00
							17,912.06	17,912.06
26/ago./2022	OC 001115	P03768	Orden de Compra	8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,279.06	\$0.00
				8220-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,279.06
							1,279.06	1,279.06

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2022	CO 001785	P03769	Compra	8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1785 Factura: C50550744, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,279.06	\$0.00
				8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1785 Factura: C50550744, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,279.06
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1785 Factura: C50550744, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,279.06	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1785 Factura: C50550744, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,479.31
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GD Compra : 1785 Factura: C50550744, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$200.25	\$0.00
							2,758.37	2,758.37
26/ago./2022	PP 001119	P03770	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1785, Pago Programado: 1119	\$1,279.06	\$0.00
				8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1785, Pago Programado: 1119	\$0.00	\$1,279.06
							1,279.06	1,279.06
26/ago./2022	PA 001456	C01665	Pago	8270-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1456	\$1,279.06	\$0.00
				8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1456	\$0.00	\$1,279.06
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1456	\$1,479.31	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1456	\$0.00	\$1,479.31
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1456	\$0.00	\$200.25
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1456	\$200.25	\$0.00
							2,958.62	2,958.62
26/ago./2022	OC 001116	P03771	Orden de Compra	8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$350.12	\$0.00
				8220-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$350.12
							350.12	350.12
26/ago./2022	CO 001786	P03772	Compra	8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1786 Factura: C50550743, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$350.12	\$0.00
				8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1786 Factura: C50550743, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$350.12
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1786 Factura: C50550743, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$350.12	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1786 Factura: C50550743, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$404.65
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GD Compra : 1786 Factura: C50550743, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$54.53	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							754.77	754.77
26/ago./2022	PP 001120	P03773	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1786, Pago Programado: 1120	\$350.12	\$0.00
				8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1786, Pago Programado: 1120	\$0.00	\$350.12
							350.12	350.12
26/ago./2022	PA 001457	C01666	Pago	8270-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1457	\$350.12	\$0.00
				8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1457	\$0.00	\$350.12
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1457	\$404.65	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1457	\$0.00	\$404.65
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1457	\$0.00	\$54.53
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1457	\$54.53	\$0.00
							809.30	809.30
26/ago./2022	OC 001117	P03774	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$11,919.14	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$11,919.14
							11,919.14	11,919.14
26/ago./2022	CO 001787	P03775	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: C50550742, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$11,919.14	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: C50550742, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,919.14
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1787 Factura: C50550742, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$11,919.14	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1787 Factura: C50550742, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,780.92
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GD Compra : 1787 Factura: C50550742, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,861.78	\$0.00
							25,700.06	25,700.06
26/ago./2022	PP 001121	P03776	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 1121	\$11,919.14	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 1121	\$0.00	\$11,919.14
							11,919.14	11,919.14
26/ago./2022	PA 001458	C01667	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1458	\$11,919.14	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2022	PA 001458	C01667	Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1458	\$0.00	\$11,919.14
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1458	\$13,780.92	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1458	\$0.00	\$13,780.92
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1458	\$0.00	\$1,861.78
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1458	\$1,861.78	\$0.00
							27,561.84	27,561.84
26/ago./2022	OC 001118	P03777	Orden de Compra	8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$547.18	\$0.00
				8220-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$547.18
							547.18	547.18
26/ago./2022	CO 001788	P03778	Compra	8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1788 Factura: C50550741, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$547.18	\$0.00
				8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1788 Factura: C50550741, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$547.18
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1788 Factura: C50550741, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$547.18	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1788 Factura: C50550741, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$632.40
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GD Compra : 1788 Factura: C50550741, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$85.22	\$0.00
							1,179.58	1,179.58
26/ago./2022	PP 001122	P03779	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1788, Pago Programado: 1122	\$547.18	\$0.00
				8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1788, Pago Programado: 1122	\$0.00	\$547.18
							547.18	547.18
26/ago./2022	PA 001459	C01668	Pago	8270-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1459	\$547.18	\$0.00
				8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1459	\$0.00	\$547.18
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1459	\$632.40	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1459	\$0.00	\$632.40
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1459	\$0.00	\$85.22
1122-004-08	AGOSTO 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1459	\$85.22	\$0.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,264.80	1,264.80
26/ago./2022	OC 001119	P03780	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$17,166.44	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$17,166.44
							17,166.44	17,166.44
26/ago./2022	CO 001789	P03781	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1789 Factura: VK000016503431, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$17,166.44	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1789 Factura: VK000016503431, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$17,166.44
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 1789 Factura: VK000016503431, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$17,166.44	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 1789 Factura: VK000016503431, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$19,913.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GD Compra : 1789 Factura: VK000016503431, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$2,746.56	\$0.00
							37,079.44	37,079.44
26/ago./2022	PP 001123	P03782	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1789, Pago Programado: 1123	\$17,166.44	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1789, Pago Programado: 1123	\$0.00	\$17,166.44
							17,166.44	17,166.44
26/ago./2022	PA 001460	C01669	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1460	\$17,166.44	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1460	\$0.00	\$17,166.44
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1460	\$19,913.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1460	\$0.00	\$19,913.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1460	\$0.00	\$2,746.56
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1460	\$2,746.56	\$0.00
							39,826.00	39,826.00
26/ago./2022	OC 001120	P03783	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$15,073.32	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$15,073.32
							15,073.32	15,073.32
26/ago./2022	CO 001790	P03784	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1790 Factura: VK000016503369, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$15,073.32	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2022	CO 001790	P03784	Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1790 Factura: VK000016503369, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$15,073.32
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 1790 Factura: VK000016503369, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$15,073.32	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 1790 Factura: VK000016503369, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$17,485.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GD Compra : 1790 Factura: VK000016503369, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$2,411.68	\$0.00
							32,558.32	32,558.32
26/ago./2022	PP 001124	P03785	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1790, Pago Programado: 1124	\$15,073.32	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1790, Pago Programado: 1124	\$0.00	\$15,073.32
							15,073.32	15,073.32
26/ago./2022	PA 001461	C01670	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1461	\$15,073.32	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1461	\$0.00	\$15,073.32
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1461	\$17,485.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1461	\$0.00	\$17,485.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1461	\$0.00	\$2,411.68
			1122-004-08	AGOSTO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1461	\$2,411.68	\$0.00	
							34,970.00	34,970.00
26/ago./2022	OC 001121	P03786	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$277,431.01	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$277,431.01
							277,431.01	277,431.01
26/ago./2022	OC 001122	P03789	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$35,087.93	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$35,087.93
							35,087.93	35,087.93
26/ago./2022	CO 001792	P03790	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1792 Factura: VK000016508359, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$277,431.01	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1792 Factura: VK000016508359, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$277,431.01
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 1792 Factura: VK000016508359, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$277,431.01	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 1792 Factura: VK000016508359, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$321,820.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2022	CO 001792	P03790	Compra	1129-005-08	AGOSTO 2022	GD Compra : 1792 Factura: VK000016508359, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$44,388.99	\$0.00
							599,251.01	599,251.01
26/ago./2022	PP 001126	P03791	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111- 8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1792, Pago Programado: 1126 GE Compra : 1792, Pago Programado: 1126	\$277,431.01 \$0.00	\$0.00 \$277,431.01
							277,431.01	277,431.01
26/ago./2022	PA 001463	C01672	Pago	8270-401-202-202-3111- 8260-401-202-202-3111- 2112-1-000007 1112-008-02 1129-005-08 1122-004-08	Energía eléctrica G. Corriente Energía eléctrica G. Corriente CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 0114758218 Principal 1 2022 AGOSTO 2022 AGOSTO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1463 GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1463 GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1463 GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1463 GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1463 GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1463	\$277,431.01 \$0.00 \$321,820.00 \$0.00 \$0.00 \$44,388.99	\$0.00 \$277,431.01 \$0.00 \$321,820.00 \$0.00 \$44,388.99
							643,640.00	643,640.00
26/ago./2022	OC 001123	P03794	Orden de Compra	8240-401-202-202-2421 8220-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000012 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO GC Producto: 2421000012 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$8,000.00 \$0.00	\$0.00 \$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
26/ago./2022	CO 001793	P03795	Compra	8250-401-202-202-2421 8240-401-202-202-2421 5124-2421 2112-1-000765 1129-005-08	Cemento y productos de concreto G. Corriente Cemento y productos de concreto G. Corriente Cemento y productos de concreto ARTURO CARDERO MONTES AGOSTO 2022	GD Compra : 1793 Factura: 626C729A, 765 ARTURO CARDERO MONTES GD Compra : 1793 Factura: 626C729A, 765 ARTURO CARDERO MONTES GD Compra : 1793 Factura: 626C729A, 765 ARTURO CARDERO MONTES GD Compra : 1793 Factura: 626C729A, 765 ARTURO CARDERO MONTES GD Compra : 1793 Factura: 626C729A, 765 ARTURO CARDERO MONTES	\$8,000.00 \$0.00 \$8,000.00 \$0.00 \$1,280.00	\$0.00 \$8,000.00 \$0.00 \$9,280.00 \$0.00
							17,280.00	17,280.00
26/ago./2022	PP 001127	P03796	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2421 8250-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 1793, Pago Programado: 1127 GE Compra : 1793, Pago Programado: 1127	\$8,000.00 \$0.00	\$0.00 \$8,000.00
							8,000.00	8,000.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2022	PA 001464	C01674	Pago	8270-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP ARTURO CARDERO MONTES, Folio Pago: 1464	\$8,000.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP ARTURO CARDERO MONTES, Folio Pago: 1464	\$0.00	\$8,000.00
				2112-1-000765	ARTURO CARDERO MONTES	GP ARTURO CARDERO MONTES, Folio Pago: 1464	\$9,280.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ARTURO CARDERO MONTES, Folio Pago: 1464	\$0.00	\$9,280.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GP ARTURO CARDERO MONTES, Folio Pago: 1464	\$0.00	\$1,280.00
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP ARTURO CARDERO MONTES, Folio Pago: 1464	\$1,280.00	\$0.00
							18,560.00	18,560.00
26/ago./2022	OC 001124	P03797	Orden de Compra	8240-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000012 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$12,000.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000012 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
26/ago./2022	CO 001794	P03798	Compra	8250-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 1794 Factura: 507E7EAE3E, 765 ARTURO CARDERO MONTES	\$12,000.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 1794 Factura: 507E7EAE3E, 765 ARTURO CARDERO MONTES	\$0.00	\$12,000.00
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 1794 Factura: 507E7EAE3E, 765 ARTURO CARDERO MONTES	\$12,000.00	\$0.00
				2112-1-000765	ARTURO CARDERO MONTES	GD Compra : 1794 Factura: 507E7EAE3E, 765 ARTURO CARDERO MONTES	\$0.00	\$13,920.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GD Compra : 1794 Factura: 507E7EAE3E, 765 ARTURO CARDERO MONTES	\$1,920.00	\$0.00
							25,920.00	25,920.00
26/ago./2022	PP 001128	P03799	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 1794, Pago Programado: 1128	\$12,000.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 1794, Pago Programado: 1128	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
26/ago./2022	PA 001465	C01675	Pago	8270-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP ARTURO CARDERO MONTES, Folio Pago: 1465	\$12,000.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP ARTURO CARDERO MONTES, Folio Pago: 1465	\$0.00	\$12,000.00
				2112-1-000765	ARTURO CARDERO MONTES	GP ARTURO CARDERO MONTES, Folio Pago: 1465	\$13,920.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ARTURO CARDERO MONTES, Folio Pago: 1465	\$0.00	\$13,920.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GP ARTURO CARDERO MONTES, Folio Pago: 1465	\$0.00	\$1,920.00
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP ARTURO CARDERO MONTES, Folio Pago: 1465	\$1,920.00	\$0.00
							27,840.00	27,840.00
26/ago./2022	OC 001125	P03800	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$35,087.93	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$35,087.93

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							35,087.93	35,087.93
26/ago./2022	OC 001125	P03801	Cancelación Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	-\$35,087.93	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	-\$35,087.93
							-35,087.93	-35,087.93
26/ago./2022	CO 001795	P03802	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1795 Factura: VK00016503370, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$35,087.93	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1795 Factura: VK00016503370, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$35,087.93
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 1795 Factura: VK00016503370, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$35,087.93	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 1795 Factura: VK00016503370, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$40,702.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GD Compra : 1795 Factura: VK00016503370, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$5,614.07	\$0.00
							75,789.93	75,789.93
26/ago./2022	PP 001129	P03803	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1795, Pago Programado: 1129	\$35,087.93	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1795, Pago Programado: 1129	\$0.00	\$35,087.93
							35,087.93	35,087.93
26/ago./2022	PA 001466	C01676	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1466	\$35,087.93	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1466	\$0.00	\$35,087.93
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1466	\$40,702.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1466	\$0.00	\$40,702.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1466	\$0.00	\$5,614.07
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1466	\$5,614.07	\$0.00
							81,404.00	81,404.00
26/ago./2022	OC 001126	P03804	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$316.45	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$316.45
							316.45	316.45
26/ago./2022	CO 001796	P03805	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1796 Factura: VK00016503380, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$316.45	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2022	CO 001796	P03805	Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1796 Factura: VK00016503380, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$316.45
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 1796 Factura: VK00016503380, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$316.45	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 1796 Factura: VK00016503380, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$367.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GD Compra : 1796 Factura: VK00016503380, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$50.55	\$0.00
							683.45	683.45
26/ago./2022	PP 001130	P03806	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1796, Pago Programado: 1130	\$316.45	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1796, Pago Programado: 1130	\$0.00	\$316.45
							316.45	316.45
26/ago./2022	PA 001467	C01677	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1467	\$316.45	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1467	\$0.00	\$316.45
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1467	\$367.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1467	\$0.00	\$367.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1467	\$0.00	\$50.55
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1467	\$50.55	\$0.00
							734.00	734.00
26/ago./2022	000000	D00508		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	AHORRO PARA AGUINALDOS	\$13,341.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	AHORRO PARA AGUINALDOS	\$0.00	\$13,341.00
							13,341.00	13,341.00
26/ago./2022	000000	D00509		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	AHORRO PARA AGUINALDOS	\$13,341.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	AHORRO PARA AGUINALDOS	\$0.00	\$13,341.00
							13,341.00	13,341.00
26/ago./2022	000000	D00510		1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	ANTICIPO DE FONDO DE AHORRO A ALDO MARTINEZ TAPIA	\$0.00	\$2,500.00
				1125-012-30	ALDO MARTINEZ TAPIA	ANTICIPO DE FONDO DE AHORRO A ALDO MARTINEZ TAPIA	\$2,500.00	\$0.00
							2,500.00	2,500.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2022	000000	D00511		1125-012-35	MARICELA SOLIS RODRIGUEZ	ANTICIPO DE FONDO DE AHORRO A MARICELA SOLIS RODRIGUEZ	\$3,000.00	\$0.00
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	ANTICIPO DE FONDO DE AHORRO A MARICELA SOLIS RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
26/ago./2022	000000	D00512		1125-013-08	RAFAEL GARCIA SAGAHON	ANTICIPO DE NOMINA A RAFAEL GARCIA SAGAHON	\$2,500.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	ANTICIPO DE NOMINA A RAFAEL GARCIA SAGAHON	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
26/ago./2022	000000	D00513		1125-012-12	GUSTAVO TAPIA JIMENEZ	ANTICIPO DE FONDO DE AHORRO A GUSTAVO TAPIA JIMENEZ	\$1,500.00	\$0.00
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	ANTICIPO DE FONDO DE AHORRO A GUSTAVO TAPIA JIMENEZ	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
26/ago./2022	000000	D00514		1125-012-55	MIGUEL ACOSTA GARCIA	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO A MIGUEL ACOSTA GARCIA	\$2,000.00	\$0.00
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO A MIGUEL ACOSTA GARCIA	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
26/ago./2022	000000	I00327		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$811.54	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$326.83	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$811.54
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$326.83
							1,138.37	1,138.37
26/ago./2022	000000	D00531		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	CHEQUE 01 DE LA CUENTA 145 CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	CHEQUE 01 DE LA CUENTA 145 CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
26/ago./2022	GC 000070	P03924	Gasto Comprometido	8240-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$2,268.48	\$0.00
				8240-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$14,790.49	\$0.00
				8240-401-201-201-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas	\$3,780.80	\$0.00
				8240-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$1,134.24	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2022	GC 000070	P03924	Gasto Comprometido	8240-401-201-201-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas	\$6,933.74	\$0.00
				8220-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$2,268.48
				8220-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$14,790.49
				8220-401-201-201-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$3,780.80
				8220-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$1,134.24
				8220-401-201-201-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$6,933.74
							28,907.75	28,907.75
26/ago./2022	GD 000071	P03925	Gasto Devengado	8250-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 71	\$2,268.48	\$0.00
				8250-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 71	\$14,790.49	\$0.00
				8250-401-201-201-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 71	\$3,780.80	\$0.00
				8250-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 71	\$1,134.24	\$0.00
				8250-401-201-201-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 71	\$6,933.74	\$0.00
				8240-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 71	\$0.00	\$2,268.48
				8240-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 71	\$0.00	\$14,790.49
				8240-401-201-201-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 71	\$0.00	\$3,780.80
				8240-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 71	\$0.00	\$1,134.24
				8240-401-201-201-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 71	\$0.00	\$6,933.74
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 71	\$2,268.48	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 71	\$14,790.49	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 71	\$1,134.24	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 71	\$3,780.80	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 71	\$6,933.74	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 71	\$0.00	\$2,268.48
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 71	\$0.00	\$14,790.49
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 71	\$0.00	\$1,134.24
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 71	\$0.00	\$3,780.80
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 71	\$0.00	\$6,933.74
							57,815.50	57,815.50

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/ago./2022	GE 000070	P03926	Gasto Ejercido	8260-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 70	\$2,268.48	\$0.00				
				8260-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 70	\$14,790.49	\$0.00				
				8260-401-201-201-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 70	\$3,780.80	\$0.00				
				8260-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 70	\$1,134.24	\$0.00				
				8260-401-201-201-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 70	\$6,933.74	\$0.00				
				8250-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 70	\$0.00	\$2,268.48				
				8250-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 70	\$0.00	\$14,790.49				
				8250-401-201-201-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 70	\$0.00	\$3,780.80				
				8250-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 70	\$0.00	\$1,134.24				
				8250-401-201-201-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 70	\$0.00	\$6,933.74				
											28,907.75	28,907.75
				26/ago./2022	GP 000070	C01737	Gasto Pagado	8270-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 70	\$2,268.48	\$0.00
8270-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 70	\$14,790.49					\$0.00				
8270-401-201-201-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 70	\$3,780.80					\$0.00				
8270-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 70	\$1,134.24					\$0.00				
8270-401-201-201-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 70	\$6,933.74					\$0.00				
8260-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 70	\$0.00					\$2,268.48				
8260-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 70	\$0.00					\$14,790.49				
8260-401-201-201-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 70	\$0.00					\$3,780.80				
8260-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 70	\$0.00					\$1,134.24				
8260-401-201-201-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 70	\$0.00					\$6,933.74				
1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	GP Folio: 70	\$0.00					\$26,825.36				
2117-007-01	ISR RET POR SUELDOS Y SALARIOS 2022	ISR	\$0.00					\$2,082.39				
2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 70	\$2,268.48					\$0.00				
2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GP Folio: 70	\$15,924.73					\$0.00				
2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Folio: 70	\$10,714.54					\$0.00				
								57,815.50	57,815.50			

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/ago./2022	000000	C01659		8270-401-101-101-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	\$30,457.00	\$0.00				
				1123-006-04	DEUDOR DIVERSO	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	\$609.00	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	\$0.00	\$31,066.00				
				8240-401-101-101-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30,457.00	\$0.00				
				8220-401-101-101-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,457.00				
				8250-401-101-101-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30,457.00	\$0.00				
				8240-401-101-101-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,457.00				
				5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Movimiento Directo Automático	\$30,457.00	\$0.00				
				2112-1-000253	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,457.00				
				8260-401-101-101-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30,457.00	\$0.00				
				8250-401-101-101-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,457.00				
				8260-401-101-101-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,457.00				
				2112-1-000253	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$30,457.00	\$0.00				
											183,351.00	183,351.00
				27/ago./2022	000000	100304		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-08-22 TC CTO 18958	\$198.10	\$0.00
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-08-22 TC CTO 19130, 9271, 8247	\$250.65					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-08-22 TD CTO 14297	\$921.23					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-08-22 EFECTIVO USUARIO CTO 20232	\$98.00					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-08-22 TRANSFERENCIA CTO 18854	\$97.59					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-08-22 TRANSFERENCIA CTO 18858	\$97.59					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-08-22 TRANSFERENCIA CTO 12841	\$97.59					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-08-22 TRANSFERENCIA CTO 11330	\$326.83					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-08-22 TRANSFERENCIA CTO 18085	\$97.59					\$0.00				
2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	02-03-22 TRANSFERENCIA CTO 19733	\$626.17					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-08-22 TRANSFERENCIA CTO 19733	\$297.72					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-08-22 TRANSFERENCIA CTO 19733	\$983.59					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	03-08-22 TRANSFERENCIA CTO 23641	\$97.59					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-08-22 TRANSFERENCIA CTO 23641	\$100.51					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-08-22 TRANSFERENCIA CTO 12642	\$1,785.81					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-08-22 TRANSFERENCIA CTO	\$8,776.84					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-08-22 TRANSFERENCIA CTO 20846	\$189.47					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-08-22 TRANSFERENCIA CTO 22354	\$198.10					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-08-22 TRANSFERENCIA CTO 8783	\$944.30	\$0.00								
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-08-22 TRANSFERENCIA CTO 15063	\$98.00	\$0.00								



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2022	000000	100304		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-08-22 TRANSFERENCIA CTO 9630	\$317.78	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-08-22 TRANSFERENCIA CTO 241261	\$286.42	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-08-22 TRANSFERENCIA CTO 24612	\$129.27	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-08-22 EFECTIVO	\$40,439.88	\$0.00
				4143-006-15	Multas y sanciones	INGRESO	\$0.00	\$1,896.55
				2117-001-06-08	AGOSTO 2022	INGRESO	\$0.00	\$3,282.88
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$1,642.08
				4143-006-08	Medidor nuevo	INGRESO	\$0.00	\$794.16
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$23,372.95
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$1,153.02
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$1,737.46
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$21,559.30
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$1,153.02
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$216.30
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$648.90
				8120-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$1,896.55	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$1,642.08	\$0.00
				8120-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$794.16	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$23,372.95	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,153.02	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$1,737.46	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$21,559.30	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,153.02	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$216.30	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				8140-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,896.55
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,642.08
				8140-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$794.16
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,372.95
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,153.02
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,737.46
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,559.30
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,153.02
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.30
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,896.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,642.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$794.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$23,372.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,153.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,737.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$21,559.30	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2022	000000	100304		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,153.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$216.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,896.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,642.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$794.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,372.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,153.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,737.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,559.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,153.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90
				8140-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$1,896.55	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$1,642.08	\$0.00
				8140-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$794.16	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$23,372.95	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,153.02	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$1,737.46	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$21,559.30	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,153.02	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$216.30	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				8150-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,896.55
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,642.08
				8150-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$794.16
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,372.95
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,153.02
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,737.46
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,559.30
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,153.02
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.30
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90
							219,977.84	219,977.84
27/ago./2022	OC 001132	P03824	Orden de Compra	8240-401-202-202-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	\$27,000.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	\$0.00	\$27,000.00
							27,000.00	27,000.00
27/ago./2022	CO 001803	P03825	Compra	8250-401-202-202-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 1803 Factura: A1881, 671 GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V	\$27,000.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2022	CO 001803	P03825	Compra	8240-401-202-202-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 1803 Factura: A1881, 671 GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V	\$0.00	\$27,000.00
				5132-3291	Otros arrendamientos	GD Compra : 1803 Factura: A1881, 671 GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V	\$27,000.00	\$0.00
				2112-1-000671	GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V	GD Compra : 1803 Factura: A1881, 671 GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V	\$0.00	\$31,320.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GD Compra : 1803 Factura: A1881, 671 GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V	\$4,320.00	\$0.00
							58,320.00	58,320.00
27/ago./2022	PP 001136	P03826	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 1803, Pago Programado: 1136	\$27,000.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 1803, Pago Programado: 1136	\$0.00	\$27,000.00
							27,000.00	27,000.00
27/ago./2022	PA 001473	C01683	Pago	8270-401-202-202-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	GP GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V, Folio Pago: 1473	\$27,000.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	GP GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V, Folio Pago: 1473	\$0.00	\$27,000.00
				2112-1-000671	GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V	GP GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V, Folio Pago: 1473	\$31,320.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V, Folio Pago: 1473	\$0.00	\$31,320.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GP GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V, Folio Pago: 1473	\$0.00	\$4,320.00
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V, Folio Pago: 1473	\$4,320.00	\$0.00
							62,640.00	62,640.00
27/ago./2022	PC 000042	C01684	Gasto por Comprobar	1123-002-75	ARNULFO ORTIZ REYES	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTOS	\$3,396.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTOS	\$0.00	\$3,396.00
				1123-002-75	ARNULFO ORTIZ REYES	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTOS	\$0.00	\$3,396.00
				8270-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTOS	\$3,391.31	\$0.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTOS	\$4.69	\$0.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTOS	\$0.00	\$4.69
				1122-004-08	AGOSTO 2022	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTOS	\$4.69	\$0.00
				8240-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,391.31	\$0.00
				8220-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,391.31
				8250-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,391.31	\$0.00
				8240-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,391.31
				5115-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos	Movimiento Directo Automático	\$3,391.31	\$0.00
				2112-1-000053	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A.PI DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,391.31
				8260-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,391.31	\$0.00
8250-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,391.31				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2022	PC 000042	C01684	Gasto por Comprobar	8260-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,391.31
				2112-1-000053	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A.PI DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$3,391.31	\$0.00
							23,753.24	23,753.24
27/ago./2022	PC 000043	C01685	Gasto por Comprobar	1123-002-75	ARNULFO ORTIZ REYES	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO A ARNULFO ORTIZ REYES	\$1,368.80	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO A ARNULFO ORTIZ REYES	\$0.00	\$1,368.80
				1123-002-75	ARNULFO ORTIZ REYES	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO A ARNULFO ORTIZ REYES	\$0.00	\$1,368.80
				8270-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO A ARNULFO ORTIZ REYES	\$1,180.00	\$0.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO A ARNULFO ORTIZ REYES	\$188.80	\$0.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO A ARNULFO ORTIZ REYES	\$0.00	\$188.80
				1122-004-08	AGOSTO 2022	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO A ARNULFO ORTIZ REYES	\$188.80	\$0.00
				8240-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,180.00	\$0.00
				8220-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.00
				8250-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,180.00	\$0.00
				8240-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.00
				5115-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos	Movimiento Directo Automático	\$1,180.00	\$0.00
				2112-1-000467	EDITHSABEL DELFIN CRUZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.00
				8260-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,180.00	\$0.00
				8250-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.00
8260-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.00				
							8,826.40	8,826.40
27/ago./2022	000000	C01686		8270-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$89.00	\$0.00
				8270-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$247.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$0.00	\$336.00
				8240-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8240-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8220-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2022	000000	C01686		8220-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8250-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8250-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8240-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8240-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				5115-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00
				8260-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8260-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8250-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8250-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8260-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8260-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00
							2,016.00	2,016.00
27/ago./2022	PA 001474	C01688	Pago	8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$3,576.72	\$0.00
				8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$3,576.72
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1805, Factura: TMKA/3726115	\$3,576.72	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1805, Factura: TMKA/3726115	\$0.00	\$3,576.72
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1805, Factura: TMKA/3726115	\$3,576.72	\$0.00
				2112-1-000005	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1805, Factura: TMKA/3726115	\$0.00	\$4,149.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$3,576.72	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$3,576.72
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1474	\$3,576.72	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1474	\$0.00	\$3,576.72
				2112-1-000005	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1474	\$4,149.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1474	\$0.00	\$4,149.00
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1474	\$572.28	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1474	\$0.00	\$4,149.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEI

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2022	PA 001474	c01688	Pago	1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1474	\$4,149.00	\$0.00
							26,753.88	26,753.88
27/ago./2022	PA 001482	c01700	Pago	8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$332.00	\$0.00
				8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$126.00	\$0.00
				8220-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$332.00
				8220-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$126.00
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1813, Factura: 1895	\$332.00	\$0.00
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1814, Factura: S/F	\$126.00	\$0.00
				8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1813, Factura: 1895	\$0.00	\$332.00
				8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1814, Factura: S/F	\$0.00	\$126.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1813, Factura: 1895	\$332.00	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1814, Factura: S/F	\$126.00	\$0.00
				2112-1-000494	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, SA.P.I DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1813, Factura: 1895	\$0.00	\$332.00
				2112-1-000013	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1814, Factura: S/F	\$0.00	\$126.00
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$332.00	\$0.00
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$126.00	\$0.00
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$332.00
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$126.00
				8270-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1482	\$332.00	\$0.00
				8270-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1482	\$126.00	\$0.00
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1482	\$0.00	\$332.00
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1482	\$0.00	\$126.00
				2112-1-000013	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1482	\$126.00	\$0.00
				2112-1-000494	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, SA.P.I DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1482	\$332.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1482	\$0.00	\$458.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1482	\$0.00	\$458.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1482	\$458.00	\$0.00
							3,206.00	3,206.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2022	000000	100328		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$511.10	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$511.10
							511.10	511.10
28/ago./2022	000000	100305		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-08-22 TC CTO 17499	\$230.25	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-08-22 TC CTO 24060, 17505	\$341.50	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-08-22 TC CTO 20630, 19953, 11653, 20561	\$433.46	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-08-22 TD CTO 16197	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-08-22 TD CTO 21163	\$464.69	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-08-22 EFECTIVO	\$25,131.98	\$0.00
				2117-001-06-08	AGOSTO 2022	INGRESO	\$0.00	\$524.15
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$15,338.05
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$761.90
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$595.73
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$8,606.26
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$757.59
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$216.30
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$15,338.05	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$761.90	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$595.73	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$8,606.26	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$757.59	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$216.30	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,338.05
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$761.90
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.73
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,606.26
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$757.59
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,338.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$761.90	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$595.73	\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,606.26	\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$757.59	\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$216.30	\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,338.05				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$761.90				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.73				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,606.26				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$757.59				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/ago./2022	000000	100305		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.30				
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$15,338.05	\$0.00				
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$761.90	\$0.00				
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$595.73	\$0.00				
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$8,606.26	\$0.00				
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$757.59	\$0.00				
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$216.30	\$0.00				
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,338.05				
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$761.90				
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.73				
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,606.26				
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$757.59				
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.30				
											105,627.47	105,627.47
				29/ago./2022	CO 001791	P03787	Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$277,431.01	\$0.00
								8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$277,431.01
8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1791 Factura: VK00016508359, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$277,431.01					\$0.00				
8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1791 Factura: VK00016508359, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00					\$277,431.01				
5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 1791 Factura: VK00016508359, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$277,431.01					\$0.00				
2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 1791 Factura: VK00016508359, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00					\$321,820.00				
1129-005-08	AGOSTO 2022	GD Compra : 1791 Factura: VK00016508359, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$44,388.99					\$0.00				
								876,682.02	876,682.02			
29/ago./2022	PP 001125	P03788	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1791, Pago Programado: 1125	\$277,431.01	\$0.00				
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1791, Pago Programado: 1125	\$0.00	\$277,431.01				
							277,431.01	277,431.01				
29/ago./2022	PA 001462	C01671	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1462	\$277,431.01	\$0.00				
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1462	\$0.00	\$277,431.01				
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1462	\$321,820.00	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1462	\$0.00	\$321,820.00				
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1462	\$0.00	\$44,388.99				
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1462	\$44,388.99	\$0.00				



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEI

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							643,640.00	643,640.00
29/ago./2022	PA 001462	C01673	Cancelación Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1462	-\$277,431.01	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1462	\$0.00	-\$277,431.01
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Cancelación GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1462	-\$321,820.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	Cancelación GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1462	\$0.00	-\$321,820.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	Cancelación GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1462	\$0.00	-\$44,388.99
				1122-004-08	AGOSTO 2022	Cancelación GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1462	-\$44,388.99	\$0.00
							-643,640.00	-643,640.00
29/ago./2022	PP 001125	P03792	Cancelación Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1791, Pago Programado: 1125	-\$277,431.01	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1791, Pago Programado: 1125	\$0.00	-\$277,431.01
							-277,431.01	-277,431.01
29/ago./2022	CO 001791	P03793	Cancelación Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GC CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	-\$277,431.01	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GC CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	-\$277,431.01
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1791 Factura: VK00016508359, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	-\$277,431.01	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1791 Factura: VK00016508359, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	-\$277,431.01
				5131-3111	Energía eléctrica	Cancelación GD Compra : 1791 Factura: VK00016508359, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	-\$277,431.01	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Cancelación GD Compra : 1791 Factura: VK00016508359, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	-\$321,820.00
1129-005-08	AGOSTO 2022	Cancelación GD Compra : 1791 Factura: VK00016508359, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	-\$44,388.99	\$0.00				
							-876,682.02	-876,682.02
29/ago./2022	000000	100306		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-08-22 TD CTO 13514	\$161.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-08-22 TD CTO 17432, 10258	\$494.82	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-08-22 TD CTO 10168	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-08-22 EFECTIVO	\$66,804.63	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-08-22 EFECTIVO	\$52,564.74	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-08-22 TC CTO 11396	\$526.04	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-08-22 TC CTO 15068, 11244	\$396.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-08-22 TD CTO 201077	\$121.35	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2022	000000	100306		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-08-22 TD CTO18467	\$1,277.91	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-08-22 TRANSFERENCIA CTO 59	\$204,532.49	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-08-22 TD CTO 25749	\$3,306.70	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-08-22 TD CTO 21888	\$2,501.81	\$0.00
				4143-006-15	Multas y sanciones	INGRESO	\$0.00	\$1,724.13
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$1,891.85
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$12,579.69
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$253,342.61
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$29,996.30
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$3,789.67
				4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESO	\$0.00	\$5,078.86
				2117-001-06-08	AGOSTO 2022	INGRESO	\$0.00	\$5,706.67
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$12,560.54
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$1,730.40
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$4,974.90
				4143-006-09	Cambio de nombre en el contrato	INGRESO	\$0.00	\$156.76
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-08-22 TRANSFERENCIA CTO 16293	\$746.71	\$0.00
				8120-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$1,724.13	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$1,891.85	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$12,579.69	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$253,342.61	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$29,996.30	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$3,789.67	\$0.00
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$5,078.86	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$12,560.54	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,730.40	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$4,974.90	\$0.00
				8120-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				8140-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.13
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,891.85
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,579.69
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$253,342.61
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,996.30
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,789.67
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,078.86
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,560.54
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.40
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,974.90
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,724.13	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,891.85	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,579.69	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2022	000000	100306		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$253,342.61	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$29,996.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,789.67	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,078.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,560.54	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,730.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,974.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.13
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,891.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,579.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$253,342.61
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,996.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,789.67
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,078.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,560.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,974.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				8140-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$1,724.13	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$1,891.85	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$12,579.69	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$253,342.61	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$29,996.30	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$3,789.67	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$5,078.86	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$12,560.54	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,730.40	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$4,974.90	\$0.00
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				8150-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.13
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,891.85
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,579.69
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$253,342.61
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,996.30
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,789.67
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,078.86
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,560.54
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.40
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,974.90
				8150-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,317,009.51	1,317,009.51
29/ago./2022	000000	C01687		8270-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	PAGO DE AGUA EN BLOQUE COMISION DE AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	\$67,003.75	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO DE AGUA EN BLOQUE COMISION DE AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	\$0.00	\$67,003.75
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$67,003.75	\$0.00
				8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,003.75
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$67,003.75	\$0.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,003.75
				5123-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	Movimiento Directo Automático	\$67,003.75	\$0.00
				2112-1-000028	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,003.75
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$67,003.75	\$0.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,003.75
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,003.75
				2112-1-000028	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	Movimiento Directo Automático	\$67,003.75	\$0.00
							402,022.50	402,022.50
29/ago./2022	000000	D00515		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO DE AGUA EN BLOQUE COMISION DE AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	\$0.00	\$934.32
				8270-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	PAGO DE AGUA EN BLOQUE COMISION DE AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	\$934.32	\$0.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$934.32	\$0.00
				8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$934.32
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$934.32	\$0.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$934.32
				5123-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	Movimiento Directo Automático	\$934.32	\$0.00
				2112-1-000028	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$934.32
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$934.32	\$0.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$934.32
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$934.32
				2112-1-000028	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	Movimiento Directo Automático	\$934.32	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,605.92	5,605.92
29/ago./2022	000000	D00516		8270-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	PAGO DE AGUA EN BLOQUE COMISION DE AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	\$44,192.20	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO DE AGUA EN BLOQUE COMISION DE AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	\$0.00	\$44,192.20
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$44,192.20	\$0.00
				8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,192.20
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$44,192.20	\$0.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,192.20
				5123-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	Movimiento Directo Automático	\$44,192.20	\$0.00
				2112-1-000028	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,192.20
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$44,192.20	\$0.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,192.20
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,192.20
				2112-1-000028	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	Movimiento Directo Automático	\$44,192.20	\$0.00
							265,153.20	265,153.20
29/ago./2022	000000	I00329		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$105.51	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	S/C	\$0.00	\$105.51
							105.51	105.51
30/ago./2022	OC 001133	P03827	Orden de Compra	8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 Articulos metalicos para la construcción	\$3,155.34	\$0.00
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 Articulos metalicos para la construcción	\$0.00	\$3,155.34
							3,155.34	3,155.34
30/ago./2022	CO 001806	P03828	Compra	8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1806 Factura: 38DE257C1E9B, 414 FERRE ACEROS LA FRAGUA	\$3,155.34	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1806 Factura: 38DE257C1E9B, 414 FERRE ACEROS LA FRAGUA	\$0.00	\$3,155.34
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 1806 Factura: 38DE257C1E9B, 414 FERRE ACEROS LA FRAGUA	\$3,155.34	\$0.00
				2112-1-000414	FERRE ACEROS LA FRAGUA	GD Compra : 1806 Factura: 38DE257C1E9B, 414 FERRE ACEROS LA FRAGUA	\$0.00	\$3,660.19
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GD Compra : 1806 Factura: 38DE257C1E9B, 414 FERRE ACEROS LA FRAGUA	\$504.85	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,815.53	6,815.53
30/ago./2022	PP 001137	P03829	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1806, Pago Programado: 1137	\$3,155.34	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1806, Pago Programado: 1137	\$0.00	\$3,155.34
							3,155.34	3,155.34
30/ago./2022	PA 001475	C01689	Pago	8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP FERRE ACEROS LA FRAGUA, Folio Pago: 1475	\$3,155.34	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP FERRE ACEROS LA FRAGUA, Folio Pago: 1475	\$0.00	\$3,155.34
				2112-1-000414	FERRE ACEROS LA FRAGUA	GP FERRE ACEROS LA FRAGUA, Folio Pago: 1475	\$3,660.19	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP FERRE ACEROS LA FRAGUA, Folio Pago: 1475	\$0.00	\$3,660.19
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GP FERRE ACEROS LA FRAGUA, Folio Pago: 1475	\$0.00	\$504.85
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP FERRE ACEROS LA FRAGUA, Folio Pago: 1475	\$504.85	\$0.00
							7,320.38	7,320.38
30/ago./2022	OC 001135	P03833	Orden de Compra	8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000069 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$198.28	\$0.00
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000069 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$198.28
							198.28	198.28
30/ago./2022	CO 001808	P03834	Compra	8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1808 Factura: A7736, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$198.28	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1808 Factura: A7736, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	\$198.28
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1808 Factura: A7736, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$198.28	\$0.00
				2112-1-000172	AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	GD Compra : 1808 Factura: A7736, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	\$230.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GD Compra : 1808 Factura: A7736, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$31.72	\$0.00
							428.28	428.28
30/ago./2022	PP 001139	P03835	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1808, Pago Programado: 1139	\$198.28	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1808, Pago Programado: 1139	\$0.00	\$198.28
							198.28	198.28
30/ago./2022	PA 001477	C01691	Pago	8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 1477	\$198.28	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2022	PA 001477	C01691	Pago	8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 1477	\$0.00	\$198.28
				2112-1-000172	AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 1477	\$230.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 1477	\$0.00	\$230.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 1477	\$0.00	\$31.72
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 1477	\$31.72	\$0.00
							460.00	460.00
30/ago./2022	OC 001136	P03836	Orden de Compra	8240-401-202-202-2431	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GC Producto: 2431000001 CAL	\$206.90	\$0.00
				8220-401-202-202-2431	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GC Producto: 2431000001 CAL	\$0.00	\$206.90
							206.90	206.90
30/ago./2022	CO 001809	P03837	Compra	8250-401-202-202-2431	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GD Compra : 1809 Factura: A7735, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$206.90	\$0.00
				8240-401-202-202-2431	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GD Compra : 1809 Factura: A7735, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	\$206.90
				5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	GD Compra : 1809 Factura: A7735, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$206.90	\$0.00
				2112-1-000172	AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	GD Compra : 1809 Factura: A7735, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	\$240.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GD Compra : 1809 Factura: A7735, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$33.10	\$0.00
							446.90	446.90
30/ago./2022	PP 001140	P03838	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2431	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GE Compra : 1809, Pago Programado: 1140	\$206.90	\$0.00
				8250-401-202-202-2431	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GE Compra : 1809, Pago Programado: 1140	\$0.00	\$206.90
							206.90	206.90
30/ago./2022	PA 001478	C01692	Pago	8270-401-202-202-2431	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 1478	\$206.90	\$0.00
				8260-401-202-202-2431	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 1478	\$0.00	\$206.90
				2112-1-000172	AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 1478	\$240.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 1478	\$0.00	\$240.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 1478	\$0.00	\$33.10
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 1478	\$33.10	\$0.00
							480.00	480.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2022	OC 001137	P03839	Orden de Compra	8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	\$758.62	\$0.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	\$0.00	\$758.62
							758.62	758.62
30/ago./2022	CO 001810	P03840	Compra	8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1810 Factura: A7734, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$758.62	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1810 Factura: A7734, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	\$758.62
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 1810 Factura: A7734, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$758.62	\$0.00
				2112-1-000172	AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	GD Compra : 1810 Factura: A7734, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	\$880.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GD Compra : 1810 Factura: A7734, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$121.38	\$0.00
							1,638.62	1,638.62
30/ago./2022	PP 001141	P03841	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 1810, Pago Programado: 1141	\$758.62	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 1810, Pago Programado: 1141	\$0.00	\$758.62
							758.62	758.62
30/ago./2022	PA 001479	C01693	Pago	8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 1479	\$758.62	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 1479	\$0.00	\$758.62
				2112-1-000172	AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 1479	\$880.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 1479	\$0.00	\$880.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 1479	\$0.00	\$121.38
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 1479	\$121.38	\$0.00
							1,760.00	1,760.00
30/ago./2022	OC 001138	P03842	Orden de Compra	8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 Articulos metalicos para la construcción	\$4,168.10	\$0.00
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 Articulos metalicos para la construcción	\$0.00	\$4,168.10
							4,168.10	4,168.10
30/ago./2022	CO 001811	P03843	Compra	8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1811 Factura: A7783, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$4,168.10	\$0.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2022	CO 001811	P03843	Compra	8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1811 Factura: A7783, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	\$4,168.10
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 1811 Factura: A7783, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$4,168.10	\$0.00
				2112-1-000172	AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	GD Compra : 1811 Factura: A7783, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	\$4,835.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GD Compra : 1811 Factura: A7783, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$666.90	\$0.00
							9,003.10	9,003.10
30/ago./2022	PP 001142	P03844	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1811, Pago Programado: 1142	\$4,168.10	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1811, Pago Programado: 1142	\$0.00	\$4,168.10
							4,168.10	4,168.10
30/ago./2022	PA 001480	C01694	Pago	8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 1480	\$4,168.10	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 1480	\$0.00	\$4,168.10
				2112-1-000172	AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 1480	\$4,835.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 1480	\$0.00	\$4,835.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 1480	\$0.00	\$666.90
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 1480	\$666.90	\$0.00
							9,670.00	9,670.00
30/ago./2022	OC 001139	P03845	Orden de Compra	8240-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$51,397.86	\$0.00
				8220-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$51,397.86
							51,397.86	51,397.86
30/ago./2022	CO 001812	P03846	Compra	8250-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 1812 Factura: DB5D29BC, 712 MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	\$51,397.86	\$0.00
				8240-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 1812 Factura: DB5D29BC, 712 MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	\$0.00	\$51,397.86
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	GD Compra : 1812 Factura: DB5D29BC, 712 MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	\$51,397.86	\$0.00
				2112-1-000712	MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	GD Compra : 1812 Factura: DB5D29BC, 712 MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	\$0.00	\$59,621.52
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GD Compra : 1812 Factura: DB5D29BC, 712 MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	\$8,223.66	\$0.00
							111,019.38	111,019.38

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2022	PP 001143	P03847	Programacion de Pago	8260-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 1812, Pago Programado: 1143	\$51,397.86	\$0.00
				8250-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 1812, Pago Programado: 1143	\$0.00	\$51,397.86
							51,397.86	51,397.86
30/ago./2022	PA 001481	C01695	Pago	8270-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO , Folio Pago: 1481	\$51,397.86	\$0.00
				8260-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO , Folio Pago: 1481	\$0.00	\$51,397.86
				2112-1-000712	MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	GP MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO , Folio Pago: 1481	\$59,621.52	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO , Folio Pago: 1481	\$0.00	\$59,621.52
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GP MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO , Folio Pago: 1481	\$0.00	\$8,223.66
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO , Folio Pago: 1481	\$8,223.66	\$0.00
							119,243.04	119,243.04
30/ago./2022	000000	100307		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-08-22 TC CTO 25387	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-08-22 TC CTO 12220	\$301.55	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-08-22 TC CTO 9893, 19443	\$369.02	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-08-22 TD CTO 12453	\$557.60	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-08-22 TD CTO 3566	\$161.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-08-22 TD CTO 25742	\$7,298.75	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-08-22 TD CTO 11196	\$370.18	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-08-22 TD CTO 24234	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-08-22 EFECTIVO USUARIO CTO 9391	\$994.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-08-22 EFECTIVO USUARIO CTO 18615	\$132.12	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-08-22 TRANSFERENCIA CTO 18593	\$8,793.52	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-08-22 TRANSFERENCIA CTO 20020	\$958.70	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-08-22 TRANSFERENCIA CTO 17571	\$48.81	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-08-22 TRANSFERENCIA CTO 22777	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-08-22 TRANSFERENCIA CTO 14503	\$153.03	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-08-22 TRANSFERENCIA CTO 22624	\$161.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-08-22 TRANSFERENCIA CTO 16921	\$161.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-08-22 TRANSFERENCIA CTO 1559	\$97.59	\$0.00
	1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-08-22 TRANSFERENCIA CTO 20388	\$97.59	\$0.00			
	1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-08-22 TRANSFERENCIA CTO 8293	\$2,296.80	\$0.00			
	1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-08-22 TRANSFERENCIA CTO 17561	\$156.00	\$0.00			
	1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-08-22 TRANSFERENCIA CTO 16273	\$184.00	\$0.00			
	1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-08-22 TRANSFERENCIA CTO 20423	\$688.81	\$0.00			
	1112-008-01	0111460420 Principal 2 2022	29-08-22 TRANSFERIR CTO 9303	\$15,965.18	\$0.00			

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2022	000000	100307		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-08-22 TC CTO 3143	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-08-22 TC CTO 15595, 18239, 12416	\$384.65	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-08-22 TC CTO 18002	\$787.28	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-08-22TC CTO 21820	\$399.68	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-08-22 TC CTO 14750	\$359.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-08-22 TC CTO 13656	\$161.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-08-22 TD CTO 18922, 17051	\$396.20	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-08-22 TD CTO 15504, 15503, 21694	\$292.77	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-08-22 TD CTO 15148	\$254.27	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-08-22 TD CTO 14848	\$189.47	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-08-22 TD CTO 13262	\$3,860.31	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-08-22 TD CTO 13358	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-08-22 TD CTO 20595	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-08-22 TD CTO 14976	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-08-22 EFECTIVO	\$53,805.26	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-08-22 EFECTIVO	\$47,163.85	\$0.00
				4143-006-15	Multas y sanciones	INGRESO	\$0.00	\$534.16
				4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESO	\$0.00	\$3,733.13
				2117-001-06-08	AGOSTO 2022	INGRESO	\$0.00	\$9,520.26
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$5,327.96
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$73,590.81
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$3,598.16
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$1,829.20
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$29,334.96
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$3,584.55
				4143-006-16	Otros	INGRESO (DESAZOLVAR DRENAJE)	\$0.00	\$12,068.97
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$1,514.10
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$3,677.10
				4143-006-09	Cambio de nombre en el contrato	INGRESO	\$0.00	\$318.23
				4143-006-10	Constancias en general	INGRESO (CONSULTA DE SALDO)	\$0.00	\$26.06
				4143-006-10	Constancias en general	INGRESO (HISTORICO FACTURACION)	\$0.00	\$26.06
				8120-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$534.16	\$0.00
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$3,733.13	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$5,327.96	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$73,590.81	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$3,598.16	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$1,829.20	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$29,334.96	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$3,584.55	\$0.00
				8120-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$12,068.97	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,514.10	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,677.10	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2022	000000	100307		8120-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$318.23	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8140-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.16
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,733.13
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,327.96
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,590.81
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,598.16
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,829.20
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,334.96
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,584.55
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,068.97
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.10
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,677.10
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318.23
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$534.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,733.13	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,327.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$73,590.81	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,598.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,829.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,677.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$318.23	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$29,334.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,584.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,068.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,514.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,733.13
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,327.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,590.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,598.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,829.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,677.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,334.96

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2022	000000	100307		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,584.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,068.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.10
				8140-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$534.16	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$3,733.13	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$5,327.96	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$73,590.81	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$3,598.16	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$1,829.20	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$29,334.96	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$3,584.55	\$0.00
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$12,068.97	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,514.10	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,677.10	\$0.00
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$318.23	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8150-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.16
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,733.13
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,327.96
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,590.81
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,598.16
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,829.20
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,334.96
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,584.55
				8150-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,068.97
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.10
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,677.10
				8150-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318.23
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
	8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06			
							566,174.06	566,174.06
30/ago./2022	000000	100312		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE ENERO 2022	\$212,934.00	\$0.00
				1129-006-01	ENERO 2022	DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE ENERO 2022	\$0.00	\$204,683.00
				4143-006-20	ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCIÓN DE IVA	DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE ENERO 2022	\$0.00	\$8,251.00
				1120-002-11	IVA DEVUELTO	DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE ENERO 2022	\$204,683.00	\$0.00
				4143-006-19	Ingreso por Devolución de I.V.A.	DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE ENERO 2022	\$0.00	\$204,683.00
				8120-43-006-20	ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCIÓN DE IVA	Movimiento Directo Automático	\$8,251.00	\$0.00
	8120-43-006-19	Ingreso por Devolución de I.V.A.	Movimiento Directo Automático	\$204,683.00	\$0.00			

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEI

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2022	000000	I00312		8140-43-006-20	ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCIÓN DE IVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,251.00
				8140-43-006-19	Ingreso por Devolución de I.V.A.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204,683.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,251.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$204,683.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,251.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204,683.00
				8140-43-006-20	ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCIÓN DE IVA	Movimiento Directo Automático	\$8,251.00	\$0.00
				8140-43-006-19	Ingreso por Devolución de I.V.A.	Movimiento Directo Automático	\$204,683.00	\$0.00
				8150-43-006-20	ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCIÓN DE IVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,251.00
				8150-43-006-19	Ingreso por Devolución de I.V.A.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204,683.00
							1,056,419.00	1,056,419.00
30/ago./2022	000000	I00330		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$1,872.14	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$170.00	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$1,872.14
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$170.00
							2,042.14	2,042.14
30/ago./2022	000000	I00331		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$170.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$1,872.14	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$170.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$1,872.14
							2,042.14	2,042.14
30/ago./2022	000000	I00336		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$97.59	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$97.59
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$97.59
							195.18	195.18
31/ago./2022	000000	D00518		1129-006-05	MAYO 2022	RECLASIFICACION DE IVA POR ERROR CONTABLE	\$179.17	\$0.00
				1122-004-06	JUNIO 2022	RECLASIFICACION DE IVA POR ERROR CONTABLE	\$0.00	\$179.17
							179.17	179.17

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	OC 001141	P03856	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$6,794.55	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$6,794.55
							6,794.55	6,794.55
31/ago./2022	CO 001815	P03857	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1815 Factura: VK00016432258, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$6,794.55	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1815 Factura: VK00016432258, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$6,794.55
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 1815 Factura: VK00016432258, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$6,794.55	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 1815 Factura: VK00016432258, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$7,830.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GD Compra : 1815 Factura: VK00016432258, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$1,035.45	\$0.00
							14,624.55	14,624.55
31/ago./2022	PP 001144	P03858	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1815, Pago Programado: 1144	\$6,794.55	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1815, Pago Programado: 1144	\$0.00	\$6,794.55
							6,794.55	6,794.55
31/ago./2022	PA 001483	C01701	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1483	\$6,794.55	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1483	\$0.00	\$6,794.55
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1483	\$7,830.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1483	\$0.00	\$7,830.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1483	\$0.00	\$1,035.45
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1483	\$1,035.45	\$0.00
							15,660.00	15,660.00
31/ago./2022	OC 001142	P03859	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$27,785.39	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$27,785.39
							27,785.39	27,785.39
31/ago./2022	CO 001816	P03860	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1816 Factura: VK00003443, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$27,785.39	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1816 Factura: VK00003443, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$27,785.39
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 1816 Factura: VK00003443, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$27,785.39	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	CO 001816	P03860	Compra	2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 1816 Factura: VK00003443, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$32,231.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GD Compra : 1816 Factura: VK00003443, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$4,445.61	\$0.00
							60,016.39	60,016.39
31/ago./2022	PP 001145	P03861	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1816, Pago Programado: 1145	\$27,785.39	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1816, Pago Programado: 1145	\$0.00	\$27,785.39
							27,785.39	27,785.39
31/ago./2022	PA 001484	C01702	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1484	\$27,785.39	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1484	\$0.00	\$27,785.39
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1484	\$32,231.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1484	\$0.00	\$32,231.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1484	\$0.00	\$4,445.61
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1484	\$4,445.61	\$0.00
							64,462.00	64,462.00
31/ago./2022	OC 001143	P03862	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$123,243.03	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$123,243.03
							123,243.03	123,243.03
31/ago./2022	CO 001817	P03863	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1817 Factura: VK000016503381, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$123,243.03	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1817 Factura: VK000016503381, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$123,243.03
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 1817 Factura: VK000016503381, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$123,243.03	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 1817 Factura: VK000016503381, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$142,962.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GD Compra : 1817 Factura: VK000016503381, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$19,718.97	\$0.00
							266,205.03	266,205.03
31/ago./2022	PP 001146	P03864	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1817, Pago Programado: 1146	\$123,243.03	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1817, Pago Programado: 1146	\$0.00	\$123,243.03
							123,243.03	123,243.03



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	PA 001485	C01703	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1485	\$123,243.03	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1485	\$0.00	\$123,243.03
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1485	\$142,962.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1485	\$0.00	\$142,962.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1485	\$0.00	\$19,718.97
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1485	\$19,718.97	\$0.00
							285,924.00	285,924.00
31/ago./2022	OC 001144	P03865	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$115,443.11	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$115,443.11
							115,443.11	115,443.11
31/ago./2022	CO 001818	P03866	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1818 Factura: VK000016508311, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$115,443.11	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1818 Factura: VK000016508311, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$115,443.11
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 1818 Factura: VK000016508311, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$115,443.11	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 1818 Factura: VK000016508311, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$133,914.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GD Compra : 1818 Factura: VK000016508311, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$18,470.89	\$0.00
							249,357.11	249,357.11
31/ago./2022	PP 001147	P03867	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1818, Pago Programado: 1147	\$115,443.11	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1818, Pago Programado: 1147	\$0.00	\$115,443.11
							115,443.11	115,443.11
31/ago./2022	PA 001486	C01704	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1486	\$115,443.11	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1486	\$0.00	\$115,443.11
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1486	\$133,914.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1486	\$0.00	\$133,914.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1486	\$0.00	\$18,470.89
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1486	\$18,470.89	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							267,828.00	267,828.00
31/ago./2022	OC 001145	P03868	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$100,234.58	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$100,234.58
							100,234.58	100,234.58
31/ago./2022	CO 001819	P03869	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1819 Factura: VK0001658308, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$100,234.58	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1819 Factura: VK0001658308, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$100,234.58
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 1819 Factura: VK0001658308, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$100,234.58	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 1819 Factura: VK0001658308, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$116,272.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GD Compra : 1819 Factura: VK0001658308, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$16,037.42	\$0.00
							216,506.58	216,506.58
31/ago./2022	PP 001148	P03870	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1819, Pago Programado: 1148	\$100,234.58	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1819, Pago Programado: 1148	\$0.00	\$100,234.58
							100,234.58	100,234.58
31/ago./2022	PA 001487	C01705	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1487	\$100,234.58	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1487	\$0.00	\$100,234.58
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1487	\$116,272.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1487	\$0.00	\$116,272.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1487	\$0.00	\$16,037.42
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1487	\$16,037.42	\$0.00
							232,544.00	232,544.00
31/ago./2022	OC 001146	P03871	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$51,431.93	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$51,431.93
							51,431.93	51,431.93
31/ago./2022	CO 001820	P03872	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1820 Factura: VK00016508404, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$51,431.93	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	CO 001820	P03872	Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1820 Factura: VK00016508404, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$51,431.93
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 1820 Factura: VK00016508404, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$51,431.93	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 1820 Factura: VK00016508404, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$59,661.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GD Compra : 1820 Factura: VK00016508404, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$8,229.07	\$0.00
							111,092.93	111,092.93
31/ago./2022	PP 001149	P03873	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1820, Pago Programado: 1149	\$51,431.93	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1820, Pago Programado: 1149	\$0.00	\$51,431.93
							51,431.93	51,431.93
31/ago./2022	PA 001488	C01706	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1488	\$51,431.93	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1488	\$0.00	\$51,431.93
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1488	\$59,661.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1488	\$0.00	\$59,661.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1488	\$0.00	\$8,229.07
			1122-004-08	AGOSTO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1488	\$8,229.07	\$0.00	
							119,322.00	119,322.00
31/ago./2022	OC 001147	P03874	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$45,573.26	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$45,573.26
							45,573.26	45,573.26
31/ago./2022	CO 001821	P03875	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1821 Factura: VK000016503360, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$45,573.26	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1821 Factura: VK000016503360, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$45,573.26
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 1821 Factura: VK000016503360, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$45,573.26	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 1821 Factura: VK000016503360, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$52,865.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GD Compra : 1821 Factura: VK000016503360, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$7,291.74	\$0.00
							98,438.26	98,438.26
31/ago./2022	PP 001150	P03876	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1821, Pago Programado: 1150	\$45,573.26	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	PP 001150	P03876	Programacion de Pago	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1821, Pago Programado: 1150	\$0.00	\$45,573.26
							45,573.26	45,573.26
31/ago./2022	PA 001489	C01707	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1489	\$45,573.26	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1489	\$0.00	\$45,573.26
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1489	\$52,865.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1489	\$0.00	\$52,865.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1489	\$0.00	\$7,291.74
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1489	\$7,291.74	\$0.00
							105,730.00	105,730.00
31/ago./2022	OC 001148	P03877	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$3,405.24	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$3,405.24
							3,405.24	3,405.24
31/ago./2022	CO 001822	P03878	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1822 Factura: VK00016503445, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$3,405.24	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1822 Factura: VK00016503445, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$3,405.24
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 1822 Factura: VK00016503445, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$3,405.24	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 1822 Factura: VK00016503445, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$3,950.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GD Compra : 1822 Factura: VK00016503445, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$544.76	\$0.00
							7,355.24	7,355.24
31/ago./2022	PP 001151	P03879	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1822, Pago Programado: 1151	\$3,405.24	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1822, Pago Programado: 1151	\$0.00	\$3,405.24
							3,405.24	3,405.24
31/ago./2022	PA 001490	C01708	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1490	\$3,405.24	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1490	\$0.00	\$3,405.24
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1490	\$3,950.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1490	\$0.00	\$3,950.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	PA 001490	C01708	Pago	1129-005-08	AGOSTO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1490	\$0.00	\$544.76
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1490	\$544.76	\$0.00
							7,900.00	7,900.00
31/ago./2022	000000	I00308		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO DE INGRESOS DE CUENTA ANTIGUA	\$24,456.36	\$0.00
				1112-008-01	0111460420 Principal 2 2022	TRASPASO DE INGRESOS DE CUENTA ANTIGUA	\$0.00	\$24,456.36
							24,456.36	24,456.36
31/ago./2022	000000	D00519		1125-012-36	ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO A ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ	\$3,000.00	\$0.00
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO A ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
31/ago./2022	PC 000044	C01709	Gasto por Comprobar	1123-002-35	ARTURO LARA FRONCOSO	PAGO DE APOYOS DE PASAJE A LECTURISTA	\$1,600.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO DE APOYOS DE PASAJE A LECTURISTA	\$0.00	\$1,600.00
				1123-002-35	ARTURO LARA FRONCOSO	PAGO DE APOYOS DE PASAJE A LECTURISTA	\$0.00	\$1,600.00
				8270-401-201-201-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	PAGO DE APOYOS DE PASAJE A LECTURISTA	\$1,600.00	\$0.00
				8240-401-201-201-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8220-401-201-201-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8250-401-201-201-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8240-401-201-201-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				2112-1-3721	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8260-401-201-201-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8250-401-201-201-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8260-401-201-201-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				2112-1-3721	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
							11,200.00	11,200.00
31/ago./2022	OC 001149	P03880	Orden de Compra	8240-401-201-201-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC Producto: 2121000029 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$2,988.00	\$0.00
				8220-401-201-201-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC Producto: 2121000029 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$0.00	\$2,988.00
							2,988.00	2,988.00
31/ago./2022	CO 001823	P03881	Compra	8250-401-201-201-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Compra : 1823 Factura: S/F, 766 GOLDENSTAR DE MEXICO SA DE CV	\$2,988.00	\$0.00
				8240-401-201-201-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Compra : 1823 Factura: S/F, 766 GOLDENSTAR DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$2,988.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	CO 001823	P03881	Compra	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	GD Compra : 1823 Factura: S/F, 766 GOLDENSTAR DE MEXICO SA DE CV	\$2,988.00	\$0.00
				2112-1-000766	GOLDENSTAR DE MEXICO SA DE CV	GD Compra : 1823 Factura: S/F, 766 GOLDENSTAR DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$3,466.08
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GD Compra : 1823 Factura: S/F, 766 GOLDENSTAR DE MEXICO SA DE CV	\$478.08	\$0.00
						6,454.08	6,454.08	
31/ago./2022	PP 001152	P03882	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE Compra : 1823, Pago Programado: 1152	\$2,988.00	\$0.00
				8250-401-201-201-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE Compra : 1823, Pago Programado: 1152	\$0.00	\$2,988.00
						2,988.00	2,988.00	
31/ago./2022	PA 001491	C01710	Pago	8270-401-201-201-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP GOLDENSTAR DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1491	\$2,988.00	\$0.00
				8260-401-201-201-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP GOLDENSTAR DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1491	\$0.00	\$2,988.00
				2112-1-000766	GOLDENSTAR DE MEXICO SA DE CV	GP GOLDENSTAR DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1491	\$3,466.08	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP GOLDENSTAR DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1491	\$0.00	\$3,466.08
				1129-005-08	AGOSTO 2022	GP GOLDENSTAR DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1491	\$0.00	\$478.08
				1122-004-08	AGOSTO 2022	GP GOLDENSTAR DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1491	\$478.08	\$0.00
		6,932.16	6,932.16					
31/ago./2022	000000	100309		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-08-22 TC CTO 17467	\$161.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-08-22 TD CTO 25751	\$6,273.17	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-08-22BTD CTO 10957, 17863, 17403	\$364.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-08-22 TD CTO 25753	\$5,506.08	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-08-22 TD CTO 8502	\$161.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-08-22 TD CTO 11686	\$351.92	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-08-22 TD CTO 10857	\$728.76	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-08-22 EFECTIVO USUARIO CTO 4148	\$98.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-08-22 CHEQUE NOMINATIVO CTO 8387, 20399, 2008, 6323, 16814, 19337, 19338, 20660, 22326, 21652, 23513, 23654	\$5,243.31	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-08-22 TRANSFERENCIA CTO 21947	\$146.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-08-22 TRANSFERENCIA CTO 8298	\$137.19	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-08-22 TRANSFERENCIA CTO 5051	\$215.99	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-08-22 TRANSFERENCIA CTO 7269	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-08-22 TRANSFERENCIA CTO 2560, 9131, 13163, 6346	\$6,448.69	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-08-22 TRANSFERENCIA CTO 21470	\$4,457.08	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-08-22 TRANSFERENCIA CTO 18813	\$48.81	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	000000	100309		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-08-22 TRANSFERENCIA CTO 20529	\$304.20	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-08-22 TRANSFERENCIA CTO 12861	\$99.09	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-08-22 TRANSFERENCIA CTO 12290	\$98.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-08-22 TRANSFERENCIA CTO 008101	\$969.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-08-22 TRANSFERENCIA CTO 11140	\$189.47	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-08-22 TRANSFERENCIA CTO 15921	\$79.04	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-08-22 TRANSFERENCIA CTO 20484	\$301.55	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-08-22 TRANSFERENCIA CTO 022151	\$350.99	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-08-22 TRANSFERENCIA CTO 17011	\$113.43	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-08-22 TRANSFERENCIA CTO 15835	\$161.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-08-22 TRANSFERENCIA CTO 6290	\$189.47	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-08-22 TRANSFERENCIA CTO 12281	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-08-22 TRANSFERENCIA CTO 239	\$48.81	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-08-22 TRANSFERENCIA CTO 24189	\$129.27	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-08-22 TRANSFERENCIA CTO 7466	\$161.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-08-22 TRANSFERENCIA CTO 5695	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-08-22 TRANSFERENCIA CTO 8225	\$105.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-08-22 TRANSFERENCIA CTO 2188	\$113.42	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-08-22 TRANSFERENCIA CTO 12152	\$880.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-08-22 TRANSFERENCIAS CTO 18951	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-08-22 TRANSFERENCIA CTO 16739	\$198.09	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-08-22 TRANSFERENCIA CTO 25011	\$97.58	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-08-22 TRANSFERENCIA CTO 21236	\$207.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-08-22 TRANSFERENCIA CTO 013030	\$97.58	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	31-07-22 TRANSFERENCIA CTO 23898	\$121.34	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-08-22 TRANSFERENCIA CTO 025560	\$198.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-08-22 TRANSFERENCIA CTO 22095	\$97.58	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-08-22 TRANSFERENCIA CTO 13362	\$300.00	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	29-03-22 TRANSFERENCIAS CTO 16722	\$775.51	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	26/04/2022TRANSFERENCIA CTO 16722	\$984.32	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-08-22 TRANSFERENCIA CTO 16715	\$806.39	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-08-22 TRANSFERENCIA CTO 15102	\$431.70	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-08-22 TRANSFERENCIA CTO 19464	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-08-22 TRANSFERENCIA CTO 24706	\$470.69	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-08-22 TRANSFERENCIA CTO 24169	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-08-22 TRANSFERENCIA CTO 12150	\$301.55	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-08-22 TRANSFERENCIA CTO 19166	\$656.68	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-08-22 TRANSFERENCIA CTO 21084	\$235.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-08-22 TRANSFERENCIA CTO 19153	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-08-22 TRANSFERENCIA CTO 19181	\$153.03	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-08-22 TD CTO 6143	\$487.83	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	000000	100309		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-08-22 TD CTO 8700, 7002	\$195.18	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-08-22 TD CTO 11651	\$161.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-08-22 TD CTO 21645	\$368.24	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-08-22 TD CTO 14356	\$406.28	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-08-22 TC CTO 14361	\$1,375.57	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-08-22 EFECTIVO	\$81,300.65	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-09-22 EFECTIVO	\$51,855.55	\$0.00
				4143-004-02	Contrato domestico medido	INGRESO	\$0.00	\$7,618.29
				4143-005-02	Factibilidad	INGRESO	\$0.00	\$391.53
				2117-001-06-08	AGOSTO 2022	INGRESO	\$0.00	\$10,530.61
				4143-006-05	Materiales	INGRESO	\$0.00	\$7,563.46
				4143-001-01	Servicio normal	INGRESO	\$0.00	\$86,976.76
				4143-002-01	Drenaje	INGRESO	\$0.00	\$4,252.00
				4143-001-02	Rezagos	INGRESO	\$0.00	\$46,615.37
				4143-007-01	Recargos	INGRESO	\$0.00	\$2,876.17
				4143-003-01	Saneamiento	INGRESO	\$0.00	\$4,247.69
				4143-006-12	Reconexión de tomas	INGRESO	\$0.00	\$1,081.50
				4143-006-13	Mano de obra	INGRESO	\$0.00	\$4,326.00
				4143-006-09	Cambio de nombre en el contrato	INGRESO	\$0.00	\$156.76
				4143-006-10	Constancias en general	INGRESO (HISTORICO DE LECTURAS)	\$0.00	\$26.06
				4143-006-10	Constancias en general	INGRESO (CONSULTA DE SALDO)	\$0.00	\$26.06
				4143-006-16	Otros	INGRESO (REGULARIZACION)	\$0.00	\$1,012.66
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$7,618.29	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$391.53	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$7,563.46	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$86,976.76	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$4,252.00	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$46,615.37	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$2,876.17	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$4,247.69	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,081.50	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$4,326.00	\$0.00
				8120-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8120-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$1,012.66	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,618.29
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$391.53
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,563.46
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86,976.76
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,252.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,615.37



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	000000	100309		8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,876.17
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,247.69
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,081.50
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,326.00
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,012.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,618.29	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$391.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,563.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$86,976.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,252.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$46,615.37	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,012.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,876.17	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,247.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,081.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,326.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,618.29
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$391.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,563.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86,976.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,252.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,615.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,012.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,876.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,247.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,081.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,326.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$7,618.29	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$391.53	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$7,563.46	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$86,976.76	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$4,252.00	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$46,615.37	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	000000	100309		8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$2,876.17	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$4,247.69	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,081.50	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$4,326.00	\$0.00
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$1,012.66	\$0.00
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,618.29
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$391.53
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,563.46
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86,976.76
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,252.00
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,615.37
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,876.17
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,247.69
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,081.50
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,326.00
				8150-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06				
8150-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,012.66				
							679,211.85	679,211.85
31/ago./2022	000000	D00522		1112-008-01	0111460420 Principal 2 2022	INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022 (CTA 0420).	\$113.42	\$0.00
				1112-008-01	0111460420 Principal 2 2022	INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022 (CTA 0420).	\$554.41	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022 (CTA 0420).	\$0.00	\$113.42
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022 (CTA 0420).	\$0.00	\$554.41
							667.83	667.83
31/ago./2022	000000	D00525		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	AHORRO PARA AGUINALDOS	\$6,670.50	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	AHORRO PARA AGUINALDOS	\$13,341.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	AHORRO PARA AGUINALDOS	\$13,341.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	AHORRO PARA AGUINALDOS	\$0.00	\$6,670.50
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	AHORRO PARA AGUINALDOS	\$0.00	\$13,341.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	AHORRO PARA AGUINALDOS	\$0.00	\$13,341.00
							33,352.50	33,352.50

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	000000	100311		8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO (CTA. 218).	\$185.83	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO (CTA. 218).	\$54.67	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO (CTA. 218).	\$107.45	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO (CTA. 218).	\$17.06	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO (CTA. 218).	\$8.94	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	S/C	\$18.57	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	S/C	\$12.43	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	S/C	\$8.29	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	S/C	\$16.68	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	S/C	\$27.11	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	S/C	\$59.43	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	S/C	\$108.60	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	S/C	\$22.43	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	S/C	\$3.50	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	S/C	\$31.18	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	S/C	\$207.73	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	S/C	\$241.48	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	S/C	\$53.44	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	S/C	\$6.71	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	S/C	\$6.17	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	S/C	\$102.33	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	S/C	\$47.83	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	S/C	\$156.84	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	S/C	\$14.49	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	S/C	\$133.67	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	S/C	\$31.81	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	S/C	\$14.19	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	S/C	\$257.10	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	S/C	\$5.41	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	S/C	\$51.07	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	S/C	\$16.72	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	S/C	\$240.23	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	S/C	\$110.28	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	S/C	\$195.87	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	S/C	\$19.33	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	S/C	\$60.96	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	S/C	\$64.68	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	S/C	\$53.80	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	S/C	\$114.69	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	S/C	\$80.20	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	000000	100311		8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	S/C	\$83.60	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	S/C	\$71.11	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	S/C	\$10.05	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	S/C	\$82.37	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	S/C	\$32.24	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	S/C	\$53.28	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	S/C	\$21.15	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	S/C	\$13.41	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	S/C	\$60.19	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	S/C	\$61.31	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	S/C	\$7.81	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	S/C	\$5.51	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	S/C	\$52.65	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	S/C	\$38.24	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	S/C	\$71.60	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	S/C	\$11.98	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	S/C	\$12.82	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	S/C	\$30.76	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	S/C	\$102.77	\$0.00
				8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	S/C	\$22.09	\$0.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	S/C	\$610.28	\$0.00
				1129-005-08	AGOSTO 2022	S/C	\$0.00	\$610.28
				1122-004-08	AGOSTO 2022	S/C	\$610.28	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$185.83
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$54.67
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$107.45
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$17.06
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$8.94
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$18.57
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$12.43
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$8.29
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$16.68
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$27.11
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$59.43
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$108.60
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$22.43
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$3.50
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$31.18
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$207.73
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$241.48
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$53.44
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$6.71

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	000000	100311		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$6.17
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$102.33
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$47.83
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$156.84
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$14.49
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$133.67
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$31.81
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$14.19
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$257.10
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$5.41
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$51.07
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$16.72
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$240.23
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$110.28
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$195.87
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$19.33
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$60.96
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$64.68
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$53.80
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$114.69
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$80.20
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$83.60
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$71.11
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$10.05
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$82.37
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$32.24
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$53.28
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$21.15
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$13.41
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$60.19
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$61.31
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$7.81
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$5.51
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$52.65
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$38.24
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$71.60
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$11.98
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$12.82
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$30.76
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$102.77
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$22.09
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$29.73

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	000000	100311		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$8.75
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$17.19
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$2.73
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$1.43
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$2.97
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$1.99
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$1.33
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$2.67
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$4.34
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$9.51
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$17.38
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$3.59
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$0.56
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$4.99
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$33.24
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$38.64
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$8.55
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$1.07
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$0.99
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$16.37
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$7.65
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$25.09
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$2.32
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$21.39
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$5.09
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$2.27
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$41.14
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$0.87
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$2.68
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$38.44
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$17.64
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$31.34
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$3.09
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$9.75
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$10.35
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$8.61
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$18.35
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$12.83
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$13.38
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$11.38
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$1.61
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$13.18

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	000000	100311		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$5.16
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$8.52
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$3.38
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$2.15
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$9.63
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$9.81
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$1.25
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$0.88
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$8.42
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$6.12
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$11.46
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$1.92
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$2.05
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$4.92
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$16.44
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$3.53
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$8.17
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$185.83	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54.67	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$107.45	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17.06	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8.94	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18.57	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$71.60	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11.98	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12.82	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30.76	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$102.77	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22.09	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60.19	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$61.31	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7.81	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5.51	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$52.65	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$38.24	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10.05	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$82.37	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32.24	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$53.28	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21.15	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13.41	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$64.68	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	000000	100311		8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$53.80	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$114.69	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.20	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$83.60	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$71.11	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16.72	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$240.23	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$110.28	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$195.87	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19.33	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60.96	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$133.67	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31.81	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14.19	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$257.10	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5.41	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$51.07	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6.71	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6.17	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$102.33	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$47.83	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$156.84	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14.49	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22.43	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3.50	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31.18	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$207.73	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$241.48	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$53.44	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12.43	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8.29	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16.68	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$27.11	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$59.43	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$108.60	\$0.00
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.83
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.67
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.45
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.06
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.94
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.57
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.60



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	000000	100311		8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.98
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.82
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.76
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.77
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.09
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.19
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61.31
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.81
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.51
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.65
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.24
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.05
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.37
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.24
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53.28
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.15
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.41
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.68
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53.80
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.69
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.20
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.60
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.11
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.72
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.23
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.28
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.87
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.33
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.96
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.67
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.81
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.19
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$257.10
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.41
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.07
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.71
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.17
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.33
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.83
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.84
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.49
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.43

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	000000	100311		8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.50
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.18
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.73
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241.48
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53.44
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.43
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.29
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.68
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.11
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59.43
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.60
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$185.83	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54.67	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$107.45	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17.06	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8.94	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18.57	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$71.60	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11.98	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12.82	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30.76	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$102.77	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22.09	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60.19	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$61.31	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7.81	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5.51	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$52.65	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$38.24	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10.05	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$82.37	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32.24	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$53.28	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21.15	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13.41	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$64.68	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$53.80	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$114.69	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.20	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$83.60	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$71.11	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16.72	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	000000	100311		8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$240.23	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$110.28	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$195.87	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19.33	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60.96	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$133.67	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31.81	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14.19	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$257.10	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5.41	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$51.07	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6.71	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6.17	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$102.33	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$47.83	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$156.84	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14.49	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22.43	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3.50	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31.18	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$207.73	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$241.48	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$53.44	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12.43	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8.29	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16.68	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$27.11	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$59.43	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$108.60	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.83
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.67
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.45
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.06
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.94
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.57
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.60
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.98
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.82
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.76
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.77
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.09
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.19

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	000000	100311		8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61.31
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.81
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.51
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.65
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.24
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.05
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.37
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.24
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53.28
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.15
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.41
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.68
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53.80
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.69
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.20
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.60
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.11
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.72
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.23
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.28
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.87
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.33
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.96
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.67
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.81
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.19
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$257.10
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.41
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.07
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.71
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.17
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.33
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.83
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.84
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.49
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.43
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.50
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.18
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.73
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241.48
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53.44
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.43

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	000000	100311		8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.29
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.68
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.11
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59.43
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.60
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$3,814.14	\$0.00
				2112-1-000169	BANCOMER, S.A.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,814.14
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$185.83	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54.67	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$107.45	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17.06	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8.94	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18.57	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$71.60	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11.98	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12.82	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30.76	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$102.77	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22.09	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60.19	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$61.31	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7.81	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5.51	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$52.65	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$38.24	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10.05	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$82.37	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32.24	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$53.28	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21.15	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13.41	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$64.68	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$53.80	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$114.69	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.20	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$83.60	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$71.11	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16.72	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$240.23	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$110.28	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$195.87	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19.33	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	000000	100311		8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60.96	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$133.67	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31.81	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14.19	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$257.10	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5.41	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$51.07	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6.71	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6.17	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$102.33	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$47.83	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$156.84	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14.49	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22.43	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3.50	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31.18	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$207.73	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$241.48	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$53.44	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12.43	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8.29	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16.68	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$27.11	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$59.43	\$0.00
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$108.60	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.83
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.67
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.45
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.06
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.94
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.57
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.60
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.98
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.82
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.76
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.77
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.09
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.19
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61.31
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.81
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.51
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.65

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	000000	100311		8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.24
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.05
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.37
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.24
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53.28
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.15
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.41
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.68
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53.80
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.69
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.20
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.60
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.11
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.72
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.23
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.28
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.87
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.33
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.96
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.67
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.81
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.19
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$257.10
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.41
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.07
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.71
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.17
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.33
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.83
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.84
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.49
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.43
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.50
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.18
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.73
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241.48
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53.44
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.43
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.29
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.68
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.11
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59.43

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	000000	100311		8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.60
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.83
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.67
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.45
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.06
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.94
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.57
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.60
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.98
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.82
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.76
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.77
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.09
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.19
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61.31
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.81
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.51
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.65
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.24
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.05
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.37
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.24
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53.28
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.15
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.41
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.68
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53.80
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.69
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.20
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.60
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.11
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.72
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.23
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.28
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.87
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.33
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.96
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.67
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.81
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.19
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$257.10
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.41



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	000000	100311		8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.07
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.71
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.17
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.33
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.83
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.84
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.49
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.43
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.50
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.18
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.73
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241.48
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53.44
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.43
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.29
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.68
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.11
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59.43
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.60
							2112-1-000169	BANCOMER, S.A.
							24,105.40	24,105.40
31/ago./2022	000000	100317		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMPENSACION POR RESTRASO	\$0.03	\$0.00
				4311-001	Intereses bancarios ganados	COMPENSACION POR RESTRASO	\$0.00	\$0.03
				8120-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$0.03	\$0.00
				8140-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.03
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.03	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.03
				8140-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$0.03	\$0.00
				8150-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.03
							0.12	0.12
31/ago./2022	000000	100332		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$98.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$300.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$161.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO/C	\$19,467.85	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$98.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$189.47	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$168.87	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$521.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	000000	I00332		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$411.23	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$190.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$583.11	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$98.00	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$98.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$300.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$161.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$19,467.85
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$98.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$189.47
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$168.87
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$521.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$411.23
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$190.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$583.11
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$98.00
							22,286.53	22,286.53
31/ago./2022	000000	I00335		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$97.58	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$97.58
							97.58	97.58
31/ago./2022	000000	I00337		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$97.59	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$97.59
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$97.59
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$97.59
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$97.59

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	000000	I00337		2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$97.59
							487.95	487.95
31/ago./2022	000000	D00529		2117-001-06-08	AGOSTO 2022	IVA TRASLADADO	\$192,142.59	\$0.00
				1122-004-08	AGOSTO 2022	IVA ACREDITABLE PAGADO	\$0.00	\$308,471.22
				1129-006-08	AGOSTO 2022	IVA A FAVOR	\$116,328.63	\$0.00
							308,471.22	308,471.22
01/sep./2022	000000	I00338		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-09-22 TD CTO 21867, 15931, 21941	\$681.79	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-09-22 TC CTO 15997	\$100.51	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	31-08-22 EFECTIVO USUARIO CTO 19775	\$98.00	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	31-08-22 TRANSFERENCIA CTO 19895	\$98.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-09-22 TRANSFERENCIA CTO 16852, 3652	\$6,548.62	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	31-08-22 TRANSFERENCIA CTO 8439	\$554.41	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	31-08-22 TRANSFERENCIA CTO 22370	\$113.42	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	31-08-22 CHEQUE CTO 16289	\$19,467.85	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	31-08-22 TRANSFERENCIA CTO 9243	\$411.23	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	31-08-22 TRANSFERENCIA CTO 15006	\$300.00	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	27-07-22 TRANSFERENCIA CTO 22909	\$97.58	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	31-08-22 TRANSFERENCIA CTO 22909	\$168.87	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	30-08-22 TRANSFERENCIA CTO 16422	\$170.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-09-22 TD CTO 18400	\$100.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-09-22 TD CTO 13468	\$182.09	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-09-22 TD CTO 25574	\$435.94	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-09-22TD CTO 20191	\$1,013.76	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-09-22 TD CTO 9090	\$672.98	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-09-22 TD CTO 10994	\$400.88	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-09-22 TC CTO 16266	\$426.56	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-09-22 TC CTO 2926,20577	\$201.02	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-09-22 EFECTIVO	\$102,256.99	\$0.00
				4143-004-02	Contrato domestico medido	01-09-22 INGRESO	\$0.00	\$3,785.76
				4143-005-02	Factibilidad	01-09-22 INGRESO	\$0.00	\$391.53
				2117-001-06-09	SEPTIEMBRE 2022	01-09-22 INGRESO	\$0.00	\$6,598.57
				4143-006-05	Materiales	01-09-22 INGRESO	\$0.00	\$1,955.40
				4143-006-08	Medidor nuevo	01-09-22 INGRESO	\$0.00	\$794.16

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2022	000000	100338		4143-001-01	Servicio normal	01-09-22 INGRESO	\$0.00	\$11,842.40
				4143-002-01	Drenaje	01-09-22 INGRESO	\$0.00	\$481.95
				4143-007-01	Recargos	01-09-22 INGRESO	\$0.00	\$5,414.79
				4143-001-02	Rezagos	01-09-22 INGRESO	\$0.00	\$99,515.29
				4143-003-01	Saneamiento	01-09-22 INGRESO	\$0.00	\$477.64
				4143-006-12	Reconexión de tomas	01-09-22 INGRESO	\$0.00	\$216.30
				4143-006-13	Mano de obra	01-09-22 INGRESO	\$0.00	\$3,028.20
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	26-08-22 EFECTIVO POR ANTICIPADO	\$0.98	\$0.00
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$3,785.76	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$391.53	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$1,955.40	\$0.00
				8120-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$794.16	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$11,842.40	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$481.95	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$5,414.79	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$99,515.29	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$477.64	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$216.30	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,028.20	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,785.76
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$391.53
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,955.40
				8140-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$794.16
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,842.40
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.95
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,414.79
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99,515.29
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.64
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.30
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,028.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,785.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$391.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,955.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$794.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,842.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$481.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,414.79	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$99,515.29	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$477.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$216.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,028.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,785.76

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2022	000000	I00338		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$391.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,955.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$794.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,842.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,414.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99,515.29
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,028.20
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$3,785.76	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$391.53	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$1,955.40	\$0.00
				8140-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$794.16	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$11,842.40	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$481.95	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$5,414.79	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$99,515.29	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$477.64	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$216.30	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,028.20	\$0.00
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,785.76
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$391.53
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,955.40
				8150-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$794.16
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,842.40
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.95
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,414.79
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99,515.29
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.64
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.30
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,028.20
01/sep./2022	OC 001152	P03895	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,996.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,996.00
							5,996.00	5,996.00
01/sep./2022	CO 001826	P03896	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1826 Factura: F349, 767 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSTRUCCION PAME SA DE CV	\$5,996.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2022	CO 001826	P03896	Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1826 Factura: F349, 767 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSTRUCCION PAME SA DE CV	\$0.00	\$5,996.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1826 Factura: F349, 767 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSTRUCCION PAME SA DE CV	\$5,996.00	\$0.00
				2112-1-000767	SERVICIOS INTEGRALES EN CONSTRUCCION PAME SA DE CV	GD Compra : 1826 Factura: F349, 767 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSTRUCCION PAME SA DE CV	\$0.00	\$6,955.36
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GD Compra : 1826 Factura: F349, 767 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSTRUCCION PAME SA DE CV	\$959.36	\$0.00
							12,951.36	12,951.36
01/sep./2022	PP 001155	P03897	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1826, Pago Programado: 1155	\$5,996.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1826, Pago Programado: 1155	\$0.00	\$5,996.00
							5,996.00	5,996.00
01/sep./2022	PA 001494	C01716	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIOS INTEGRALES EN CONSTRUCCION PAME SA DE CV, Folio Pago: 1494	\$5,996.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIOS INTEGRALES EN CONSTRUCCION PAME SA DE CV, Folio Pago: 1494	\$0.00	\$5,996.00
				2112-1-000767	SERVICIOS INTEGRALES EN CONSTRUCCION PAME SA DE CV	GP SERVICIOS INTEGRALES EN CONSTRUCCION PAME SA DE CV, Folio Pago: 1494	\$6,955.36	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP SERVICIOS INTEGRALES EN CONSTRUCCION PAME SA DE CV, Folio Pago: 1494	\$0.00	\$6,955.36
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GP SERVICIOS INTEGRALES EN CONSTRUCCION PAME SA DE CV, Folio Pago: 1494	\$0.00	\$959.36
			1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP SERVICIOS INTEGRALES EN CONSTRUCCION PAME SA DE CV, Folio Pago: 1494	\$959.36	\$0.00	
							13,910.72	13,910.72
01/sep./2022	OC 001153	P03898	Orden de Compra	8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000069 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$7,517.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000069 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$7,517.00
							7,517.00	7,517.00
01/sep./2022	CO 001827	P03899	Compra	8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1827 Factura: F348, 767 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSTRUCCION PAME SA DE CV	\$7,517.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1827 Factura: F348, 767 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSTRUCCION PAME SA DE CV	\$0.00	\$7,517.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1827 Factura: F348, 767 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSTRUCCION PAME SA DE CV	\$7,517.00	\$0.00
				2112-1-000767	SERVICIOS INTEGRALES EN CONSTRUCCION PAME SA DE CV	GD Compra : 1827 Factura: F348, 767 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSTRUCCION PAME SA DE CV	\$0.00	\$8,719.72
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GD Compra : 1827 Factura: F348, 767 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSTRUCCION PAME SA DE CV	\$1,202.72	\$0.00
							16,236.72	16,236.72

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2022	PP 001156	P03900	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1827, Pago Programado: 1156	\$7,517.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1827, Pago Programado: 1156	\$0.00	\$7,517.00
							7,517.00	7,517.00
01/sep./2022	PP 001157	P03901	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 1157	\$113,884.64	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 1157	\$57,916.43	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 1157	\$16,050.01	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 1157	\$7,959.52	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 1157	\$3,484.44	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 1157	\$71,662.93	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 1157	\$49,792.24	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 1157	\$42,852.56	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 1157	\$74,851.72	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 1157	\$43,757.79	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 1157	\$4,437.02	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 1157	\$15,652.61	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 1157	\$13,651.67	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 1157	\$233,138.77	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 1157	\$70,815.50	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 1157	\$18,617.25	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 1157	\$77,936.22	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 1157	\$83,778.48	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 1157	\$97,647.43	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 1157	\$77,421.56	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 1157	\$98,280.14	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 1157	\$28,075.02	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 1157	\$27,288.86	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 1157	\$46.48	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 1157	\$6,248.79	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 1157	\$488.76	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 1157	\$0.00	\$113,884.64
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 1157	\$0.00	\$57,916.43
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 1157	\$0.00	\$16,050.01
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 1157	\$0.00	\$7,959.52
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 1157	\$0.00	\$3,484.44
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 1157	\$0.00	\$71,662.93
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 1157	\$0.00	\$49,792.24
8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 1157	\$0.00	\$42,852.56				
8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 1157	\$0.00	\$74,851.72				
8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 1157	\$0.00	\$43,757.79				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2022	PP 001157	P03901	Programacion de Pago	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 1157	\$0.00	\$4,437.02
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 1157	\$0.00	\$15,652.61
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 1157	\$0.00	\$13,651.67
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 1157	\$0.00	\$233,138.77
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 1157	\$0.00	\$70,815.50
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 1157	\$0.00	\$18,617.25
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 1157	\$0.00	\$77,936.22
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 1157	\$0.00	\$83,778.48
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 1157	\$0.00	\$97,647.43
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 1157	\$0.00	\$77,421.56
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 1157	\$0.00	\$98,280.14
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 1157	\$0.00	\$28,075.02
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 1157	\$0.00	\$27,288.86
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 1157	\$0.00	\$46.48
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 1157	\$0.00	\$6,248.79
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 1157	\$0.00	\$488.76
01/sep./2022	PP 001157	P03902	Cancelación Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 464, Pago Programado: 1157	-\$113,884.64	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 464, Pago Programado: 1157	-\$57,916.43	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 464, Pago Programado: 1157	-\$16,050.01	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 464, Pago Programado: 1157	-\$7,959.52	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 464, Pago Programado: 1157	-\$3,484.44	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 464, Pago Programado: 1157	-\$71,662.93	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 464, Pago Programado: 1157	-\$49,792.24	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 464, Pago Programado: 1157	-\$42,852.56	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 464, Pago Programado: 1157	-\$74,851.72	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 464, Pago Programado: 1157	-\$43,757.79	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 464, Pago Programado: 1157	-\$4,437.02	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 464, Pago Programado: 1157	-\$15,652.61	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 464, Pago Programado: 1157	-\$13,651.67	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 464, Pago Programado: 1157	-\$233,138.77	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 464, Pago Programado: 1157	-\$70,815.50	\$0.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2022	PP 001157	P03902	Cancelación Programación de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 464, Pago Programado: 1157	-\$18,617.25	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 464, Pago Programado: 1157	-\$77,936.22	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 464, Pago Programado: 1157	-\$83,778.48	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 464, Pago Programado: 1157	-\$97,647.43	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 464, Pago Programado: 1157	-\$77,421.56	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 464, Pago Programado: 1157	-\$98,280.14	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 464, Pago Programado: 1157	-\$28,075.02	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 464, Pago Programado: 1157	-\$27,288.86	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 464, Pago Programado: 1157	-\$46.48	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 464, Pago Programado: 1157	-\$6,248.79	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 464, Pago Programado: 1157	-\$488.76	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 464, Pago Programado: 1157	\$0.00	-\$113,884.64
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 464, Pago Programado: 1157	\$0.00	-\$57,916.43
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 464, Pago Programado: 1157	\$0.00	-\$16,050.01
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 464, Pago Programado: 1157	\$0.00	-\$7,959.52
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 464, Pago Programado: 1157	\$0.00	-\$3,484.44
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 464, Pago Programado: 1157	\$0.00	-\$71,662.93
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 464, Pago Programado: 1157	\$0.00	-\$49,792.24
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 464, Pago Programado: 1157	\$0.00	-\$42,852.56
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 464, Pago Programado: 1157	\$0.00	-\$74,851.72
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 464, Pago Programado: 1157	\$0.00	-\$43,757.79
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 464, Pago Programado: 1157	\$0.00	-\$4,437.02
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 464, Pago Programado: 1157	\$0.00	-\$15,652.61
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 464, Pago Programado: 1157	\$0.00	-\$13,651.67
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 464, Pago Programado: 1157	\$0.00	-\$233,138.77
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 464, Pago Programado: 1157	\$0.00	-\$70,815.50
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 464, Pago Programado: 1157	\$0.00	-\$18,617.25

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2022	PP 001157	P03902	Cancelación Programación de Pago	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 464, Pago Programado: 1157	\$0.00	-\$77,936.22
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 464, Pago Programado: 1157	\$0.00	-\$83,778.48
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 464, Pago Programado: 1157	\$0.00	-\$97,647.43
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 464, Pago Programado: 1157	\$0.00	-\$77,421.56
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 464, Pago Programado: 1157	\$0.00	-\$98,280.14
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 464, Pago Programado: 1157	\$0.00	-\$28,075.02
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 464, Pago Programado: 1157	\$0.00	-\$27,288.86
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 464, Pago Programado: 1157	\$0.00	-\$46.48
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 464, Pago Programado: 1157	\$0.00	-\$6,248.79
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 464, Pago Programado: 1157	\$0.00	-\$488.76
							-1,335,736.84	-1,335,736.84
01/sep./2022	PA 001495	C01717	Pago	8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP SERVICIOS INTEGRALES EN CONSTRUCCION PAME SA DE CV, Folio Pago: 1495	\$7,517.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP SERVICIOS INTEGRALES EN CONSTRUCCION PAME SA DE CV, Folio Pago: 1495	\$0.00	\$7,517.00
				2112-1-000767	SERVICIOS INTEGRALES EN CONSTRUCCION PAME SA DE CV	GP SERVICIOS INTEGRALES EN CONSTRUCCION PAME SA DE CV, Folio Pago: 1495	\$8,719.72	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP SERVICIOS INTEGRALES EN CONSTRUCCION PAME SA DE CV, Folio Pago: 1495	\$0.00	\$8,719.72
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GP SERVICIOS INTEGRALES EN CONSTRUCCION PAME SA DE CV, Folio Pago: 1495	\$0.00	\$1,202.72
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP SERVICIOS INTEGRALES EN CONSTRUCCION PAME SA DE CV, Folio Pago: 1495	\$1,202.72	\$0.00
01/sep./2022	OC 001154	P03903	Orden de Compra	8240-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2411000017 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$4,000.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2411000017 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
01/sep./2022	CO 001828	P03904	Compra	8250-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 1828 Factura: F-347, 767 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSTRUCCION PAME SA DE CV	\$4,000.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 1828 Factura: F-347, 767 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSTRUCCION PAME SA DE CV	\$0.00	\$4,000.00
				5124-2411	Productos minerales no metálicos	GD Compra : 1828 Factura: F-347, 767 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSTRUCCION PAME SA DE CV	\$4,000.00	\$0.00
				2112-1-000767	SERVICIOS INTEGRALES EN CONSTRUCCION PAME SA DE CV	GD Compra : 1828 Factura: F-347, 767 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSTRUCCION PAME SA DE CV	\$0.00	\$4,640.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2022	CO 001828	P03904	Compra	1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GD Compra : 1828 Factura: F-347, 767 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSTRUCCION PAME SA DE CV	\$640.00	\$0.00
							8,640.00	8,640.00
01/sep./2022	PP 001158	P03905	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2411- 8250-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 1828, Pago Programado: 1158 GE Compra : 1828, Pago Programado: 1158	\$4,000.00 \$0.00	\$0.00 \$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
01/sep./2022	PA 001496	C01718	Pago	8270-401-202-202-2411- 8260-401-202-202-2411- 2112-1-000767 1112-008-02 1129-005-09 1122-004-09	Productos minerales no metálicos G. Corriente Productos minerales no metálicos G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES EN CONSTRUCCION PAME SA DE CV 0114758218 Principal 1 2022 SEPTIEMBRE 2022 SEPTIEMBRE 2022	GP SERVICIOS INTEGRALES EN CONSTRUCCION PAME SA DE CV, Folio Pago: 1496 GP SERVICIOS INTEGRALES EN CONSTRUCCION PAME SA DE CV, Folio Pago: 1496 GP SERVICIOS INTEGRALES EN CONSTRUCCION PAME SA DE CV, Folio Pago: 1496 GP SERVICIOS INTEGRALES EN CONSTRUCCION PAME SA DE CV, Folio Pago: 1496 GP SERVICIOS INTEGRALES EN CONSTRUCCION PAME SA DE CV, Folio Pago: 1496 GP SERVICIOS INTEGRALES EN CONSTRUCCION PAME SA DE CV, Folio Pago: 1496	\$4,000.00 \$0.00 \$4,640.00 \$0.00 \$0.00 \$640.00	\$0.00 \$4,000.00 \$0.00 \$4,640.00 \$640.00 \$0.00
							9,280.00	9,280.00
01/sep./2022	OC 001155	P03906	Orden de Compra	8240-401-202-202-2491 8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000069 Otros materiales y artículos de construcción y reparación GC Producto: 2491000069 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$4,488.00 \$0.00	\$0.00 \$4,488.00
							4,488.00	4,488.00
01/sep./2022	CO 001829	P03907	Compra	8250-401-202-202-2491 8240-401-202-202-2491 5124-2491 2112-1-000767 1129-005-09	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente Otros materiales y artículos de construcción y reparación SERVICIOS INTEGRALES EN CONSTRUCCION PAME SA DE CV SEPTIEMBRE 2022	GD Compra : 1829 Factura: F346, 767 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSTRUCCION PAME SA DE CV GD Compra : 1829 Factura: F346, 767 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSTRUCCION PAME SA DE CV GD Compra : 1829 Factura: F346, 767 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSTRUCCION PAME SA DE CV GD Compra : 1829 Factura: F346, 767 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSTRUCCION PAME SA DE CV GD Compra : 1829 Factura: F346, 767 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSTRUCCION PAME SA DE CV	\$4,488.00 \$0.00 \$4,488.00 \$0.00 \$718.08	\$0.00 \$4,488.00 \$0.00 \$5,206.08 \$0.00
							9,694.08	9,694.08
01/sep./2022	PP 001159	P03908	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2491 8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1829, Pago Programado: 1159 GE Compra : 1829, Pago Programado: 1159	\$4,488.00 \$0.00	\$0.00 \$4,488.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,488.00	4,488.00
01/sep./2022	PA 001497	C01719	Pago	8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP SERVICIOS INTEGRALES EN CONSTRUCCION PAME SA DE CV, Folio Pago: 1497	\$4,488.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP SERVICIOS INTEGRALES EN CONSTRUCCION PAME SA DE CV, Folio Pago: 1497	\$0.00	\$4,488.00
				2112-1-000767	SERVICIOS INTEGRALES EN CONSTRUCCION PAME SA DE CV	GP SERVICIOS INTEGRALES EN CONSTRUCCION PAME SA DE CV, Folio Pago: 1497	\$5,206.08	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP SERVICIOS INTEGRALES EN CONSTRUCCION PAME SA DE CV, Folio Pago: 1497	\$0.00	\$5,206.08
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GP SERVICIOS INTEGRALES EN CONSTRUCCION PAME SA DE CV, Folio Pago: 1497	\$0.00	\$718.08
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP SERVICIOS INTEGRALES EN CONSTRUCCION PAME SA DE CV, Folio Pago: 1497	\$718.08	\$0.00
							10,412.16	10,412.16
01/sep./2022	PA 001498	C01720	Pago	8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$977.66	\$0.00
				8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$977.66
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1830, Factura: S14982	\$977.66	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1830, Factura: S14982	\$0.00	\$977.66
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1830, Factura: S14982	\$977.66	\$0.00
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1830, Factura: S14982	\$0.00	\$1,134.09
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$977.66	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$977.66
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1498	\$977.66	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1498	\$0.00	\$977.66
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1498	\$1,134.09	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1498	\$0.00	\$1,134.09
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1498	\$156.43	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1498	\$0.00	\$1,134.09
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1498	\$1,134.09	\$0.00
							7,312.91	7,312.91
01/sep./2022	PA 001499	C01721	Pago	8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$166.00	\$0.00
				8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$373.50	\$0.00
				8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$792.48	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2022	PA 001499	C01721	Pago	8240-401-202-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,789.18	\$0.00
				8220-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$166.00
				8220-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$373.50
				8220-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$792.48
				8220-401-202-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,789.18
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1831, Factura: TUL6450468655	\$166.00	\$0.00
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1831, Factura: TUL6450468655	\$373.50	\$0.00
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1832, Factura: A-10537	\$792.48	\$0.00
				8250-401-202-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1833, Factura: BABDH-90079	\$1,789.18	\$0.00
				8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1831, Factura: TUL6450468655	\$0.00	\$166.00
				8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1831, Factura: TUL6450468655	\$0.00	\$373.50
				8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1832, Factura: A-10537	\$0.00	\$792.48
				8240-401-202-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1833, Factura: BABDH-90079	\$0.00	\$1,789.18
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1831, Factura: TUL6450468655	\$539.50	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1832, Factura: A-10537	\$792.48	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1833, Factura: BABDH-90079	\$1,789.18	\$0.00
				2112-1-000494	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, SA.P.I DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1831, Factura: TUL6450468655	\$0.00	\$539.50
				2112-1-000580	SARA PEREZ CRUZ	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1832, Factura: A-10537	\$0.00	\$906.00
				2112-1-000267	Tiendas Soriana, S.A. DE C.V	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1833, Factura: BABDH-90079	\$0.00	\$2,044.89
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$166.00	\$0.00
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$373.50	\$0.00
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$792.48	\$0.00
				8260-401-202-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,789.18	\$0.00
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$166.00
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$373.50
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$792.48
				8250-401-202-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,789.18

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2022	PA 001499	C01721	Pago	8270-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1499	\$166.00	\$0.00
				8270-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1499	\$373.50	\$0.00
				8270-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1499	\$792.48	\$0.00
				8270-401-202-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1499	\$1,789.18	\$0.00
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1499	\$0.00	\$166.00
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1499	\$0.00	\$373.50
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1499	\$0.00	\$792.48
				8260-401-202-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1499	\$0.00	\$1,789.18
				2112-1-000267	Tiendas Soriana, S.A. DE C.V	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1499	\$2,044.89	\$0.00
				2112-1-000494	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, SA.P.I DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1499	\$539.50	\$0.00
				2112-1-000580	SARA PEREZ CRUZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1499	\$906.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1499	\$0.00	\$3,490.39
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1499	\$369.23	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1499	\$0.00	\$3,490.39
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1499	\$3,490.39	\$0.00
							22,955.81	22,955.81
01/sep./2022	PA 001500	C01722	Pago	8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$510.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$504.31	\$0.00
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$510.00
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$504.31
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1834, Factura: FA -4979	\$510.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1834, Factura: FA -4979	\$504.31	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1834, Factura: FA -4979	\$0.00	\$510.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1834, Factura: FA -4979	\$0.00	\$504.31
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1834, Factura: FA -4979	\$1,014.31	\$0.00
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1834, Factura: FA -4979	\$0.00	\$1,095.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$510.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$504.31	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$510.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2022	PA 001500	C01722	Pago	8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$504.31
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1500	\$510.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1500	\$504.31	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1500	\$0.00	\$510.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1500	\$0.00	\$504.31
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1500	\$1,095.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1500	\$0.00	\$1,095.00
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1500	\$80.69	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1500	\$0.00	\$1,095.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1500	\$1,095.00	\$0.00
							7,342.24	7,342.24
01/sep./2022	PA 001500	C01723	Cancelación Pago	8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	-\$510.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	-\$504.31	\$0.00
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	-\$510.00
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	-\$504.31
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1834, Factura: FA-4979	-\$510.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1834, Factura: FA-4979	-\$504.31	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1834, Factura: FA-4979	\$0.00	-\$510.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1834, Factura: FA-4979	\$0.00	-\$504.31
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1834, Factura: FA-4979	-\$1,014.31	\$0.00
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1834, Factura: FA-4979	\$0.00	-\$1,095.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	-\$510.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	-\$504.31	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	-\$510.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	-\$504.31
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1500	-\$510.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1500	-\$504.31	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1500	\$0.00	-\$510.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2022	PA 001500	C01723	Cancelación Pago	8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1500	\$0.00	-\$504.31
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1500	-\$1,095.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1500	\$0.00	-\$1,095.00
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1500	-\$80.69	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1500	\$0.00	-\$1,095.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1500	-\$1,095.00	\$0.00
							-7,342.24	-7,342.24
01/sep./2022	PA 001502	C01725	Pago	8240-401-202-202-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$330.18	\$0.00
				8220-401-202-202-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$330.18
				8250-401-202-202-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1835, Factura: 0007-00033230 I	\$330.18	\$0.00
				8240-401-202-202-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1835, Factura: 0007-00033230 I	\$0.00	\$330.18
				5121-2161	Material de limpieza	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1835, Factura: 0007-00033230 I	\$330.18	\$0.00
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1835, Factura: 0007-00033230 I	\$0.00	\$383.01
				8260-401-202-202-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$330.18	\$0.00
				8250-401-202-202-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$330.18
				8270-401-202-202-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1502	\$330.18	\$0.00
				8260-401-202-202-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1502	\$0.00	\$330.18
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1502	\$383.01	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1502	\$0.00	\$383.01
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1502	\$52.83	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1502	\$0.00	\$383.01
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1502	\$383.01	\$0.00
01/sep./2022	PA 001503	C01726	Pago	8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$144.84	\$0.00
				8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$272.40	\$0.00
				8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$600.90	\$0.00
				8220-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$144.84
				8220-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$272.40
				8220-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$600.90
				8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1836, Factura: 00007-00033229 I	\$144.84	\$0.00
				8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1836, Factura: 00007-00033229 I	\$272.40	\$0.00
				8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1836, Factura: 00007-00033229 I	\$600.90	\$0.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2022	PA 001503	C01726	Pago	8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1836, Factura: 00007-00033229 I	\$0.00	\$144.84
				8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1836, Factura: 00007-00033229 I	\$0.00	\$272.40
				8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1836, Factura: 00007-00033229 I	\$0.00	\$600.90
				5129-2911	Herramientas menores	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1836, Factura: 00007-00033229 I	\$1,018.14	\$0.00
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1836, Factura: 00007-00033229 I	\$0.00	\$1,181.03
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$144.84	\$0.00
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$272.40	\$0.00
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$600.90	\$0.00
				8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$144.84
				8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$272.40
				8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$600.90
				8270-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1503	\$144.84	\$0.00
				8270-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1503	\$272.40	\$0.00
				8270-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1503	\$600.90	\$0.00
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1503	\$0.00	\$144.84
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1503	\$0.00	\$272.40
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1503	\$0.00	\$600.90
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1503	\$1,181.03	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1503	\$0.00	\$1,181.03
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1503	\$162.89	\$0.00
1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1503	\$0.00	\$1,181.03				
1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1503	\$1,181.03	\$0.00				
							7,615.65	7,615.65
01/sep./2022	PA 001504	C01727	Pago	8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$112.07	\$0.00
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$112.07
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1837, Factura: FA4939	\$112.07	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1837, Factura: FA4939	\$0.00	\$112.07
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1837, Factura: FA4939	\$112.07	\$0.00
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1837, Factura: FA4939	\$0.00	\$130.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$112.07	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$112.07
8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1504	\$112.07	\$0.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2022	PA 001504	C01727	Pago	8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1504	\$0.00	\$112.07
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1504	\$130.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1504	\$0.00	\$130.00
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1504	\$17.93	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1504	\$0.00	\$130.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1504	\$130.00	\$0.00
							838.28	838.28
01/sep./2022	PA 001505	C01728	Pago	8240-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$216.88	\$0.00
				8240-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$92.95	\$0.00
				8240-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$35.00	\$0.00
				8220-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$216.88
				8220-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$92.95
				8220-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$35.00
				8250-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1838, Factura: 0E65D5B4	\$216.88	\$0.00
				8250-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1838, Factura: 0E65D5B4	\$92.95	\$0.00
				8250-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1838, Factura: 0E65D5B4	\$35.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1838, Factura: 0E65D5B4	\$0.00	\$216.88
				8240-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1838, Factura: 0E65D5B4	\$0.00	\$92.95
				8240-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1838, Factura: 0E65D5B4	\$0.00	\$35.00
				5131-3141	Telefonía tradicional	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1838, Factura: 0E65D5B4	\$216.88	\$0.00
				5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1838, Factura: 0E65D5B4	\$127.95	\$0.00
				2112-1-000717	FARMACON S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1838, Factura: 0E65D5B4	\$0.00	\$400.00
				8260-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$216.88	\$0.00
				8260-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$92.95	\$0.00
				8260-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$35.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$216.88
				8250-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$92.95
				8250-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$35.00
				8270-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1505	\$216.88	\$0.00
				8270-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1505	\$92.95	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2022	PA 001505	C01728	Pago	8270-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1505	\$35.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1505	\$0.00	\$216.88
				8260-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1505	\$0.00	\$92.95
				8260-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1505	\$0.00	\$35.00
				2112-1-000717	FARMACON S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1505	\$400.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1505	\$0.00	\$400.00
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1505	\$55.17	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1505	\$0.00	\$400.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1505	\$400.00	\$0.00
							2,579.32	2,579.32
01/sep./2022	PA 001506	C01729	Pago	8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$616.65	\$0.00
				8220-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$616.65
				8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1839, Factura: 795A5D561	\$616.65	\$0.00
				8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1839, Factura: 795A5D561	\$0.00	\$616.65
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1839, Factura: 795A5D561	\$616.65	\$0.00
				2112-1-000768	JOSE FRANCISCO ESPINOZA GALVAN	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1839, Factura: 795A5D561	\$0.00	\$715.31
				8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$616.65	\$0.00
				8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$616.65
				8270-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1506	\$616.65	\$0.00
				8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1506	\$0.00	\$616.65
				2112-1-000768	JOSE FRANCISCO ESPINOZA GALVAN	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1506	\$715.31	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1506	\$0.00	\$707.60
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1506	\$98.66	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1506	\$0.00	\$715.31
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1506	\$715.31	\$0.00
				2117-007-04	RETENCION DE ISR A PROVEEDORES 2022	ISR RETENIDO	\$0.00	\$7.71
							4,612.53	4,612.53
01/sep./2022	PA 001507	C01730	Pago	8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$327.60	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$406.90	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$132.76	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$79.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$80.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2022	PA 001507	C01730	Pago	8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$327.60
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$406.90
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$132.76
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$79.00
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$80.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1840, Factura: FW5904372	\$327.60	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1841, Factura: SPD-155224	\$406.90	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1842, Factura: 381890	\$132.76	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1843, Factura: 236334	\$79.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1844, Factura: S/F	\$80.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1840, Factura: FW5904372	\$0.00	\$327.60
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1841, Factura: SPD-155224	\$0.00	\$406.90
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1842, Factura: 381890	\$0.00	\$132.76
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1843, Factura: 236334	\$0.00	\$79.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1844, Factura: S/F	\$0.00	\$80.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1840, Factura: FW5904372	\$327.60	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1841, Factura: SPD-155224	\$406.90	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1842, Factura: 381890	\$132.76	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1843, Factura: 236334	\$79.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1844, Factura: S/F	\$80.00	\$0.00
				2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1840, Factura: FW5904372	\$0.00	\$380.00
				2112-1-000206	COMERCIALIZADORA KIKS HIDALGO	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1841, Factura: SPD-155224	\$0.00	\$472.00
				2112-1-000179	OVNI BUS S.A DE C.V	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1842, Factura: 381890	\$0.00	\$154.00
				2112-1-000178	AUTOTRANSPORTES VALLE DEL MEZQUITAL	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1843, Factura: 236334	\$0.00	\$79.00
				2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1844, Factura: S/F	\$0.00	\$80.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$327.60	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$406.90	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$132.76	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$79.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$80.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$327.60
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$406.90

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2022	PA 001507	C01730	Pago	8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$132.76
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$79.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$80.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1507	\$327.60	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1507	\$406.90	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1507	\$132.76	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1507	\$79.00	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1507	\$80.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1507	\$0.00	\$327.60
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1507	\$0.00	\$406.90
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1507	\$0.00	\$132.76
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1507	\$0.00	\$79.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1507	\$0.00	\$80.00
				2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1507	\$380.00	\$0.00
				2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1507	\$80.00	\$0.00
				2112-1-000178	AUTOTRANSPORTES VALLE DEL MEZQUITAL	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1507	\$79.00	\$0.00
				2112-1-000179	OVNI BUS S.A DE C.V	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1507	\$154.00	\$0.00
				2112-1-000206	COMERCIALIZADORA KIKS HIDALGO	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1507	\$472.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1507	\$0.00	\$1,165.00
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1507	\$138.74	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1507	\$0.00	\$1,165.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1507	\$1,165.00	\$0.00
							7,600.04	7,600.04
01/sep./2022	000000	D00554		8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	CANCELACION DE GASTO POR REGISTRO ERRONEO	-\$0.32	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	CANCELACION DE GASTO POR REGISTRO ERRONEO	\$0.00	-\$0.32
							-0.32	-0.32
01/sep./2022	000000	D00555		8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	CANCELACION DE GASTO PAGADO POR REGISTRO ERRONEO	-\$0.02	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	CANCELACION DE GASTO PAGADO POR REGISTRO ERRONEO	\$0.00	-\$0.02
							-0.02	-0.02
01/sep./2022	000000	I00364		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021	\$22,739.00	\$0.00
				1129-004-09	Septiembre	DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021	\$0.00	\$21,196.00
				4143-006-20	ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCIÓN DE IVA	DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021	\$0.00	\$1,543.00
				1120-002-11	IVA DEVUELTO	DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021	\$21,196.00	\$0.00
				4143-006-19	Ingreso por Devolución de I.V.A.	DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021	\$0.00	\$21,196.00
				8120-43-006-20	ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCIÓN DE IVA	Movimiento Directo Automático	\$1,543.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
01/sep./2022	000000	100364		8120-43-006-19	Ingreso por Devolución de I.V.A.	Movimiento Directo Automático	\$21,196.00	\$0.00				
				8140-43-006-20	ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCIÓN DE IVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,543.00				
				8140-43-006-19	Ingreso por Devolución de I.V.A.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,196.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,543.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$21,196.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,543.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,196.00				
				8140-43-006-20	ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCIÓN DE IVA	Movimiento Directo Automático	\$1,543.00	\$0.00				
				8140-43-006-19	Ingreso por Devolución de I.V.A.	Movimiento Directo Automático	\$21,196.00	\$0.00				
				8150-43-006-20	ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCIÓN DE IVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,543.00				
				8150-43-006-19	Ingreso por Devolución de I.V.A.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,196.00				
											112,152.00	112,152.00
				01/sep./2022	000000	100371		1112-008-01	0111460420 Principal 2 2022	INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE (CTA. 0420).	\$0.05	\$0.00
4311-001	Intereses bancarios ganados	INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE (CTA. 0420).	\$0.00					\$0.05				
8120-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$0.05					\$0.00				
8140-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$0.05				
1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.05					\$0.00				
1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$0.05				
8140-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$0.05					\$0.00				
8150-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$0.05				
								0.20	0.20			
01/sep./2022	000000	D00575		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE (CTA. 8145).	\$28.86	\$0.00				
				4311-001	Intereses bancarios ganados	INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE (CTA. 8145).	\$0.00	\$28.86				
				8120-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$28.86	\$0.00				
				8140-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.86				
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$28.86	\$0.00				
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.86				
				8140-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$28.86	\$0.00				
				8150-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.86				
											115.44	115.44

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2022	000000	D00576		1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE (CTA. 8196).	\$2.77	\$0.00
				4311-001	Intereses bancarios ganados	INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE (CTA. 8196).	\$0.00	\$2.77
				8120-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$2.77	\$0.00
				8140-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.77
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2.77	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.77
				8140-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$2.77	\$0.00
				8150-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.77
				11.08				
02/sep./2022	000000	100339		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-09-22 TC CTO 14925	\$3,433.47	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-09-22 TD CTO 13788	\$374.03	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-09-22 TD CTO 17693	\$497.49	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-09-22 TD CTO 23205	\$1,131.66	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	31-08-22 EFECTIVO USUARIO CTO 13578	\$521.00	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	23-08-22 EFECTIVO USUARIO CTO 5072	\$517.57	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-09-22 TRANSFERENCIA CTO 11463	\$269.67	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-09-22 TRANSFERENCIA CTO 19189	\$100.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-09-22 TRANSFERENCIA CTO 10919	\$48.81	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-09-22 TRANSFERENCIA CTO 19480	\$100.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-09-22 TRANSFERENCIA CTO 9495	\$279.28	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-09-22 TRANSFERENCIA CTO 9751	\$161.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-09-22 TRANSFERENCIA CTO 17247	\$50.28	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-09-22 TRANSFERENCIA CTO 17801	\$100.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-09-22 TRANSFERENCIA CTO 16643	\$326.83	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-09-22 TRANSFERENCIA CTO 13530	\$189.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-09-22 TRANSFERENCIA CTO 17449	\$137.19	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-09-22 TRANSFERENCIA CTO 9200	\$1,400.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-09-22 TRANSFERENCIA CTO 8327	\$198.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-09-22 TRANSFERENCIA CTO 4380	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-09-22 TRANSFERENCIA CTO 6356	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-09-22 TD CTO 15749	\$531.87	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-09-22 TC CTO 21064	\$50.28	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-09-22 TC CTO 5952, 14482	\$446.66	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-09-22 TD CTO 13008, 22240	\$1,080.90	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-09-22 TC CTO 24102	\$310.33	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-09-22 TD CTO 17995	\$732.31	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-09-22 TD CTO 17994	\$732.31	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEI

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep./2022	000000	100339		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-09-22 TD CTO 5487	\$1,838.69	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-09-22 TD CTO 18732	\$161.00	\$0.00
				4143-004-02	Contrato domestico medido	02-09-22 INGRESO	\$0.00	\$2,539.43
				4143-005-02	Factibilidad	02-09-22 INGRESO	\$0.00	\$130.51
				4143-005-02	Factibilidad	02-09-22 FACTIBILIDAD DRENAJE INGRESO	\$0.00	\$130.51
				2117-001-06-09	SEPTIEMBRE 2022	02-09-22 INGRESO	\$0.00	\$3,601.86
				4143-006-05	Materiales	02-09-22 INGRESO	\$0.00	\$3,607.24
				4143-001-01	Servicio normal	02-09-22 INGRESO	\$0.00	\$15,967.24
				4143-002-01	Drenaje	02-09-22 INGRESO	\$0.00	\$690.95
				4143-007-01	Recargos	02-09-22 INGRESO	\$0.00	\$3,820.92
				4143-001-02	Rezagos	02-09-22 INGRESO	\$0.00	\$69,279.04
				4143-006-12	Reconexión de tomas	02-09-22 INGRESO	\$0.00	\$648.90
				4143-006-13	Mano de obra	02-09-22 INGRESO	\$0.00	\$3,893.40
				4143-006-16	Otros	02-09-22 REGULARIZACION INGRESO	\$0.00	\$1,901.72
				4143-003-01	Saneamiento	02-09-22 INGRESO	\$0.00	\$690.95
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-09-22 EFECTIVO	\$22,001.01	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-09-22 EFECTIVO	\$68,985.32	\$0.00
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$3,607.24	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$15,967.24	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$690.95	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,820.92	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$69,279.04	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,893.40	\$0.00
				8120-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$1,901.72	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$690.95	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,607.24
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,967.24
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.95
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,820.92
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69,279.04
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,893.40
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,901.72
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep./2022	000000	100339		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,607.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,967.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$690.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,820.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$69,279.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,893.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,901.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$690.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,607.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,967.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,820.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69,279.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,893.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,901.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.95
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$3,607.24	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$15,967.24	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$690.95	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,820.92	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$69,279.04	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,893.40	\$0.00
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$1,901.72	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$690.95	\$0.00
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,607.24
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,967.24
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.95
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,820.92

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep./2022	000000	100339		8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69,279.04
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,893.40
				8150-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,901.72
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.95
							416,805.10	416,805.10
02/sep./2022	000000	D00530		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO DE SALDO PARA PAGO DE LA NOMINA	\$589,443.04	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO DE SALDO PARA PAGO DE LA NOMINA	\$0.00	\$589,443.04
							589,443.04	589,443.04
03/sep./2022	000000	100340		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	03-09-22 TD CTO 14433, 21963	\$416.78	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	03-09-22 TC CTO 24184	\$182.09	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	03-09-22 TC CTO 25559	\$100.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	03-09-22 TD CTO 24346	\$534.39	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	03-09-22 EFECTIVO	\$39,173.67	\$0.00
				2117-001-06-09	SEPTIEMBRE 2022	03-09-22 INGRESO	\$0.00	\$953.68
				4143-001-01	Servicio normal	03-09-22 INGRESO	\$0.00	\$9,111.84
				4143-002-01	Drenaje	03-09-22 INGRESO	\$0.00	\$402.42
				4143-007-01	Recargos	03-09-22 INGRESO	\$0.00	\$1,904.84
				4143-001-02	Rezagos	03-09-22 INGRESO	\$0.00	\$25,737.54
				4143-003-01	Saneamiento	03-09-22 INGRESO	\$0.00	\$395.96
				4143-006-12	Reconexión de tomas	03-09-22 INGRESO	\$0.00	\$216.30
				4143-006-13	Mano de obra	03-09-22 INGRESO	\$0.00	\$1,514.10
				4143-006-16	Otros	03-09-22 BAJA DE SERVICIO INGRESO	\$0.00	\$170.76
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$402.42	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$1,904.84	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$25,737.54	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$395.96	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$216.30	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$1,514.10	\$0.00
				8120-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$170.76	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$9,111.84	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$402.42
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,904.84
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,737.54
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.96
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.30
8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.10				
8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.76				
8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,111.84				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2022	000000	I00340		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$402.42	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,904.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$25,737.54	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$395.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$216.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,514.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,111.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$402.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,904.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,737.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,111.84
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$402.42	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$1,904.84	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$25,737.54	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$395.96	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$216.30	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$1,514.10	\$0.00
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$170.76	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$9,111.84	\$0.00
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$402.42
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,904.84
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,737.54
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.96
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.30
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.10
				8150-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.76
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,111.84
							158,768.72	158,768.72
03/sep./2022	GC 000065	P03909	Gasto Comprometido	8240-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$86,808.12	\$0.00
				8240-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$10,561.53	\$0.00
				8240-401-101-101-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas	\$6,100.70	\$0.00
				8240-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$783.69	\$0.00
				8240-401-101-101-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas	\$7,944.46	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
03/sep./2022	GC 000065	P03909	Gasto Comprometido	8240-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$87.21	\$0.00				
				8240-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$900.00	\$0.00				
				8240-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$4,900.00	\$0.00				
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$523.26	\$0.00				
				8220-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$86,808.12				
				8220-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$10,561.53				
				8220-401-101-101-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$6,100.70				
				8220-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$783.69				
				8220-401-101-101-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$7,944.46				
				8220-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$87.21				
				8220-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$900.00				
				8220-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$4,900.00				
				8220-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$0.00	\$523.26				
											118,608.97	118,608.97
				03/sep./2022	GD 000066	P03910	Gasto Devengado	8250-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 66	\$86,808.12	\$0.00
8250-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 66	\$10,561.53					\$0.00				
8250-401-101-101-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 66	\$6,100.70					\$0.00				
8250-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 66	\$783.69					\$0.00				
8250-401-101-101-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 66	\$7,944.46					\$0.00				
8250-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 66	\$87.21					\$0.00				
8250-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 66	\$900.00					\$0.00				
8250-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 66	\$4,900.00					\$0.00				
8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 66	\$523.26					\$0.00				
8240-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00					\$86,808.12				
8240-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00					\$10,561.53				
8240-401-101-101-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00					\$6,100.70				
8240-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00					\$783.69				
8240-401-101-101-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00					\$7,944.46				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2022	GD 000066	P03910	Gasto Devengado	8240-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$87.21
				8240-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$900.00
				8240-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$4,900.00
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$523.26
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 66	\$86,808.12	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 66	\$900.00	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 66	\$10,561.53	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 66	\$783.69	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 66	\$87.21	\$0.00
				5113-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 66	\$523.26	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 66	\$6,100.70	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 66	\$7,944.46	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 66	\$4,900.00	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 66	\$0.00	\$86,808.12
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 66	\$0.00	\$900.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 66	\$0.00	\$10,561.53
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 66	\$0.00	\$783.69
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 66	\$0.00	\$87.21
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 66	\$0.00	\$523.26
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 66	\$0.00	\$4,900.00
2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 66	\$0.00	\$6,100.70				
2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 66	\$0.00	\$7,944.46				
							237,217.94	237,217.94
03/sep./2022	GE 000065	P03911	Gasto Ejercido	8260-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 65	\$86,808.12	\$0.00
				8260-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 65	\$10,561.53	\$0.00
				8260-401-101-101-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 65	\$6,100.70	\$0.00
				8260-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 65	\$783.69	\$0.00
				8260-401-101-101-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 65	\$7,944.46	\$0.00
				8260-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 65	\$87.21	\$0.00
				8260-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 65	\$900.00	\$0.00
				8260-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 65	\$4,900.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2022	GE 000065	P03911	Gasto Ejercido	8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 65	\$523.26	\$0.00
				8250-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$86,808.12
				8250-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$10,561.53
				8250-401-101-101-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$6,100.70
				8250-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$783.69
				8250-401-101-101-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$7,944.46
				8250-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$87.21
				8250-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$900.00
				8250-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$4,900.00
				8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$523.26
							118,608.97	118,608.97
03/sep./2022	GP 000065	C01731	Gasto Pagado	8270-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 65	\$86,808.12	\$0.00
				8270-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 65	\$10,561.53	\$0.00
				8270-401-101-101-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 65	\$6,100.70	\$0.00
				8270-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 65	\$783.69	\$0.00
				8270-401-101-101-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 65	\$7,944.46	\$0.00
				8270-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 65	\$87.21	\$0.00
				8270-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 65	\$900.00	\$0.00
				8270-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 65	\$4,900.00	\$0.00
				8270-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 65	\$523.26	\$0.00
				8260-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$86,808.12
				8260-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$10,561.53
				8260-401-101-101-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$6,100.70
				8260-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$783.69
				8260-401-101-101-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$7,944.46
				8260-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$87.21
				8260-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$900.00
				8260-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$4,900.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2022	GP 000065	C01731	Gasto Pagado	8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$523.26
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	GP Folio: 65	\$0.00	\$68,272.91
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	CHEQUE LIQUIDACION	\$0.00	\$26,640.37
				2117-007-01	ISR RET POR SUELDOS Y SALARIOS 2022	ISR RETENIDO POR SUELDOS	\$0.00	\$12,205.13
				1125-012-15	ALICIA JIMENEZ JUAREZ		\$0.00	\$500.00
				1125-012-32	RAFAEL GARCIA SAGAHON		\$0.00	\$500.00
				1125-012-35	MARICELA SOLIS RODRIGUEZ		\$0.00	\$300.00
				1125-012-53	PATRICIA PEDRAZA PERFECTO		\$0.00	\$250.00
				1125-012-54	ANA LAURA RUBIO FERNANDEZ		\$0.00	\$500.00
				1125-012-37	MIRIAM LEÓN ESCALONA		\$0.00	\$500.00
				2119-009-07	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANO OPERADOR 2022		\$0.00	\$1,500.00
				2119-009-08	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2022		\$0.00	\$1,500.00
				2119-009-02	CUOTA SINDICAL 2022		\$0.00	\$434.68
				2119-009-05	CAJA LIBERTAD 2022		\$0.00	\$1,098.00
				1125-013-08	RAFAEL GARCIA SAGAHON		\$0.00	\$2,000.00
				2119-009-04	ABONITOS 2022		\$0.00	\$2,107.88
				1125-012-22	SUJHEY ALEJANDRA MOLINA RÍOS		\$0.00	\$300.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 65	\$86,808.12	\$0.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GP Folio: 65	\$900.00	\$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GP Folio: 65	\$11,432.43	\$0.00
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	GP Folio: 65	\$523.26	\$0.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GP Folio: 65	\$4,900.00	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Folio: 65	\$14,045.16	\$0.00
							237,217.94	237,217.94
03/sep./2022	GC 000066	P03912	Gasto Comprometido	8240-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$71,732.11	\$0.00
				8240-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$526.92	\$0.00
				8240-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$1,500.00	\$0.00
				8240-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$1,750.00	\$0.00
				8240-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$1,319.98	\$0.00
				8220-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$71,732.11
				8220-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$526.92
				8220-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$1,500.00
				8220-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$1,750.00
				8220-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$1,319.98

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							76,829.01	76,829.01
03/sep./2022	GD 000067	P03913	Gasto Devengado	8250-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 67	\$71,732.11	\$0.00
				8250-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 67	\$526.92	\$0.00
				8250-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 67	\$1,500.00	\$0.00
				8250-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 67	\$1,750.00	\$0.00
				8250-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 67	\$1,319.98	\$0.00
				8240-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 67	\$0.00	\$71,732.11
				8240-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 67	\$0.00	\$526.92
				8240-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 67	\$0.00	\$1,500.00
				8240-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 67	\$0.00	\$1,750.00
				8240-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 67	\$0.00	\$1,319.98
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 67	\$71,732.11	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 67	\$1,500.00	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 67	\$526.92	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 67	\$1,319.98	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 67	\$1,750.00	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 67	\$0.00	\$71,732.11
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 67	\$0.00	\$1,500.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 67	\$0.00	\$526.92
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 67	\$0.00	\$1,319.98
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 67	\$0.00	\$1,750.00
							153,658.02	153,658.02
03/sep./2022	GE 000066	P03914	Gasto Ejercido	8260-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 66	\$71,732.11	\$0.00
				8260-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 66	\$526.92	\$0.00
				8260-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 66	\$1,500.00	\$0.00
				8260-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 66	\$1,750.00	\$0.00
				8260-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 66	\$1,319.98	\$0.00
				8250-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 66	\$0.00	\$71,732.11



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2022	GE 000066	P03914	Gasto Ejercido	8250-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 66	\$0.00	\$526.92
				8250-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 66	\$0.00	\$1,500.00
				8250-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 66	\$0.00	\$1,750.00
				8250-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 66	\$0.00	\$1,319.98
							76,829.01	76,829.01
03/sep./2022	GP 000066	C01732	Gasto Pagado	8270-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 66	\$71,732.11	\$0.00
				8270-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 66	\$526.92	\$0.00
				8270-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 66	\$1,500.00	\$0.00
				8270-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 66	\$1,750.00	\$0.00
				8270-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 66	\$1,319.98	\$0.00
				8260-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 66	\$0.00	\$71,732.11
				8260-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 66	\$0.00	\$526.92
				8260-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 66	\$0.00	\$1,500.00
				8260-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 66	\$0.00	\$1,750.00
				8260-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 66	\$0.00	\$1,319.98
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 66	\$71,732.11	\$0.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GP Folio: 66	\$1,500.00	\$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GP Folio: 66	\$1,846.90	\$0.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GP Folio: 66	\$1,750.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	GP Folio: 66	\$0.00	\$60,045.04
				2117-007-01	ISR RET POR SUELDOS Y SALARIOS 2022		\$0.00	\$6,766.00
				1125-012-04	MANUEL SANTOS HERNÁNDEZ		\$0.00	\$300.00
				1125-012-23	ALFREDO HERNÁNDEZ SONI		\$0.00	\$400.00
				1125-012-38	ARTURO LARA FRONCOSO		\$0.00	\$375.00
				1125-012-49	FRANCISCO JAVIER FUENTES LARA		\$0.00	\$200.00
				1125-012-06	AMI SARAI CADENA BARRERA		\$0.00	\$500.00
				1125-012-27	BRANDON JONATHAN SANCHEZ HERNANDEZ		\$0.00	\$300.00
				2119-009-07	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANO OPERADOR 2022		\$0.00	\$1,750.00
				2119-009-08	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2022		\$0.00	\$1,750.00
2119-009-02	CUOTA SINDICAL 2022		\$0.00	\$418.98				
2119-009-04	ABONITOS 2022		\$0.00	\$1,546.99				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2022	GP 000066	C01732	Gasto Pagado	2119-009-05	CAJA LIBERTAD 2022		\$0.00	\$2,477.00
							153,658.02	153,658.02
03/sep./2022	GC 000067	P03915	Gasto Comprometido	8240-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$275,286.48	\$0.00
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$22,414.93	\$0.00
				8240-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas	\$2,227.50	\$0.00
				8240-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas	\$1,973.00	\$0.00
				8240-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$9,700.00	\$0.00
				8240-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$8,800.00	\$0.00
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$1,991.69	\$0.00
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$1,924.18	\$0.00
				8220-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$275,286.48
				8220-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$0.00	\$22,414.93
				8220-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$2,227.50
				8220-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$1,973.00
				8220-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$9,700.00
				8220-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$8,800.00
				8220-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$1,991.69
				8220-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$1,924.18
							324,317.78	324,317.78
03/sep./2022	GD 000068	P03916	Gasto Devengado	8250-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 68	\$275,286.48	\$0.00
				8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 68	\$22,414.93	\$0.00
				8250-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 68	\$2,227.50	\$0.00
				8250-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 68	\$1,973.00	\$0.00
				8250-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 68	\$9,700.00	\$0.00
				8250-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 68	\$8,800.00	\$0.00
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 68	\$1,991.69	\$0.00
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 68	\$1,924.18	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2022	GD 000068	P03916	Gasto Devengado	8240-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 68	\$0.00	\$275,286.48
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 68	\$0.00	\$22,414.93
				8240-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 68	\$0.00	\$2,227.50
				8240-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 68	\$0.00	\$1,973.00
				8240-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 68	\$0.00	\$9,700.00
				8240-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 68	\$0.00	\$8,800.00
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 68	\$0.00	\$1,991.69
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 68	\$0.00	\$1,924.18
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 68	\$275,286.48	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 68	\$9,700.00	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 68	\$1,991.69	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 68	\$1,924.18	\$0.00
				5113-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 68	\$22,414.93	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 68	\$2,227.50	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 68	\$1,973.00	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 68	\$8,800.00	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 68	\$0.00	\$275,286.48
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 68	\$0.00	\$9,700.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 68	\$0.00	\$1,991.69
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 68	\$0.00	\$1,924.18
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 68	\$0.00	\$22,414.93
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 68	\$0.00	\$8,800.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 68	\$0.00	\$2,227.50
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 68	\$0.00	\$1,973.00
							648,635.56	648,635.56
03/sep./2022	GE 000067	P03917	Gasto Ejercido	8260-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 67	\$275,286.48	\$0.00
				8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 67	\$22,414.93	\$0.00
				8260-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 67	\$2,227.50	\$0.00
				8260-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 67	\$1,973.00	\$0.00
				8260-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 67	\$9,700.00	\$0.00
				8260-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 67	\$8,800.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
03/sep./2022	GE 000067	P03917	Gasto Ejercido	8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 67	\$1,991.69	\$0.00				
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 67	\$1,924.18	\$0.00				
				8250-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 67	\$0.00	\$275,286.48				
				8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 67	\$0.00	\$22,414.93				
				8250-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 67	\$0.00	\$2,227.50				
				8250-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 67	\$0.00	\$1,973.00				
				8250-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 67	\$0.00	\$9,700.00				
				8250-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 67	\$0.00	\$8,800.00				
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 67	\$0.00	\$1,991.69				
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 67	\$0.00	\$1,924.18				
											324,317.78	324,317.78
				03/sep./2022	GP 000067	C01733	Gasto Pagado	8270-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 67	\$275,286.48	\$0.00
								8270-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 67	\$22,414.93	\$0.00
8270-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 67	\$2,227.50					\$0.00				
8270-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 67	\$1,973.00					\$0.00				
8270-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 67	\$9,700.00					\$0.00				
8270-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 67	\$8,800.00					\$0.00				
8270-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 67	\$1,991.69					\$0.00				
8270-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 67	\$1,924.18					\$0.00				
8260-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 67	\$0.00					\$275,286.48				
8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 67	\$0.00					\$22,414.93				
8260-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 67	\$0.00					\$2,227.50				
8260-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 67	\$0.00					\$1,973.00				
8260-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 67	\$0.00					\$9,700.00				
8260-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 67	\$0.00					\$8,800.00				
8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 67	\$0.00					\$1,991.69				
8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 67	\$0.00					\$1,924.18				
1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	GP Folio: 67	\$0.00					\$226,655.53				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2022	GP 000067	C01733	Gasto Pagado	1112-008-03	0114758145 Nómina 2022		\$0.00	\$2,179.02
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022		\$0.00	\$3,289.10
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022		\$0.00	\$5,847.42
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022		\$0.00	\$2,886.15
				1125-012-13	MAURO PORRAS HERNANDEZ		\$0.00	\$500.00
				1125-012-10	DIEGO CESAR DE LA CRUZ HERNÁNDEZ		\$0.00	\$250.00
				1125-012-50	RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN		\$0.00	\$500.00
				1125-012-30	ALDO MARTINEZ TAPIA		\$0.00	\$300.00
				1125-012-43	FEDERICO TREJO ANGELES		\$0.00	\$500.00
				1125-012-55	MIGUEL ACOSTA GARCIA		\$0.00	\$400.00
				1125-012-52	ALEJANDRO CRUZ AGUILAR		\$0.00	\$500.00
				1125-012-24	GILBERTO JULIO DIONISIO		\$0.00	\$200.00
				1125-012-19	RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA		\$0.00	\$400.00
				1125-012-25	BERNARDO SANTANA CHAVEZ		\$0.00	\$1,000.00
				1125-012-11	SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA		\$0.00	\$300.00
				1125-012-05	JAIME BARRERA TRINIDAD		\$0.00	\$100.00
				1125-012-16	MARIO MEDINA MARTINEZ		\$0.00	\$250.00
				1125-012-04	MANUEL SANTOS HERNÁNDEZ		\$0.00	\$250.00
				1125-012-03	JONATHAN VILCHIS ZALETÁ		\$0.00	\$500.00
				1125-012-48	ISRAEL TOMAS HUITRON TAVERA		\$0.00	\$250.00
				1125-012-44	JESÚS DANIEL TAPIA CARREON		\$0.00	\$500.00
				1125-012-09	FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO		\$0.00	\$300.00
				1125-012-51	ADRIAN MEDINA PUEBLA		\$0.00	\$500.00
				1125-012-01	LAURO TEODOCIO CRUZ		\$0.00	\$500.00
				1125-012-18	JESUS ANTONIO HERNANDEZ GARCIA		\$0.00	\$500.00
				1125-012-28	ABIMAEI MONTIEL HERNANDEZ		\$0.00	\$450.00
				1125-012-14	MOISES RAMIREZ OLGUIN		\$0.00	\$500.00
				2119-009-07	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANO OPERADOR 2022		\$0.00	\$8,800.00
				2119-009-08	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2022		\$0.00	\$8,800.00
				2119-009-02	CUOTA SINDICAL 2022		\$0.00	\$3,190.94
				2119-009-01	PENSIÓN ALIMENTICIA 2022		\$0.00	\$700.46
				2119-009-05	CAJA LIBERTAD 2022		\$0.00	\$15,159.00
				2119-009-04	ABONITOS 2022		\$0.00	\$9,770.17
				2117-007-01	ISR RET POR SUELDOS Y SALARIOS 2022		\$0.00	\$27,239.99
				2119-009-09	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	SANCION ADMINISTRATIVA A GABRIEL HERNANDEZ GARCIA	\$0.00	\$350.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 67	\$275,286.48	\$0.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GP Folio: 67	\$9,700.00	\$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GP Folio: 67	\$3,915.87	\$0.00
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	GP Folio: 67	\$22,414.93	\$0.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GP Folio: 67	\$8,800.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2022	GP 000067	C01733	Gasto Pagado	2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Folio: 67	\$4,200.50	\$0.00
							648,635.56	648,635.56
03/sep./2022	GC 000068	P03918	Gasto Comprometido	8240-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Desc: Jubilaciones	\$53,617.63	\$0.00
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$235.45	\$0.00
				8240-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$1,700.00	\$0.00
				8220-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Desc: Jubilaciones	\$0.00	\$53,617.63
				8220-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$235.45
				8220-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$1,700.00
							55,553.08	55,553.08
03/sep./2022	GD 000069	P03919	Gasto Devengado	8250-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 69	\$53,617.63	\$0.00
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 69	\$235.45	\$0.00
				8250-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 69	\$1,700.00	\$0.00
				8240-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 69	\$0.00	\$53,617.63
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 69	\$0.00	\$235.45
				8240-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 69	\$0.00	\$1,700.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 69	\$235.45	\$0.00
				5252-4521	Jubilaciones	GD Folio: 69	\$53,617.63	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 69	\$1,700.00	\$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 69	\$0.00	\$235.45
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 69	\$0.00	\$1,700.00
				2115-4521	Jubilaciones	GD Folio: 69	\$0.00	\$53,617.63
							111,106.16	111,106.16
03/sep./2022	GE 000068	P03920	Gasto Ejercido	8260-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 68	\$53,617.63	\$0.00
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 68	\$235.45	\$0.00
				8260-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 68	\$1,700.00	\$0.00
				8250-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 68	\$0.00	\$53,617.63
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 68	\$0.00	\$235.45
				8250-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 68	\$0.00	\$1,700.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							55,553.08	55,553.08
03/sep./2022	GP 000068	C01734	Gasto Pagado	8270-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 68	\$53,617.63	\$0.00
				8270-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 68	\$235.45	\$0.00
				8270-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 68	\$1,700.00	\$0.00
				8260-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 68	\$0.00	\$53,617.63
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 68	\$0.00	\$235.45
				8260-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 68	\$0.00	\$1,700.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GP Folio: 68	\$235.45	\$0.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GP Folio: 68	\$1,700.00	\$0.00
				2115-4521	Jubilaciones	GP Folio: 68	\$53,617.63	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	GP Folio: 68	\$0.00	\$49,468.75
				1125-012-08	MARTHA CHAVEZ FLORES		\$0.00	\$200.00
				2119-009-07	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANO OPERADOR 2022		\$0.00	\$1,700.00
				2119-009-08	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2022		\$0.00	\$1,700.00
				2119-009-02	CUOTA SINDICAL 2022		\$0.00	\$971.33
				2119-009-05	CAJA LIBERTAD 2022		\$0.00	\$1,513.00
							111,106.16	111,106.16
03/sep./2022	GC 000069	P03921	Gasto Comprometido	8240-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal eventual	\$11,511.92	\$0.00
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$2,525.85	\$0.00
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$96.43	\$0.00
				8220-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$11,511.92
				8220-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$0.00	\$2,525.85
				8220-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$96.43
							14,134.20	14,134.20
03/sep./2022	GD 000070	P03922	Gasto Devengado	8250-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 70	\$11,511.92	\$0.00
				8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 70	\$2,525.85	\$0.00
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 70	\$96.43	\$0.00
				8240-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 70	\$0.00	\$11,511.92
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 70	\$0.00	\$2,525.85
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 70	\$0.00	\$96.43
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 70	\$11,511.92	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2022	GD 000070	P03922	Gasto Devengado	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 70	\$96.43	\$0.00
				5113-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 70	\$2,525.85	\$0.00
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 70	\$0.00	\$11,511.92
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 70	\$0.00	\$96.43
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 70	\$0.00	\$2,525.85
							28,268.40	28,268.40
03/sep./2022	GE 000069	P03923	Gasto Ejercido	8260-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 69	\$11,511.92	\$0.00
				8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 69	\$2,525.85	\$0.00
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 69	\$96.43	\$0.00
				8250-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 69	\$0.00	\$11,511.92
				8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 69	\$0.00	\$2,525.85
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 69	\$0.00	\$96.43
							14,134.20	14,134.20
03/sep./2022	GP 000069	C01735	Gasto Pagado	8270-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 69	\$11,511.92	\$0.00
				8270-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 69	\$2,525.85	\$0.00
				8270-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 69	\$96.43	\$0.00
				8260-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 69	\$0.00	\$11,511.92
				8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 69	\$0.00	\$2,525.85
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 69	\$0.00	\$96.43
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	GP Folio: 69	\$0.00	\$13,259.09
				2117-007-01	ISR RET POR SUELDOS Y SALARIOS 2022		\$0.00	\$875.11
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GP Folio: 69	\$11,511.92	\$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GP Folio: 69	\$96.43	\$0.00
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	GP Folio: 69	\$2,525.85	\$0.00
03/sep./2022	000000	C01736		2119-009-01	PENSIÓN ALIMENTICIA 2022	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	\$700.46	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$700.46
							700.46	700.46
04/sep./2022	000000	I00341		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-09-22 TC CTO 18828	\$133.16	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-09-22 TD CTO 9533	\$1,289.36	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-09-22 EFECTIVO	\$16,378.29	\$0.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2022	000000	I00341		2117-001-06-09	SEPTIEMBRE 2022	04-09-22 INGRESO	\$0.00	\$146.63
				4143-001-01	Servicio normal	04-09-22 INGRESO	\$0.00	\$2,627.26
				4143-002-01	Drenaje	04-09-22 INGRESO	\$0.00	\$123.51
				4143-007-01	Recargos	04-09-22 INGRESO	\$0.00	\$2,253.39
				4143-001-02	Rezagos	04-09-22 INGRESO	\$0.00	\$12,104.52
				4143-003-01	Saneamiento	04-09-22 INGRESO	\$0.00	\$119.20
				4143-006-13	Mano de obra	04-09-22 INGRESO	\$0.00	\$426.30
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$2,627.26	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$123.51	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$2,253.39	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$12,104.52	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$119.20	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$426.30	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,627.26
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.51
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,253.39
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,104.52
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.20
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$426.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,627.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$123.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,253.39	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,104.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$119.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$426.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,627.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,253.39
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,104.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$426.30
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$2,627.26	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$123.51	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$2,253.39	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$12,104.52	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$119.20	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$426.30	\$0.00
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,627.26
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.51
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,253.39
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,104.52
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.20

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2022	000000	100341		8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$426.30
							70,763.35	70,763.35
05/sep./2022	000000	100342		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05-09-22 TC CTO 24933	\$672.98	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05-09-22 EFECTIVO	\$57,407.22	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05-09-22 TD CTO 2798	\$497.49	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05-09-22 TD CTO 22756	\$497.49	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05-09-22 TD CTO 23785, 24014, 19620	\$320.85	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05-09-22 TD CTO 24725	\$206.18	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	06-09-22 EFECTIVO	\$47,749.04	\$0.00
				4143-006-12	Reconexión de tomas	05-09-22 INGRESO	\$0.00	\$1,297.80
				4143-002-01	Drenaje	05-09-22 INGRESO	\$0.00	\$986.37
				4143-001-02	Rezagos	05-09-22 INGRESO	\$0.00	\$66,799.93
				4143-001-01	Servicio normal	05-09-22 INGRESO	\$0.00	\$22,943.15
				4143-006-16	Otros	05-09-22 INGRESO	\$0.00	\$732.76
				4143-007-01	Recargos	05-09-22 INGRESO	\$0.00	\$6,889.96
				4143-006-16	Otros	05-09-22 CONSTANCIA INGRESO	\$0.00	\$112.68
				2117-001-06-09	SEPTIEMBRE 2022	05-09-22 INGRESO	\$0.00	\$2,679.19
				4143-003-01	Saneamiento	05-09-22 INGRESO	\$0.00	\$977.75
				4143-005-01	Estudio de factibilidad	05-09-22 INGRESO	\$0.00	\$130.51
				4143-005-02	Factibilidad	05-09-22 INGRESO	\$0.00	\$130.51
				4143-006-13	Mano de obra	05-09-22 INGRESO	\$0.00	\$3,460.80
				4143-006-05	Materiales	05-09-22 INGRESO	\$0.00	\$209.84
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,297.80	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$986.37	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$66,799.93	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$22,943.15	\$0.00
				8120-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$732.76	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$6,889.96	\$0.00
				8120-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$112.68	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$977.75	\$0.00
				8120-43-005-01	Estudio de factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,460.80	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$209.84	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.80
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$986.37
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,799.93
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,943.15
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$732.76
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,889.96

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2022	000000	I00342		8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.68
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$977.75
				8140-43-005-01	Estudio de factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,460.80
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$22,943.15	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$66,799.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$986.37	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$977.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$209.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,297.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,460.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$732.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$112.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,889.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,943.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,799.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$986.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$977.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,460.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$732.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,889.96
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,297.80	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$986.37	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$66,799.93	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$22,943.15	\$0.00
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$732.76	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$6,889.96	\$0.00
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$112.68	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$977.75	\$0.00
				8140-43-005-01	Estudio de factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,460.80	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$209.84	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
05/sep./2022	000000	I00342		8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.80				
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$986.37				
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,799.93				
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,943.15				
				8150-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$732.76				
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,889.96				
				8150-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.68				
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$977.75				
				8150-43-005-01	Estudio de factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51				
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51				
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,460.80				
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209.84				
											421,367.43	421,367.43
				05/sep./2022	GC 000071	P03927	Gasto Comprometido	8240-401-101-101-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$13,300.00	\$0.00
8220-401-101-101-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00					\$13,300.00				
							13,300.00	13,300.00				
05/sep./2022	GD 000072	P03928	Gasto Devengado	8250-401-101-101-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 72	\$13,300.00	\$0.00				
				8240-401-101-101-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 72	\$0.00	\$13,300.00				
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 72	\$13,300.00	\$0.00				
				2111-5-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 72	\$0.00	\$13,300.00				
							26,600.00	26,600.00				
05/sep./2022	GE 000071	P03929	Gasto Ejercido	8260-401-101-101-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 71	\$13,300.00	\$0.00				
				8250-401-101-101-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 71	\$0.00	\$13,300.00				
							13,300.00	13,300.00				
05/sep./2022	GP 000071	C01744	Gasto Pagado	8270-401-101-101-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 71	\$13,300.00	\$0.00				
				8260-401-101-101-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 71	\$0.00	\$13,300.00				
				2111-5-1541	Prestaciones contractuales	GP Folio: 71	\$13,300.00	\$0.00				
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	GP Folio: 71	\$0.00	\$13,300.00				
							26,600.00	26,600.00				
05/sep./2022	GC 000072	P03930	Gasto Comprometido	8240-401-201-201-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$14,500.00	\$0.00				
				8220-401-201-201-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$14,500.00				
							14,500.00	14,500.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2022	GD 000073	P03931	Gasto Devengado	8250-401-201-201-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 73	\$14,500.00	\$0.00
				8240-401-201-201-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$14,500.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 73	\$14,500.00	\$0.00
				2111-5-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 73	\$0.00	\$14,500.00
							29,000.00	29,000.00
05/sep./2022	GE 000072	P03932	Gasto Ejercido	8260-401-201-201-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 72	\$14,500.00	\$0.00
				8250-401-201-201-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 72	\$0.00	\$14,500.00
							14,500.00	14,500.00
05/sep./2022	GC 000073	P03933	Gasto Comprometido	8240-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$68,422.50	\$0.00
				8220-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$68,422.50
							68,422.50	68,422.50
05/sep./2022	GD 000074	P03934	Gasto Devengado	8250-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 74	\$68,422.50	\$0.00
				8240-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$68,422.50
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 74	\$68,422.50	\$0.00
				2111-5-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 74	\$0.00	\$68,422.50
							136,845.00	136,845.00
05/sep./2022	GE 000073	P03935	Gasto Ejercido	8260-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 73	\$68,422.50	\$0.00
				8250-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 73	\$0.00	\$68,422.50
							68,422.50	68,422.50
05/sep./2022	GC 000074	P03936	Gasto Comprometido	8240-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$16,350.00	\$0.00
				8220-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$16,350.00
							16,350.00	16,350.00
05/sep./2022	GD 000075	P03937	Gasto Devengado	8250-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 75	\$16,350.00	\$0.00
				8240-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$16,350.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 75	\$16,350.00	\$0.00
				2111-5-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 75	\$0.00	\$16,350.00
							32,700.00	32,700.00
05/sep./2022	GE 000074	P03938	Gasto Ejercido	8260-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 74	\$16,350.00	\$0.00
				8250-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$16,350.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							16,350.00	16,350.00
05/sep./2022	GP 000074	C01747	Gasto Pagado	8270-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 74	\$16,350.00	\$0.00
				8260-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$16,350.00
				2111-5-1541	Prestaciones contractuales	GP Folio: 74	\$16,350.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	GP Folio: 74	\$0.00	\$16,350.00
							32,700.00	32,700.00
05/sep./2022	GC 000075	P03939	Gasto Comprometido	8240-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$127.50	\$0.00
				8220-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$127.50
							127.50	127.50
05/sep./2022	GD 000076	P03940	Gasto Devengado	8250-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 76	\$127.50	\$0.00
				8240-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 76	\$0.00	\$127.50
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 76	\$127.50	\$0.00
				2111-5-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 76	\$0.00	\$127.50
							255.00	255.00
05/sep./2022	GE 000075	P03941	Gasto Ejercido	8260-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 75	\$127.50	\$0.00
				8250-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 75	\$0.00	\$127.50
							127.50	127.50
05/sep./2022	GP 000075	C01748	Gasto Pagado	8270-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 75	\$127.50	\$0.00
				8260-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 75	\$0.00	\$127.50
				2111-5-1541	Prestaciones contractuales	GP Folio: 75	\$127.50	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	GP Folio: 75	\$0.00	\$127.50
							255.00	255.00
05/sep./2022	GC 000076	P03942	Gasto Comprometido	8240-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$2,550.00	\$0.00
				8220-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$2,550.00
							2,550.00	2,550.00
05/sep./2022	GD 000077	P03943	Gasto Devengado	8250-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 77	\$2,550.00	\$0.00
				8240-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 77	\$0.00	\$2,550.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 77	\$2,550.00	\$0.00
				2111-5-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 77	\$0.00	\$2,550.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,100.00	5,100.00
05/sep./2022	GE 000076	P03944	Gasto Ejercido	8260-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 76	\$2,550.00	\$0.00
				8250-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 76	\$0.00	\$2,550.00
							2,550.00	2,550.00
05/sep./2022	GP 000076	C01749	Gasto Pagado	8270-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 76	\$2,550.00	\$0.00
				8260-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 76	\$0.00	\$2,550.00
				2111-5-1541	Prestaciones contractuales	GP Folio: 76	\$2,550.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	GP Folio: 76	\$0.00	\$850.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	GP Folio: 76	\$0.00	\$850.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	GP Folio: 76	\$0.00	\$850.00
							5,100.00	5,100.00
06/sep./2022	000000	100343		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	06-08-22 TD CTO 10904	\$48.81	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	06-08-22 TC CTO 24532	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	06-08-22 TD CTO 25756	\$4,920.74	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	06-08-22 TC CTO 12996	\$310.33	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-08-22 TRANSFERENCIA CTO 9466	\$124.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-08-22 TRANSFERENCIA CTO 20496	\$100.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-08-22 TRANSFERENCIA CTO 12823	\$100.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-09-22 TRANSFERENCIA CTO 1524	\$900.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-09-22 TRANSFERENCIA CTO 20956	\$393.36	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05-09-22 TRANSFERENCIA CTO 19533	\$200.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	03-09-22 TRANSFERENCIA CTO 20720	\$310.33	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	03-09-22 TRANSFERENCIA CTO 21574	\$1,335.03	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-09-22 EFECTIVO USUARIO CTO 18493	\$203.96	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	06-09-22 EFECTIVO	\$34,911.96	\$0.00
				4143-004-02	Contrato domestico medido	06-09-22 INGRESO	\$0.00	\$2,539.43
				2117-001-06-09	SEPTIEMBRE 2022	06-09-22 INGRESO	\$0.00	\$2,762.86
				4143-006-05	Materiales	06-09-22 INGRESO	\$0.00	\$1,702.59
				4143-001-01	Servicio normal	06-09-22 INGRESO	\$0.00	\$21,005.02
				4143-002-01	Drenaje	06-09-22 INGRESO	\$0.00	\$927.65
				4143-007-01	Recargos	06-09-22 INGRESO	\$0.00	\$2,689.10
				4143-001-02	Rezagos	06-09-22 INGRESO	\$0.00	\$44,978.29
				4143-003-01	Saneamiento	06-09-22 INGRESO	\$0.00	\$927.65
				4143-006-08	Medidor nuevo	06-09-22 INGRESO	\$0.00	\$794.16
				4143-006-12	Reconexión de tomas	06-09-22 INGRESO	\$0.00	\$648.90
				4143-006-13	Mano de obra	06-09-22 INGRESO	\$0.00	\$3,893.40
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	06-09-22 INGRESO	\$38,911.92	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2022	000000	I00343		8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$1,702.59	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$21,005.02	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$927.65	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$2,689.10	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$44,978.29	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$927.65	\$0.00
				8120-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$794.16	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,893.40	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,702.59
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,005.02
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$927.65
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,689.10
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,978.29
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$927.65
				8140-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$794.16
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,893.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,702.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$21,005.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$927.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,689.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$44,978.29	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$927.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$794.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,893.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,702.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,005.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$927.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,689.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,978.29
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$927.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$794.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,893.40
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$1,702.59	\$0.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEI

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2022	000000	I00343		8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$21,005.02	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$927.65	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$2,689.10	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$44,978.29	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$927.65	\$0.00
				8140-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$794.16	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,893.40	\$0.00
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,702.59
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,005.02
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$927.65
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,689.10
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,978.29
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$927.65
				8150-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$794.16
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,893.40
06/sep./2022	000000	C01738		2119-009-02	CUOTA SINDICAL 2022	PAGO DE CUOTA SINDICAL	\$5,015.93	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	PAGO DE CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$5,015.93
							5,015.93	5,015.93
06/sep./2022	000000	C01739		1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	PAGO DE FONDO DE AHORRO (TRABAJADORES Y ORGANISMO)	\$13,750.00	\$0.00
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	PAGO DE FONDO DE AHORRO (TRABAJADORES Y ORGANISMO)	\$13,750.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	PAGO DE FONDO DE AHORRO (TRABAJADORES Y ORGANISMO)	\$0.00	\$13,750.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	PAGO DE FONDO DE AHORRO (TRABAJADORES Y ORGANISMO)	\$0.00	\$13,750.00
							27,500.00	27,500.00
06/sep./2022	000000	C01740		2119-009-05	CAJA LIBERTAD 2022	PAGO A LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS (RETENCION A TRABAJADORES)	\$20,247.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	PAGO A LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS (RETENCION A TRABAJADORES)	\$0.00	\$20,247.00
							20,247.00	20,247.00
06/sep./2022	000000	C01741		2119-009-04	ABONITOS 2022	PAGO A GRUPO ANISAL SA DE CV (RETENCION ABONITOS)	\$13,425.04	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2022	000000	C01741		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	PAGO A GRUPO ANISAL SA DE CV (RETENCION ABONITOS)	\$0.00	\$13,425.04
							13,425.04	13,425.04
06/sep./2022	000000	C01742		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	AHORRO PARA AGUINALDOS	\$13,341.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	AHORRO PARA AGUINALDOS	\$13,341.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	AHORRO PARA AGUINALDOS	\$13,341.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	AHORRO PARA AGUINALDOS	\$0.00	\$13,341.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	AHORRO PARA AGUINALDOS	\$0.00	\$13,341.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	AHORRO PARA AGUINALDOS	\$0.00	\$13,341.00
							40,023.00	40,023.00
06/sep./2022	000000	C01743		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO DE SALDO PARA PAGO DE VALES DE DESPENSA	\$115,250.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO DE SALDO PARA PAGO DE VALES DE DESPENSA	\$0.00	\$115,250.00
							115,250.00	115,250.00
06/sep./2022	000000	D00532		1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	PAGO DE PRESTAMOS FONDO DE AHORRO A TRABAJADORES	\$14,750.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	PAGO DE PRESTAMOS FONDO DE AHORRO A TRABAJADORES	\$0.00	\$14,750.00
							14,750.00	14,750.00
06/sep./2022	PA 001509	C01751	Pago	8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,077.59	\$0.00
				8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$318.10	\$0.00
				8220-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,077.59
				8220-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$318.10
				8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1848, Factura: 0007-00033320 I	\$1,077.59	\$0.00
				8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1848, Factura: 0007-00033320 I	\$318.10	\$0.00
				8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1848, Factura: 0007-00033320 I	\$0.00	\$1,077.59
				8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1848, Factura: 0007-00033320 I	\$0.00	\$318.10
				5129-2911	Herramientas menores	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1848, Factura: 0007-00033320 I	\$1,395.69	\$0.00
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1848, Factura: 0007-00033320 I	\$0.00	\$1,619.00
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,077.59	\$0.00
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$318.10	\$0.00
				8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,077.59
				8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$318.10

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2022	PA 001509	C01751	Pago	8270-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1509	\$1,077.59	\$0.00
				8270-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1509	\$318.10	\$0.00
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1509	\$0.00	\$1,077.59
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1509	\$0.00	\$318.10
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1509	\$1,619.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1509	\$0.00	\$1,619.00
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1509	\$223.31	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1509	\$0.00	\$1,619.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1509	\$1,619.00	\$0.00
							10,439.76	10,439.76
06/sep./2022	PA 001510	C01752	Pago	8240-401-202-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$241.38	\$0.00
				8220-401-202-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$241.38
				8250-401-202-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1849, Factura: 126317E90	\$241.38	\$0.00
				8240-401-202-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1849, Factura: 126317E90	\$0.00	\$241.38
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1849, Factura: 126317E90	\$241.38	\$0.00
				2112-1-000769	ANGELICA MARIA BARRERA CRUZ	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1849, Factura: 126317E90	\$0.00	\$280.00
				8260-401-202-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$241.38	\$0.00
				8250-401-202-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$241.38
				8270-401-202-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1510	\$241.38	\$0.00
				8260-401-202-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1510	\$0.00	\$241.38
				2112-1-000769	ANGELICA MARIA BARRERA CRUZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1510	\$280.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1510	\$0.00	\$280.00
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1510	\$38.62	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1510	\$0.00	\$280.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1510	\$280.00	\$0.00
							1,805.52	1,805.52
06/sep./2022	PA 001511	C01753	Pago	8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$155.17	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$172.40	\$0.00
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$155.17
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$172.40
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1850, Factura: FA-4991	\$155.17	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
06/sep./2022	PA 001511	C01753	Pago	8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1850, Factura: FA -4991	\$172.40	\$0.00				
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1850, Factura: FA -4991	\$0.00	\$155.17				
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1850, Factura: FA -4991	\$0.00	\$172.40				
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1850, Factura: FA -4991	\$327.57	\$0.00				
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1850, Factura: FA -4991	\$0.00	\$380.00				
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$155.17	\$0.00				
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$172.40	\$0.00				
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$155.17				
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$172.40				
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1511	\$155.17	\$0.00				
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1511	\$172.40	\$0.00				
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1511	\$0.00	\$155.17				
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1511	\$0.00	\$172.40				
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1511	\$380.00	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1511	\$0.00	\$380.00				
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1511	\$52.43	\$0.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1511	\$0.00	\$380.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1511	\$380.00	\$0.00				
				<hr/>							2,450.28	2,450.28
				06/sep./2022	PA 001512	C01754	Pago	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$534.48	\$0.00
8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$534.48				
8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1851, Factura: 81924	\$534.48					\$0.00				
8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1851, Factura: 81924	\$0.00					\$534.48				
5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1851, Factura: 81924	\$534.48					\$0.00				
2112-1-000016	MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1851, Factura: 81924	\$0.00					\$620.00				
8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$534.48					\$0.00				
8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$534.48				
8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1512	\$534.48					\$0.00				
8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1512	\$0.00					\$534.48				
2112-1-000016	MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1512	\$620.00					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1512	\$0.00					\$620.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2022	PA 001512	C01754	Pago	1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1512	\$85.52	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1512	\$0.00	\$620.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1512	\$620.00	\$0.00
							3,997.92	3,997.92
06/sep./2022	PA 001514	C01756	Pago	8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,276.07	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$461.21	\$0.00
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,276.07
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$461.21
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1853, Factura: BADF40957	\$1,276.07	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1854, Factura: FA4985	\$461.21	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1853, Factura: BADF40957	\$0.00	\$1,276.07
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1854, Factura: FA4985	\$0.00	\$461.21
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1853, Factura: BADF40957	\$1,276.07	\$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1854, Factura: FA4985	\$461.21	\$0.00
				2112-1-000012	PINGOL, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1853, Factura: BADF40957	\$0.00	\$1,480.25
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1854, Factura: FA4985	\$0.00	\$535.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,276.07	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$461.21	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,276.07
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$461.21
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1514	\$1,276.07	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1514	\$461.21	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1514	\$0.00	\$1,276.07
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1514	\$0.00	\$461.21
				2112-1-000012	PINGOL, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1514	\$1,480.25	\$0.00
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1514	\$535.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1514	\$0.00	\$2,015.25
1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1514	\$277.97	\$0.00				
1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1514	\$0.00	\$2,015.25				
1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1514	\$2,015.25	\$0.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,994.87	12,994.87
06/sep./2022	OC 001157	P03948	Orden de Compra	8240-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$5,488.72	\$0.00
				8220-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$5,488.72
							5,488.72	5,488.72
06/sep./2022	CO 001855	P03949	Compra	8250-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 1855 Factura: 845CB635BF5, 712 MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	\$5,488.72	\$0.00
				8240-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 1855 Factura: 845CB635BF5, 712 MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	\$0.00	\$5,488.72
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	GD Compra : 1855 Factura: 845CB635BF5, 712 MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	\$5,488.72	\$0.00
				2112-1-000712	MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	GD Compra : 1855 Factura: 845CB635BF5, 712 MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	\$0.00	\$6,366.92
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GD Compra : 1855 Factura: 845CB635BF5, 712 MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	\$878.20	\$0.00
							11,855.64	11,855.64
06/sep./2022	PP 001161	P03950	Programacion de Pago	8260-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 1855, Pago Programado: 1161	\$5,488.72	\$0.00
				8250-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 1855, Pago Programado: 1161	\$0.00	\$5,488.72
							5,488.72	5,488.72
06/sep./2022	PA 001515	C01757	Pago	8270-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO , Folio Pago: 1515	\$5,488.72	\$0.00
				8260-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO , Folio Pago: 1515	\$0.00	\$5,488.72
				2112-1-000712	MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	GP MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO , Folio Pago: 1515	\$6,366.92	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO , Folio Pago: 1515	\$0.00	\$6,366.92
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GP MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO , Folio Pago: 1515	\$0.00	\$878.20
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO , Folio Pago: 1515	\$878.20	\$0.00
							12,733.84	12,733.84
06/sep./2022	OC 001158	P03951	Orden de Compra	8240-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000181 Materiales , útiles y equipos menores de oficina	\$1,195.91	\$0.00
				8220-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000181 Materiales , útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$1,195.91
							1,195.91	1,195.91

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2022	OC 001158	P03952	Cancelación Orden de Compra	8240-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000181 Materiales , útiles y equipos menores de oficina	-\$1,195.91	\$0.00
				8220-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000181 Materiales , útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	-\$1,195.91
							-1,195.91	-1,195.91
06/sep./2022	PA 001516	C01758	Pago	8240-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,195.91	\$0.00
				8240-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$111.63	\$0.00
				8220-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,195.91
				8220-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$111.63
				8250-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1856, Factura: S15125	\$1,195.91	\$0.00
				8250-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1856, Factura: S15125	\$111.63	\$0.00
				8240-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1856, Factura: S15125	\$0.00	\$1,195.91
				8240-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1856, Factura: S15125	\$0.00	\$111.63
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1856, Factura: S15125	\$1,307.54	\$0.00
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1856, Factura: S15125	\$0.00	\$1,516.75
				8260-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,195.91	\$0.00
				8260-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$111.63	\$0.00
				8250-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,195.91
				8250-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$111.63
				8270-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1516	\$1,195.91	\$0.00
				8270-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1516	\$111.63	\$0.00
				8260-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1516	\$0.00	\$1,195.91
				8260-401-201-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1516	\$0.00	\$111.63
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1516	\$1,516.75	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1516	\$0.00	\$1,516.75
1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1516	\$209.21	\$0.00				
1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1516	\$0.00	\$1,516.75				
1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1516	\$1,516.75	\$0.00				
							9,780.41	9,780.41

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
06/sep./2022	PA 001517	C01759	Pago	8240-401-201-201-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$335.34	\$0.00				
				8220-401-201-201-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$335.34				
				8250-401-201-201-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1857, Factura: ADE81CA6E9C	\$335.34	\$0.00				
				8240-401-201-201-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1857, Factura: ADE81CA6E9C	\$0.00	\$335.34				
				5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1857, Factura: ADE81CA6E9C	\$335.34	\$0.00				
				2112-1-000559	suministros avai sa de cv	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1857, Factura: ADE81CA6E9C	\$0.00	\$389.00				
				8260-401-201-201-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$335.34	\$0.00				
				8250-401-201-201-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$335.34				
				8270-401-201-201-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1517	\$335.34	\$0.00				
				8260-401-201-201-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1517	\$0.00	\$335.34				
				2112-1-000559	suministros avai sa de cv	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1517	\$389.00	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1517	\$0.00	\$389.00				
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1517	\$53.66	\$0.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1517	\$0.00	\$389.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1517	\$389.00	\$0.00				
											2,508.36	2,508.36
				06/sep./2022	PA 001518	C01760	Pago	8240-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$361.03	\$0.00
8240-401-201-201-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$56.47					\$0.00				
8220-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$361.03				
8220-401-201-201-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$56.47				
8250-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1858, Factura: S15120	\$361.03					\$0.00				
8250-401-201-201-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1859, Factura: 116606A	\$56.47					\$0.00				
8240-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1858, Factura: S15120	\$0.00					\$361.03				
8240-401-201-201-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1859, Factura: 116606A	\$0.00					\$56.47				
5121-2161	Material de limpieza	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1858, Factura: S15120	\$361.03					\$0.00				
5121-2161	Material de limpieza	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1859, Factura: 116606A	\$56.47					\$0.00				
2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1858, Factura: S15120	\$0.00					\$418.80				
2112-1-000026	EL PROVEEDOR HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1859, Factura: 116606A	\$0.00					\$65.51				
8260-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$361.03					\$0.00				
8260-401-201-201-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$56.47					\$0.00				
8250-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$361.03								



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
06/sep./2022	PA 001518	C01760	Pago	8250-401-201-201-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$56.47				
				8270-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1518	\$361.03	\$0.00				
				8270-401-201-201-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1518	\$56.47	\$0.00				
				8260-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1518	\$0.00	\$361.03				
				8260-401-201-201-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1518	\$0.00	\$56.47				
				2112-1-000026	EL PROVEEDOR HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1518	\$65.51	\$0.00				
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1518	\$418.80	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1518	\$0.00	\$484.31				
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1518	\$66.81	\$0.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1518	\$0.00	\$484.31				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1518	\$484.31	\$0.00				
											3,122.93	3,122.93
				06/sep./2022	OC 001172	P03992	Orden de Compra	8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 355100003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,500.00	\$0.00
								8220-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 355100003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$7,500.00
							7,500.00	7,500.00				
06/sep./2022	CO 001873	P03993	Compra	8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1873 Factura: S26173, 641 CAMIONES PERFECTOS SA DE CV	\$7,500.00	\$0.00				
				8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1873 Factura: S26173, 641 CAMIONES PERFECTOS SA DE CV	\$0.00	\$7,500.00				
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 1873 Factura: S26173, 641 CAMIONES PERFECTOS SA DE CV	\$7,500.00	\$0.00				
				2112-1-000641	CAMIONES PERFECTOS SA DE CV	GD Compra : 1873 Factura: S26173, 641 CAMIONES PERFECTOS SA DE CV	\$0.00	\$8,700.00				
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GD Compra : 1873 Factura: S26173, 641 CAMIONES PERFECTOS SA DE CV	\$1,200.00	\$0.00				
							16,200.00	16,200.00				
06/sep./2022	PP 001175	P03994	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1873, Pago Programado: 1175	\$7,500.00	\$0.00				
				8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1873, Pago Programado: 1175	\$0.00	\$7,500.00				
							7,500.00	7,500.00				
06/sep./2022	PA 001532	C01774	Pago	8270-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP CAMIONES PERFECTOS SA DE CV, Folio Pago: 1532	\$7,500.00	\$0.00				
				8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP CAMIONES PERFECTOS SA DE CV, Folio Pago: 1532	\$0.00	\$7,500.00				
				2112-1-000641	CAMIONES PERFECTOS SA DE CV	GP CAMIONES PERFECTOS SA DE CV, Folio Pago: 1532	\$8,700.00	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CAMIONES PERFECTOS SA DE CV, Folio Pago: 1532	\$0.00	\$8,700.00				
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GP CAMIONES PERFECTOS SA DE CV, Folio Pago: 1532	\$0.00	\$1,200.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2022	PA 001532	C01774	Pago	1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP CAMIONES PERFECTOS SA DE CV, Folio Pago: 1532	\$1,200.00	\$0.00
							17,400.00	17,400.00
06/sep./2022	OC 001184	P04030	Orden de Compra	8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$7,500.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$7,500.00
							7,500.00	7,500.00
06/sep./2022	CO 001886	P04031	Compra	8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 1886 Factura: 796893999F, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$7,500.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 1886 Factura: 796893999F, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$0.00	\$7,500.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 1886 Factura: 796893999F, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$7,500.00	\$0.00
				2112-1-000707	MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	GD Compra : 1886 Factura: 796893999F, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$0.00	\$8,700.00
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GD Compra : 1886 Factura: 796893999F, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$1,200.00	\$0.00
							16,200.00	16,200.00
06/sep./2022	PP 001187	P04032	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 1886, Pago Programado: 1187	\$7,500.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 1886, Pago Programado: 1187	\$0.00	\$7,500.00
							7,500.00	7,500.00
06/sep./2022	PA 001544	C01798	Pago	8270-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 1544	\$7,500.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 1544	\$0.00	\$7,500.00
				2112-1-000707	MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 1544	\$8,700.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 1544	\$0.00	\$2,333.08
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 1544	\$0.00	\$6,366.92
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 1544	\$0.00	\$1,200.00
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 1544	\$1,200.00	\$0.00
							17,400.00	17,400.00
07/sep./2022	000000	I00344		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	07-09-22 TC CTO 25757	\$4,539.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	07-09-22 TD CTO 6848	\$1,212.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	07-09-22 TD CTO 16815	\$395.51	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2022	000000	100344		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	07-09-22 TRANSFERENCIA CTO 14534	\$359.49	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	07-09-22 TRANSFERENCIA CTO 24754	\$100.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	07-09-22 TRANSFERENCIA CTO 20917	\$1,181.25	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	25-08-22 TRANSFERENCIA CTO 18044	\$161.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	06-09-22 TRANSFERENCIA CTO 11978	\$49.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05-09-22 TRANSFERENCIA CTO 16497	\$97.59	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	31-08-22 TRANSFERENCIA CTO 6812	\$190.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05-09-22 TRANSFERENCIA CTO 009447	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-09-22 TRANSFERENCIA CTO 13728	\$189.47	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	06-09-22 TRANSFERENCIA CTO 24055	\$100.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05-09-22 TRANSFERENCIA CTO 20118	\$100.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05-09-22 TRANSFERENCIA CTO 6168	\$228.45	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	03-09-22 TRANSFERENCIA CTO 17188	\$100.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05-09-22 TRANSFERENCIA CTO 14824	\$161.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05-09-22 TRANSFERENCIA CTO 19853	\$125.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	03-09-22 TRANSFERENCIA CTO 24919	\$551.64	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	06-09-22 TRANSFERENCIA CTO 25286	\$485.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	06-09-22 TRANSFERENCIA CTO 4371	\$182.09	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	06-09-22 TRANSFERENCIA CTO 7551	\$670.54	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	07-09-22 TRANSFERENCIA CTO 8788	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	07-09-22 TRANSFERENCIA CTO 12086	\$301.55	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	07-09-22 TRANSFERENCIA CTO 20539	\$116.82	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	07-09-22 TD CTO 24306	\$48.81	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	07-09-22 TD CTO 13602	\$161.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	07-09-22 TDV CTO 19673	\$407.92	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	07-09-22 TD CTO 18234	\$2,728.56	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	07-09-22 TD CTO 10073	\$161.00	\$0.00
				4143-006-15	Multas y sanciones	07-09-22 INGRESO	\$0.00	\$3,189.98
				4143-004-02	Contrato domestico medido	07-09-22 INGRESO	\$0.00	\$2,539.43
				2117-001-06-09	SEPTIEMBRE 2022	07-09-22 INGRESO	\$0.00	\$3,658.83
				4143-006-05	Materiales	07-09-22 INGRESO	\$0.00	\$3,581.54
				4143-001-01	Servicio normal	07-09-22 INGRESO	\$0.00	\$19,371.16
				4143-002-01	Drenaje	07-09-22 INGRESO	\$0.00	\$907.32
				4143-007-01	Recargos	07-09-22 INGRESO	\$0.00	\$5,557.21
				4143-001-02	Rezagos	07-09-22 INGRESO	\$0.00	\$58,707.10
				4143-003-01	Saneamiento	07-09-22 INGRESO	\$0.00	\$896.96
				4143-006-16	Otros	07-09-22 INGRESO CAMBIO DE MATERIAL	\$0.00	\$1,046.56
				4143-006-12	Reconexión de tomas	07-09-22 INGRESO	\$0.00	\$1,297.80
				4143-006-13	Mano de obra	07-09-22 INGRESO	\$0.00	\$5,178.60
				4143-006-09	Cambio de nombre en el contrato	07-09-22 INGRESO	\$0.00	\$163.79
				4143-006-16	Otros	07-09-22 INGRESO CONSTANCIA	\$0.00	\$112.68

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2022	000000	100344		4143-006-16	Otros	07-09-22 INGRESO HIST. FACT	\$0.00	\$26.84
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	07-09-22 EFECTIVO	\$44,283.08	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	07-09-22 EFECTIVO	\$46,550.79	\$0.00
				8120-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$3,189.98	\$0.00
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$3,581.54	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$19,371.16	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$907.32	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$5,557.21	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$58,707.10	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$896.96	\$0.00
				8120-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$1,046.56	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,297.80	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$5,178.60	\$0.00
				8120-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$163.79	\$0.00
				8120-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$112.68	\$0.00
				8120-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$26.84	\$0.00
				8140-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,189.98
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,581.54
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,371.16
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$907.32
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,557.21
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,707.10
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.96
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,046.56
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.80
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,178.60
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$163.79
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.68
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,189.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,581.54	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,371.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$907.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,557.21	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,178.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$163.79	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$112.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$58,707.10	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2022	000000	100344		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$896.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,046.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,297.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,189.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,581.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,371.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$907.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,557.21
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,178.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$163.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,707.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,046.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.80
				8140-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$3,189.98	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$3,581.54	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$19,371.16	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$907.32	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$5,557.21	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$58,707.10	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$896.96	\$0.00
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$1,046.56	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,297.80	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$5,178.60	\$0.00
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$163.79	\$0.00
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$112.68	\$0.00
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$26.84	\$0.00
				8150-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,189.98
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,581.54
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,371.16
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$907.32
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,557.21
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,707.10
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.96
				8150-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,046.56
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.80
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,178.60

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2022	000000	I00344		8150-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$163.79
				8150-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.68
				8150-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.84
							413,966.71	413,966.71
07/sep./2022	OC 001159	P03953	Orden de Compra	8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$362.03	\$0.00
				8220-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$362.03
							362.03	362.03
07/sep./2022	CO 001860	P03954	Compra	8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1860 Factura: C50551132, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$362.03	\$0.00
				8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1860 Factura: C50551132, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$362.03
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1860 Factura: C50551132, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$362.03	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1860 Factura: C50551132, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$418.40
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GD Compra : 1860 Factura: C50551132, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$56.37	\$0.00
							780.43	780.43
07/sep./2022	PP 001162	P03955	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1860, Pago Programado: 1162	\$362.03	\$0.00
				8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1860, Pago Programado: 1162	\$0.00	\$362.03
							362.03	362.03
07/sep./2022	PA 001519	C01761	Pago	8270-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1519	\$362.03	\$0.00
				8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1519	\$0.00	\$362.03
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1519	\$418.40	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1519	\$0.00	\$418.40
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1519	\$0.00	\$56.37
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1519	\$56.37	\$0.00
							836.80	836.80
07/sep./2022	OC 001160	P03956	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$16,331.18	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$16,331.18

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							16,331.18	16,331.18
07/sep./2022	CO 001861	P03957	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1861 Factura: C50551131, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$16,331.18	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1861 Factura: C50551131, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16,331.18
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1861 Factura: C50551131, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$16,331.18	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1861 Factura: C50551131, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$18,878.19
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GD Compra : 1861 Factura: C50551131, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$2,547.01	\$0.00
							35,209.37	35,209.37
07/sep./2022	PP 001163	P03958	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1861, Pago Programado: 1163	\$16,331.18	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1861, Pago Programado: 1163	\$0.00	\$16,331.18
							16,331.18	16,331.18
07/sep./2022	PA 001520	C01762	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1520	\$16,331.18	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1520	\$0.00	\$16,331.18
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1520	\$18,878.19	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1520	\$0.00	\$18,878.19
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1520	\$0.00	\$2,547.01
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1520	\$2,547.01	\$0.00
							37,756.38	37,756.38
07/sep./2022	OC 001161	P03959	Orden de Compra	8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$452.53	\$0.00
				8220-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$452.53
							452.53	452.53
07/sep./2022	CO 001862	P03960	Compra	8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1862 Factura: C50551130, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$452.53	\$0.00
				8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1862 Factura: C50551130, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$452.53
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1862 Factura: C50551130, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$452.53	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1862 Factura: C50551130, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$523.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2022	CO 001862	P03960	Compra	1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GD Compra : 1862 Factura: C50551130, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$70.47	\$0.00
							975.53	975.53
07/sep./2022	PP 001164	P03961	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2611- 8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1862, Pago Programado: 1164 GE Compra : 1862, Pago Programado: 1164	\$452.53 \$0.00	\$0.00 \$452.53
							452.53	452.53
07/sep./2022	PA 001521	C01763	Pago	8270-401-201-201-2611- 8260-401-201-201-2611- 2112-1-000009 1112-008-02 1129-005-09 1122-004-09	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V. 0114758218 Principal 1 2022 SEPTIEMBRE 2022 SEPTIEMBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1521 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1521 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1521 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1521 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1521 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1521	\$452.53 \$0.00 \$523.00 \$0.00 \$0.00 \$70.47	\$0.00 \$452.53 \$0.00 \$523.00 \$70.47 \$0.00
							1,046.00	1,046.00
07/sep./2022	OC 001162	P03962	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611- 8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,461.95 \$0.00	\$0.00 \$2,461.95
							2,461.95	2,461.95
07/sep./2022	CO 001863	P03963	Compra	8250-401-202-202-2611- 8240-401-202-202-2611- 5126-2611 2112-1-000009 1129-005-09	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V. SEPTIEMBRE 2022	GD Compra : 1863 Factura: C50551129, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V. GD Compra : 1863 Factura: C50551129, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V. GD Compra : 1863 Factura: C50551129, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V. GD Compra : 1863 Factura: C50551129, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V. GD Compra : 1863 Factura: C50551129, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$2,461.95 \$0.00 \$2,461.95 \$0.00 \$383.40	\$0.00 \$2,461.95 \$0.00 \$2,845.35 \$0.00
							5,307.30	5,307.30
07/sep./2022	PP 001165	P03964	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611- 8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1863, Pago Programado: 1165 GE Compra : 1863, Pago Programado: 1165	\$2,461.95 \$0.00	\$0.00 \$2,461.95
							2,461.95	2,461.95



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2022	PA 001522	C01764	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1522	\$2,461.95	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1522	\$0.00	\$2,461.95
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1522	\$2,845.35	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1522	\$0.00	\$2,845.35
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1522	\$0.00	\$383.40
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1522	\$383.40	\$0.00
							5,690.70	5,690.70
07/sep./2022	OC 001163	P03965	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,339.54	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,339.54
							4,339.54	4,339.54
07/sep./2022	CO 001864	P03966	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1864 Factura: C50551128, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$4,339.54	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1864 Factura: C50551128, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,339.54
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1864 Factura: C50551128, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$4,339.54	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1864 Factura: C50551128, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,015.41
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GD Compra : 1864 Factura: C50551128, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$675.87	\$0.00
							9,354.95	9,354.95
07/sep./2022	PP 001166	P03967	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1864, Pago Programado: 1166	\$4,339.54	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1864, Pago Programado: 1166	\$0.00	\$4,339.54
							4,339.54	4,339.54
07/sep./2022	PA 001523	C01765	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1523	\$4,339.54	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1523	\$0.00	\$4,339.54
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1523	\$5,015.41	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1523	\$0.00	\$5,015.41
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1523	\$0.00	\$675.87
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1523	\$675.87	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,030.82	10,030.82
07/sep./2022	OC 001164	P03968	Orden de Compra	8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,470.66	\$0.00
				8220-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,470.66
							1,470.66	1,470.66
07/sep./2022	CO 001865	P03969	Compra	8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1865 Factura: C50551127, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,470.66	\$0.00
				8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1865 Factura: C50551127, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,470.66
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1865 Factura: C50551127, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,470.66	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1865 Factura: C50551127, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,699.68
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GD Compra : 1865 Factura: C50551127, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$229.02	\$0.00
							3,170.34	3,170.34
07/sep./2022	PP 001167	P03970	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1865, Pago Programado: 1167	\$1,470.66	\$0.00
				8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1865, Pago Programado: 1167	\$0.00	\$1,470.66
							1,470.66	1,470.66
07/sep./2022	PA 001524	C01766	Pago	8270-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1524	\$1,470.66	\$0.00
				8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1524	\$0.00	\$1,470.66
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1524	\$1,699.68	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1524	\$0.00	\$1,699.68
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1524	\$0.00	\$229.02
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1524	\$229.02	\$0.00
							3,399.36	3,399.36
07/sep./2022	OC 001165	P03971	Orden de Compra	8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$365.47	\$0.00
				8220-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$365.47
							365.47	365.47

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2022	CO 001866	P03972	Compra	8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1866 Factura: C50551126, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$365.47	\$0.00
				8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1866 Factura: C50551126, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$365.47
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1866 Factura: C50551126, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$365.47	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1866 Factura: C50551126, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$422.40
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GD Compra : 1866 Factura: C50551126, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$56.93	\$0.00
							787.87	787.87
07/sep./2022	PP 001168	P03973	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1866, Pago Programado: 1168	\$365.47	\$0.00
				8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1866, Pago Programado: 1168	\$0.00	\$365.47
							365.47	365.47
07/sep./2022	PA 001525	C01767	Pago	8270-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1525	\$365.47	\$0.00
				8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1525	\$0.00	\$365.47
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1525	\$422.40	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1525	\$0.00	\$422.40
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1525	\$0.00	\$56.93
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1525	\$56.93	\$0.00
							844.80	844.80
07/sep./2022	OC 001166	P03974	Orden de Compra	8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$365.47	\$0.00
				8220-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$365.47
							365.47	365.47
07/sep./2022	CO 001867	P03975	Compra	8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1867 Factura: C50551019, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$365.47	\$0.00
				8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1867 Factura: C50551019, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$365.47
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1867 Factura: C50551019, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$365.47	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1867 Factura: C50551019, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$422.40
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GD Compra : 1867 Factura: C50551019, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$56.93	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							787.87	787.87
07/sep./2022	PP 001169	P03976	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1867, Pago Programado: 1169	\$365.47	\$0.00
				8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1867, Pago Programado: 1169	\$0.00	\$365.47
							365.47	365.47
07/sep./2022	PA 001526	C01768	Pago	8270-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1526	\$365.47	\$0.00
				8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1526	\$0.00	\$365.47
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1526	\$422.40	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1526	\$0.00	\$422.40
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1526	\$0.00	\$56.93
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1526	\$56.93	\$0.00
							844.80	844.80
07/sep./2022	OC 001167	P03977	Orden de Compra	8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$548.30	\$0.00
				8220-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$548.30
							548.30	548.30
07/sep./2022	CO 001868	P03978	Compra	8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1868 Factura: C50551018, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$548.30	\$0.00
				8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1868 Factura: C50551018, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$548.30
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1868 Factura: C50551018, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$548.30	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1868 Factura: C50551018, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$633.71
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GD Compra : 1868 Factura: C50551018, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$85.41	\$0.00
							1,182.01	1,182.01
07/sep./2022	PP 001170	P03979	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1868, Pago Programado: 1170	\$548.30	\$0.00
				8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1868, Pago Programado: 1170	\$0.00	\$548.30
							548.30	548.30
07/sep./2022	PA 001527	C01769	Pago	8270-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1527	\$548.30	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2022	PA 001527	C01769	Pago	8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1527	\$0.00	\$548.30
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1527	\$633.71	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1527	\$0.00	\$633.71
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1527	\$0.00	\$85.41
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1527	\$85.41	\$0.00
							1,267.42	1,267.42
07/sep./2022	OC 001168	P03980	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,615.07	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$10,615.07
							10,615.07	10,615.07
07/sep./2022	CO 001869	P03981	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1869 Factura: C50551017, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$10,615.07	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1869 Factura: C50551017, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,615.07
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1869 Factura: C50551017, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$10,615.07	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1869 Factura: C50551017, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,274.29
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GD Compra : 1869 Factura: C50551017, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,659.22	\$0.00
							22,889.36	22,889.36
07/sep./2022	PP 001171	P03982	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1869, Pago Programado: 1171	\$10,615.07	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1869, Pago Programado: 1171	\$0.00	\$10,615.07
							10,615.07	10,615.07
07/sep./2022	PA 001528	C01770	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1528	\$10,615.07	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1528	\$0.00	\$10,615.07
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1528	\$12,274.29	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1528	\$0.00	\$12,274.29
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1528	\$0.00	\$1,659.22
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1528	\$1,659.22	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							24,548.58	24,548.58
07/sep./2022	OC 001169	P03983	Orden de Compra	8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$913.68	\$0.00
				8220-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$913.68
							913.68	913.68
07/sep./2022	CO 001870	P03984	Compra	8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1870 Factura: C50551016, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$913.68	\$0.00
				8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1870 Factura: C50551016, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$913.68
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1870 Factura: C50551016, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$913.68	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1870 Factura: C50551016, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,056.00
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GD Compra : 1870 Factura: C50551016, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$142.32	\$0.00
							1,969.68	1,969.68
07/sep./2022	PP 001172	P03985	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1870, Pago Programado: 1172	\$913.68	\$0.00
				8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1870, Pago Programado: 1172	\$0.00	\$913.68
							913.68	913.68
07/sep./2022	PA 001529	C01771	Pago	8270-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1529	\$913.68	\$0.00
				8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1529	\$0.00	\$913.68
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1529	\$1,056.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1529	\$0.00	\$1,056.00
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1529	\$0.00	\$142.32
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1529	\$142.32	\$0.00
							2,112.00	2,112.00
07/sep./2022	OC 001170	P03986	Orden de Compra	8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,890.62	\$0.00
				8220-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,890.62
							1,890.62	1,890.62

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2022	CO 001871	P03987	Compra	8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1871 Factura: C50551015, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,890.62	\$0.00
				8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1871 Factura: C50551015, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,890.62
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1871 Factura: C50551015, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,890.62	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1871 Factura: C50551015, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,186.19
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GD Compra : 1871 Factura: C50551015, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$295.57	\$0.00
							4,076.81	4,076.81
07/sep./2022	PP 001173	P03988	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1871, Pago Programado: 1173	\$1,890.62	\$0.00
				8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1871, Pago Programado: 1173	\$0.00	\$1,890.62
							1,890.62	1,890.62
07/sep./2022	PA 001530	C01772	Pago	8270-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1530	\$1,890.62	\$0.00
				8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1530	\$0.00	\$1,890.62
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1530	\$2,186.19	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1530	\$0.00	\$2,186.19
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1530	\$0.00	\$295.57
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1530	\$295.57	\$0.00
							4,372.38	4,372.38
07/sep./2022	OC 001171	P03989	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,985.45	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,985.45
							7,985.45	7,985.45
07/sep./2022	CO 001872	P03990	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1872 Factura: C50551014, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$7,985.45	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1872 Factura: C50551014, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,985.45
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1872 Factura: C50551014, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$7,985.45	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1872 Factura: C50551014, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,230.04
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GD Compra : 1872 Factura: C50551014, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,244.59	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							17,215.49	17,215.49
07/sep./2022	PP 001174	P03991	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1872, Pago Programado: 1174	\$7,985.45	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1872, Pago Programado: 1174	\$0.00	\$7,985.45
							7,985.45	7,985.45
07/sep./2022	PA 001531	C01773	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1531	\$7,985.45	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1531	\$0.00	\$7,985.45
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1531	\$9,230.04	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1531	\$0.00	\$9,230.04
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1531	\$0.00	\$1,244.59
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1531	\$1,244.59	\$0.00
							18,460.08	18,460.08
07/sep./2022	000000	C01823		8270-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	PAGO AGUA EN BLOQUE COMITE 6162	\$5,000.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO AGUA EN BLOQUE COMITE 6162	\$0.00	\$5,000.00
				8240-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8220-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8250-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8240-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				5332-8531	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				2114-8531	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8260-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8250-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8260-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				2114-8531	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
							30,000.00	30,000.00
08/sep./2022	000000	I00345		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	08-09-22 TD CTO 20493	\$407.92	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	08-09-22 TD CTO 17169	\$1,033.69	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	08-09-22 TRANSFERENCIA CTO 10858	\$189.47	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	07-09-22 TRANSFERENCIA CTO 7729, 6396, 7733	\$1,552.71	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	08-09-22 TRANSFERENCIA CTO 21116	\$800.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	08-09-22 TD CTO 14623	\$326.83	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	08-09-22 TD CTO 11916	\$105.51	\$0.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2022	000000	I00345		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	08-09-22 TD CTO 9224	\$571.71	\$0.00
				4143-004-02	Contrato domestico medido	08-09-22 INGRESO	\$0.00	\$2,947.03
				4143-006-18	RENTA VACTOR	08-09-22 INGRESO	\$0.00	\$1,500.00
				2117-001-06-09	SEPTIEMBRE 2022	08-09-22 INGRESO	\$0.00	\$3,941.47
				4143-006-16	Otros	08-09-22 INGRESO FUGA DE AGUA	\$0.00	\$6,380.75
				4143-006-05	Materiales	08-09-22 INGRESO	\$0.00	\$3,970.67
				4143-001-01	Servicio normal	08-09-22 INGRESO	\$0.00	\$23,393.93
				4143-002-01	Drenaje	08-09-22 INGRESO	\$0.00	\$1,125.06
				4143-007-01	Recargos	08-09-22 INGRESO	\$0.00	\$2,408.07
				4143-001-02	Rezagos	08-09-22 INGRESO	\$0.00	\$33,949.95
				4143-003-01	Saneamiento	08-09-22 INGRESO	\$0.00	\$1,105.07
				4143-006-12	Reconexión de tomas	08-09-22 INGRESO	\$0.00	\$1,081.50
				4143-006-13	Mano de obra	08-09-22 INGRESO	\$0.00	\$2,595.60
				4143-006-10	Constancias en general	08-09-22 INGRESO	\$0.00	\$161.47
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	08-09-22 EFECTIVO	\$33,278.21	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	09-09-22 EFECTIVO	\$46,294.52	\$0.00
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,947.03	\$0.00
				8120-43-006-18	RENTA VACTOR	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8120-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$6,380.75	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$3,970.67	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$23,393.93	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,125.06	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$2,408.07	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$33,949.95	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,105.07	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,081.50	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$2,595.60	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$161.47	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,947.03
				8140-43-006-18	RENTA VACTOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,380.75
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,970.67
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,393.93
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,125.06
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,408.07
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,949.95
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.07
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,081.50
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.60
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,947.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2022	000000	I00345		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,380.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,970.67	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$23,393.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,125.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,408.07	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$33,949.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,105.07	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,081.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,595.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$161.47	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,947.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,380.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,970.67
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,393.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,125.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,408.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,949.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,081.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.47
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,947.03	\$0.00
				8140-43-006-18	RENTA VACTOR	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$6,380.75	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$3,970.67	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$23,393.93	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,125.06	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$2,408.07	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$33,949.95	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,105.07	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,081.50	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$2,595.60	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$161.47	\$0.00
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,947.03
				8150-43-006-18	RENTA VACTOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8150-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,380.75
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,970.67
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,393.93
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,125.06
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,408.07
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,949.95

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2022	000000	I00345		8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.07
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,081.50
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.60
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.47
							326,417.87	326,417.87
09/sep./2022	PA 001501	C01724	Pago	8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$510.80	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$504.31	\$0.00
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$510.80
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$504.31
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1834, Factura: FA -4979	\$510.80	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1834, Factura: FA -4979	\$504.31	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1834, Factura: FA -4979	\$0.00	\$510.80
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1834, Factura: FA -4979	\$0.00	\$504.31
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1834, Factura: FA -4979	\$1,015.11	\$0.00
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1834, Factura: FA -4979	\$0.00	\$1,095.80
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$510.80	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$504.31	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$510.80
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$504.31
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1501	\$510.80	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1501	\$504.31	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1501	\$0.00	\$510.80
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1501	\$0.00	\$504.31
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1501	\$1,095.80	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1501	\$0.00	\$1,095.80
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1501	\$80.69	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1501	\$0.00	\$1,095.80
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1501	\$1,095.80	\$0.00
							7,347.84	7,347.84

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2022	000000	100346		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	09-09-22 TD CTO18177	\$4,711.09	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	09-09-22 TD CTO 18240	\$658.48	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	09-09-22 TD CTO 24871	\$583.11	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	09-09-22 TD CTO 24871	\$757.88	\$0.00
				1112-008-01	0111460420 Principal 2 2022	08-09-22 TRANSFERENCIA CTO 22539	\$5,902.57	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	08-09-22 TRANSFERENCIA CTO 10815, 12560	\$1,136.08	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	09-09-22 TC CTO 15293	\$161.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	08-09-22 TD CTO 9545	\$1,183.46	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	09-09-22 TD CTO 8974	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	09-09-22 TD CTO 11005	\$120.09	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	09-09-22 TD CTO 23764	\$1,349.66	\$0.00
				4143-006-15	Multas y sanciones	09-09-22 INGRESO	\$0.00	\$7,965.64
				2117-001-06-09	SEPTIEMBRE 2022	09-09-22 INGRESO	\$0.00	\$5,909.88
				4143-006-05	Materiales	09-09-22 INGRESO	\$0.00	\$7,249.62
				4143-001-01	Servicio normal	09-09-22 INGRESO	\$0.00	\$28,366.67
				4143-002-01	Drenaje	09-09-22 INGRESO	\$0.00	\$1,355.99
				4143-007-01	Recargos	09-09-22 INGRESO	\$0.00	\$3,201.20
				4143-001-01	Servicio normal	09-09-22 INGRESO	\$0.00	\$35,902.95
				4143-003-01	Saneamiento	09-09-22 INGRESO	\$0.00	\$1,351.68
				4143-006-12	Reconexión de tomas	09-09-22 INGRESO	\$0.00	\$648.90
				4143-006-13	Mano de obra	09-09-22 INGRESO	\$0.00	\$3,244.50
				4143-006-10	Constancias en general	09-09-22 INGRESO	\$0.00	\$225.36
				4143-006-10	Constancias en general	09-09-22 INGRESO	\$0.00	\$52.12
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	09-09-22 EFECTIVO	\$34,475.48	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	09-09-22 EFECTIVO	\$44,338.02	\$0.00
				8120-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$7,965.64	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$7,249.62	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$28,366.67	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,355.99	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,201.20	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$35,902.95	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,351.68	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,244.50	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$225.36	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$52.12	\$0.00
				8140-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,965.64
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,249.62
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,366.67
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,355.99
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,201.20
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,902.95

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2022	000000	100346		8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,351.68
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,244.50
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.36
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,965.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,249.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$28,366.67	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,355.99	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,201.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35,902.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,351.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,244.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$225.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$52.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,965.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,249.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,366.67
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,355.99
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,201.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,902.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,351.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,244.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.12
				8140-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$7,965.64	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$7,249.62	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$28,366.67	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,355.99	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,201.20	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$35,902.95	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,351.68	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,244.50	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$225.36	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$52.12	\$0.00
				8150-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,965.64
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,249.62
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,366.67
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,355.99

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2022	000000	I00346		8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,201.20
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,902.95
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,351.68
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,244.50
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.36
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.12
							364,168.40	364,168.40
09/sep./2022	000000	C01775		8270-401-101-101-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	\$30,383.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	\$0.00	\$30,383.00
				8240-401-101-101-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30,383.00	\$0.00
				8220-401-101-101-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,383.00
				8250-401-101-101-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30,383.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,383.00
				5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Movimiento Directo Automático	\$30,383.00	\$0.00
				2112-1-000253	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,383.00
				8260-401-101-101-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30,383.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,383.00
				8260-401-101-101-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,383.00
				2112-1-000253	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$30,383.00	\$0.00
09/sep./2022	OC 001173	P03995	Orden de Compra	8240-401-101-101-3911-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	GC Producto: 3911000001 SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS	\$8,000.00	\$0.00
				8220-401-101-101-3911-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	GC Producto: 3911000001 SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
09/sep./2022	CO 001874	P03996	Compra	8250-401-101-101-3911-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	GD Compra : 1874 Factura: 7814, 770 MINERVA MONTOYA RODRIGUEZ	\$8,000.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3911-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	GD Compra : 1874 Factura: 7814, 770 MINERVA MONTOYA RODRIGUEZ	\$0.00	\$8,000.00
				5139-3911	Servicios funerarios y de cementerios	GD Compra : 1874 Factura: 7814, 770 MINERVA MONTOYA RODRIGUEZ	\$8,000.00	\$0.00
				2112-1-000770	MINERVA MONTOYA RODRIGUEZ	GD Compra : 1874 Factura: 7814, 770 MINERVA MONTOYA RODRIGUEZ	\$0.00	\$9,280.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2022	CO 001874	P03996	Compra	1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GD Compra : 1874 Factura: 7814, 770 MINERVA MONTOYA RODRIGUEZ	\$1,280.00	\$0.00
							17,280.00	17,280.00
09/sep./2022	PP 001176	P03997	Programacion de Pago	8260-401-101-101-3911-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	GE Compra : 1874, Pago Programado: 1176	\$8,000.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3911-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	GE Compra : 1874, Pago Programado: 1176	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
09/sep./2022	PA 001533	C01776	Pago	8270-401-101-101-3911-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	GP MINERVA MONTOYA RODRIGUEZ, Folio Pago: 1533	\$8,000.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3911-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	GP MINERVA MONTOYA RODRIGUEZ, Folio Pago: 1533	\$0.00	\$8,000.00
				2112-1-000770	MINERVA MONTOYA RODRIGUEZ	GP MINERVA MONTOYA RODRIGUEZ, Folio Pago: 1533	\$9,280.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP MINERVA MONTOYA RODRIGUEZ, Folio Pago: 1533	\$0.00	\$9,280.00
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GP MINERVA MONTOYA RODRIGUEZ, Folio Pago: 1533	\$0.00	\$1,280.00
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP MINERVA MONTOYA RODRIGUEZ, Folio Pago: 1533	\$1,280.00	\$0.00
							18,560.00	18,560.00
09/sep./2022	OC 001174	P03998	Orden de Compra	8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	\$13,753.50	\$0.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	\$0.00	\$13,753.50
							13,753.50	13,753.50
09/sep./2022	CO 001875	P03999	Compra	8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1875 Factura: A001994, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$13,753.50	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1875 Factura: A001994, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$13,753.50
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 1875 Factura: A001994, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$13,753.50	\$0.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	GD Compra : 1875 Factura: A001994, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$15,954.06
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GD Compra : 1875 Factura: A001994, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$2,200.56	\$0.00
							29,707.56	29,707.56
09/sep./2022	PP 001177	P04000	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 1875, Pago Programado: 1177	\$13,753.50	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 1875, Pago Programado: 1177	\$0.00	\$13,753.50
							13,753.50	13,753.50

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2022	PA 001534	C01777	Pago	8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1534	\$13,753.50	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1534	\$0.00	\$13,753.50
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1534	\$15,954.06	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1534	\$0.00	\$15,954.06
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1534	\$0.00	\$2,200.56
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1534	\$2,200.56	\$0.00
							31,908.12	31,908.12
09/sep./2022	PC 000045	C01778	Gasto por Comprobar	1123-002-37	ISRAEL TOMAS HUITRON TAVERA	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTOS A ISRAEL TOMAS HUITRON TAVERA	\$581.88	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTOS A ISRAEL TOMAS HUITRON TAVERA	\$0.00	\$581.88
				8270-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTOS A ISRAEL TOMAS HUITRON TAVERA	\$581.88	\$0.00
				1123-002-37	ISRAEL TOMAS HUITRON TAVERA	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTOS A ISRAEL TOMAS HUITRON TAVERA	\$0.00	\$581.88
				8240-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$581.88	\$0.00
				8220-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$581.88
				8250-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$581.88	\$0.00
				8240-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$581.88
				5115-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos	Movimiento Directo Automático	\$581.88	\$0.00
				2112-1-000035	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$581.88
				8260-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$581.88	\$0.00
				8250-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$581.88
				8260-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$581.88
				2112-1-000035	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$581.88	\$0.00
			4,073.16	4,073.16				
09/sep./2022	000000	D00534		1125-012-13	MAURO PORRAS HERNANDEZ	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO A MAURO PORRAS HERNANDEZ	\$10,000.00	\$0.00
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO A MAURO PORRAS HERNANDEZ	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
09/sep./2022	PC 000046	C01779	Gasto por Comprobar	1123-002-91	ANABEL SANTIAGO PEREZ	PAGO DE APOYO DE MEDCAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$849.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO DE APOYO DE MEDCAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$0.00	\$849.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEI

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
09/sep./2022	PC 000046	C01779	Gasto por Comprobar	8270-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	PAGO DE APOYO DE MEDCAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$849.00	\$0.00				
				1123-002-91	ANABEL SANTIAGO PEREZ	PAGO DE APOYO DE MEDCAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$0.00	\$849.00				
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$849.00	\$0.00				
				8220-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$849.00				
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$849.00	\$0.00				
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$849.00				
				5115-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos	Movimiento Directo Automático	\$849.00	\$0.00				
				2112-1-000734	DERMA TOTAL SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$849.00				
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$849.00	\$0.00				
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$849.00				
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$849.00				
				2112-1-000734	DERMA TOTAL SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$849.00	\$0.00				
											5,943.00	5,943.00
				09/sep./2022	PC 000047	C01780	Gasto por Comprobar	1123-002-75	ARNULFO ORTIZ REYES	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$157.00	\$0.00
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$0.00					\$157.00				
8270-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$157.00					\$0.00				
1123-002-75	ARNULFO ORTIZ REYES	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$0.00					\$157.00				
8240-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$157.00					\$0.00				
8220-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$157.00				
8250-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$157.00					\$0.00				
8240-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$157.00				
5115-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos	Movimiento Directo Automático	\$157.00					\$0.00				
2112-1-000053	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A.PI DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$157.00				
8260-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$157.00					\$0.00				
8250-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$157.00				
8260-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$157.00				
2112-1-000053	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A.PI DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$157.00					\$0.00				
							1,099.00	1,099.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2022	PC 000048	c01781	Gasto por Comprobar	1123-002-92	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO	\$900.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO	\$0.00	\$900.00
				8270-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO	\$900.00	\$0.00
				1123-002-92	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO	\$0.00	\$900.00
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8220-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				5115-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				2112-1-000771	ABEL PEREZ VARGAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				2112-1-000771	ABEL PEREZ VARGAS	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
							6,300.00	6,300.00
09/sep./2022	PC 000049	c01782	Gasto por Comprobar	1123-001-84	MIRIAM LEON ESCALONA	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO	\$349.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO	\$0.00	\$349.00
				8270-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO	\$349.00	\$0.00
				1123-001-84	MIRIAM LEON ESCALONA	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO	\$0.00	\$349.00
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$349.00	\$0.00
				8220-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$349.00
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$349.00	\$0.00
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$349.00
				5115-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos	Movimiento Directo Automático	\$349.00	\$0.00
				2112-1-000689	SALVADOR RODRIGUEZ VARGAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$349.00
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$349.00	\$0.00
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$349.00
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$349.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2022	PC 000049	c01782	Gasto por Comprobar	2112-1-000689	SALVADOR RODRIGUEZ VARGAS	Movimiento Directo Automático	\$349.00	\$0.00
							2,443.00	2,443.00
09/sep./2022	PC 000050	c01783	Gasto por Comprobar	1123-002-84	LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS	PAGO DE APOYOS A MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$696.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO DE APOYOS A MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$0.00	\$696.00
				8270-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	PAGO DE APOYOS A MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$696.00	\$0.00
				1123-002-84	LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS	PAGO DE APOYOS A MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$0.00	\$696.00
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00
				8220-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				5115-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00
				2112-1-000448	VIDA CV GROUP SERVICES, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				2112-1-000448	VIDA CV GROUP SERVICES, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00
							4,872.00	4,872.00
09/sep./2022	OC 001175	P04001	Orden de Compra	8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 Articulos metalicos para la construcción	\$13,790.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 Articulos metalicos para la construcción	\$0.00	\$13,790.00
							13,790.00	13,790.00
09/sep./2022	CO 001876	P04002	Compra	8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1876 Factura: A5002, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$13,790.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1876 Factura: A5002, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$13,790.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 1876 Factura: A5002, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$13,790.00	\$0.00
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	GD Compra : 1876 Factura: A5002, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$15,996.40
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GD Compra : 1876 Factura: A5002, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$2,206.40	\$0.00
							29,786.40	29,786.40

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2022	PP 001178	P04003	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1876, Pago Programado: 1178	\$13,790.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1876, Pago Programado: 1178	\$0.00	\$13,790.00
							13,790.00	13,790.00
09/sep./2022	PA 001535	C01784	Pago	8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1535	\$13,790.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1535	\$0.00	\$13,790.00
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1535	\$15,996.40	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1535	\$0.00	\$15,996.40
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1535	\$0.00	\$2,206.40
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1535	\$2,206.40	\$0.00
							31,992.80	31,992.80
09/sep./2022	OC 001176	P04004	Orden de Compra	8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	\$1,880.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	\$0.00	\$1,880.00
							1,880.00	1,880.00
09/sep./2022	CO 001877	P04005	Compra	8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1877 Factura: A4995, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$1,880.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1877 Factura: A4995, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$1,880.00
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 1877 Factura: A4995, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$1,880.00	\$0.00
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	GD Compra : 1877 Factura: A4995, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$2,180.80
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GD Compra : 1877 Factura: A4995, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$300.80	\$0.00
							4,060.80	4,060.80
09/sep./2022	PP 001179	P04006	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 1877, Pago Programado: 1179	\$1,880.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 1877, Pago Programado: 1179	\$0.00	\$1,880.00
							1,880.00	1,880.00
09/sep./2022	PA 001536	C01785	Pago	8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1536	\$1,880.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2022	PA 001536	C01785	Pago	8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1536	\$0.00	\$1,880.00
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1536	\$2,180.80	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1536	\$0.00	\$2,180.80
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1536	\$0.00	\$300.80
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1536	\$300.80	\$0.00
							4,361.60	4,361.60
09/sep./2022	000000	C01786		8270-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$917.18	\$0.00
				8270-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$448.00	\$0.00
				8270-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$817.20	\$0.00
				8270-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$217.00	\$0.00
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$28.83	\$0.00
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$0.00	\$28.83
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$28.83	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$0.00	\$2,428.21
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$917.18	\$0.00
				8240-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$448.00	\$0.00
				8240-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$817.20	\$0.00
				8240-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$217.00	\$0.00
				8220-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$917.18
				8220-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.00
				8220-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$817.20
				8220-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.00
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$917.18	\$0.00
				8250-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$448.00	\$0.00
				8250-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$817.20	\$0.00
				8250-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$217.00	\$0.00
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$917.18

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2022	000000	C01786		8240-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.00
				8240-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$817.20
				8240-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.00
				5115-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos	Movimiento Directo Automático	\$2,399.38	\$0.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,399.38
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$917.18	\$0.00
				8260-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$448.00	\$0.00
				8260-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$817.20	\$0.00
				8260-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$217.00	\$0.00
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$917.18
				8250-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.00
				8250-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$817.20
				8250-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.00
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$917.18
				8260-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.00
				8260-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$817.20
				8260-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$2,399.38	\$0.00
							14,453.94	14,453.94
09/sep./2022	OC 001177	P04007	Orden de Compra	8240-401-101-101-3911-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	GC Producto: 3911000001 SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS	\$1,300.00	\$0.00
				8220-401-101-101-3911-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	GC Producto: 3911000001 SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS	\$0.00	\$1,300.00
							1,300.00	1,300.00
09/sep./2022	CO 001878	P04008	Compra	8250-401-101-101-3911-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	GD Compra : 1878 Factura: 169AA6021, 155 JUVENAL MARTINEZ VARGAS	\$1,300.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3911-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	GD Compra : 1878 Factura: 169AA6021, 155 JUVENAL MARTINEZ VARGAS	\$0.00	\$1,300.00
				5139-3911	Servicios funerarios y de cementerios	GD Compra : 1878 Factura: 169AA6021, 155 JUVENAL MARTINEZ VARGAS	\$1,300.00	\$0.00
				2112-1-000155	JUVENAL MARTINEZ VARGAS	GD Compra : 1878 Factura: 169AA6021, 155 JUVENAL MARTINEZ VARGAS	\$0.00	\$1,508.00
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GD Compra : 1878 Factura: 169AA6021, 155 JUVENAL MARTINEZ VARGAS	\$208.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,808.00	2,808.00
09/sep./2022	PP 001180	P04009	Programacion de Pago	8260-401-101-101-3911-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	GE Compra : 1878, Pago Programado: 1180	\$1,300.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3911-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	GE Compra : 1878, Pago Programado: 1180	\$0.00	\$1,300.00
							1,300.00	1,300.00
09/sep./2022	PA 001537	C01787	Pago	8270-401-101-101-3911-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	GP JUVENAL MARTINEZ VARGAS, Folio Pago: 1537	\$1,300.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3911-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	GP JUVENAL MARTINEZ VARGAS, Folio Pago: 1537	\$0.00	\$1,300.00
				2112-1-000155	JUVENAL MARTINEZ VARGAS	GP JUVENAL MARTINEZ VARGAS, Folio Pago: 1537	\$1,508.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP JUVENAL MARTINEZ VARGAS, Folio Pago: 1537	\$0.00	\$1,508.00
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GP JUVENAL MARTINEZ VARGAS, Folio Pago: 1537	\$0.00	\$208.00
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP JUVENAL MARTINEZ VARGAS, Folio Pago: 1537	\$208.00	\$0.00
							3,016.00	3,016.00
09/sep./2022	000000	C01788		8270-401-201-201-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	PAGO DE ANALISIS CLINICOS AL PERSONAL DE ORGANISMO	\$581.03	\$0.00
				8270-401-202-202-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	PAGO DE ANALISIS CLINICOS AL PERSONAL DE ORGANISMO	\$1,783.62	\$0.00
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	PAGO DE ANALISIS CLINICOS AL PERSONAL DE ORGANISMO	\$378.34	\$0.00
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	PAGO DE ANALISIS CLINICOS AL PERSONAL DE ORGANISMO	\$0.00	\$378.34
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	PAGO DE ANALISIS CLINICOS AL PERSONAL DE ORGANISMO	\$378.34	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO DE ANALISIS CLINICOS AL PERSONAL DE ORGANISMO	\$0.00	\$2,742.99
				8240-401-201-201-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$581.03	\$0.00
				8240-401-202-202-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,783.62	\$0.00
				8220-401-201-201-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$581.03
				8220-401-202-202-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,783.62
				8250-401-201-201-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$581.03	\$0.00
				8250-401-202-202-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,783.62	\$0.00
				8240-401-201-201-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$581.03
				8240-401-202-202-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,783.62
				5115-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio	Movimiento Directo Automático	\$2,364.65	\$0.00
				2112-1-000043	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,364.65

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2022	000000	C01788		8260-401-201-201-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$581.03	\$0.00
				8260-401-202-202-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,783.62	\$0.00
				8250-401-201-201-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$581.03
				8250-401-202-202-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,783.62
				8260-401-201-201-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$581.03
				8260-401-202-202-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,783.62
				2112-1-000043	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$2,364.65	\$0.00
							14,944.58	14,944.58
09/sep./2022	000000	C01789		8270-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$1,003.60	\$0.00
				8270-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$601.00	\$0.00
				8270-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$130.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$0.00	\$1,734.60
				8240-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,003.60	\$0.00
				8240-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$601.00	\$0.00
				8240-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				8220-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,003.60
				8220-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$601.00
				8220-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				8250-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,003.60	\$0.00
				8250-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$601.00	\$0.00
				8250-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				8240-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,003.60
				8240-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$601.00
				8240-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				5115-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos	Movimiento Directo Automático	\$1,734.60	\$0.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,734.60
				8260-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,003.60	\$0.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2022	000000	C01789		8260-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$601.00	\$0.00
				8260-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				8250-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,003.60
				8250-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$601.00
				8250-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				8260-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,003.60
				8260-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$601.00
				8260-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$1,734.60	\$0.00
							10,407.60	10,407.60
09/sep./2022	OC 001178	P04010	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$13,245.73	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$13,245.73
							13,245.73	13,245.73
09/sep./2022	CO 001879	P04011	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1879 Factura: C50551286, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$13,245.73	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1879 Factura: C50551286, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,245.73
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1879 Factura: C50551286, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$13,245.73	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1879 Factura: C50551286, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,308.33
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GD Compra : 1879 Factura: C50551286, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$2,062.60	\$0.00
							28,554.06	28,554.06
09/sep./2022	PP 001181	P04012	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1879, Pago Programado: 1181	\$13,245.73	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1879, Pago Programado: 1181	\$0.00	\$13,245.73
							13,245.73	13,245.73
09/sep./2022	PA 001538	C01790	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1538	\$13,245.73	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1538	\$0.00	\$13,245.73
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1538	\$15,308.33	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2022	PA 001538	C01790	Pago	1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1538	\$0.00	\$15,308.33
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1538	\$0.00	\$2,062.60
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1538	\$2,062.60	\$0.00
							30,616.66	30,616.66
09/sep./2022	OC 001179	P04013	Orden de Compra	8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$378.99	\$0.00
				8220-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$378.99
							378.99	378.99
09/sep./2022	CO 001880	P04014	Compra	8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1880 Factura: C50551287, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$378.99	\$0.00
				8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1880 Factura: C50551287, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$378.99
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1880 Factura: C50551287, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$378.99	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1880 Factura: C50551287, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$438.00
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GD Compra : 1880 Factura: C50551287, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$59.01	\$0.00
							816.99	816.99
09/sep./2022	PP 001182	P04015	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1880, Pago Programado: 1182	\$378.99	\$0.00
				8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1880, Pago Programado: 1182	\$0.00	\$378.99
							378.99	378.99
09/sep./2022	PA 001539	C01791	Pago	8270-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1539	\$378.99	\$0.00
				8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1539	\$0.00	\$378.99
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1539	\$438.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1539	\$0.00	\$438.00
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1539	\$0.00	\$59.01
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1539	\$59.01	\$0.00
							876.00	876.00
09/sep./2022	OC 001180	P04016	Orden de Compra	8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$360.82	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2022	OC 001180	P04016	Orden de Compra	8220-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$360.82
							360.82	360.82
09/sep./2022	CO 001881	P04017	Compra	8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1881 Factura: C50551288, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$360.82	\$0.00
				8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1881 Factura: C50551288, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$360.82
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1881 Factura: C50551288, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$360.82	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1881 Factura: C50551288, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$417.00
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GD Compra : 1881 Factura: C50551288, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$56.18	\$0.00
							777.82	777.82
09/sep./2022	PP 001183	P04018	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1881, Pago Programado: 1183	\$360.82	\$0.00
				8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1881, Pago Programado: 1183	\$0.00	\$360.82
							360.82	360.82
09/sep./2022	PA 001540	C01792	Pago	8270-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1540	\$360.82	\$0.00
				8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1540	\$0.00	\$360.82
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1540	\$417.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1540	\$0.00	\$417.00
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1540	\$0.00	\$56.18
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1540	\$56.18	\$0.00
							834.00	834.00
09/sep./2022	000000	C01793		8270-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	CONVENIO DE COLABORACION CEA MES DE JUNIO	\$14,461.50	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	CONVENIO DE COLABORACION CEA MES DE JUNIO	\$0.00	\$14,461.50
				8240-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,461.50	\$0.00
				8220-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,461.50
				8250-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,461.50	\$0.00
				8240-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,461.50
				5332-8531	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	\$14,461.50	\$0.00
				2114-8531	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,461.50
				8260-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,461.50	\$0.00
				8250-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,461.50
				8260-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,461.50

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2022	000000	C01793		2114-8531	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	\$14,461.50	\$0.00
							86,769.00	86,769.00
09/sep./2022	000000	C01794		8270-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	CONVENIO DE COLABORACION CEEA MES DE JULIO	\$14,461.50	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	CONVENIO DE COLABORACION CEEA MES DE JULIO	\$0.00	\$14,461.50
				8240-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,461.50	\$0.00
				8220-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,461.50
				8250-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,461.50	\$0.00
				8240-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,461.50
				5332-8531	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	\$14,461.50	\$0.00
				2114-8531	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,461.50
				8260-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,461.50	\$0.00
				8250-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,461.50
				8260-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,461.50
				2114-8531	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	\$14,461.50	\$0.00
							86,769.00	86,769.00
09/sep./2022	OC 001181	P04019	Orden de Compra	8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$6,000.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
09/sep./2022	CO 001882	P04020	Compra	8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 1882 Factura: F711, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$6,000.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 1882 Factura: F711, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$0.00	\$6,000.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 1882 Factura: F711, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$6,000.00	\$0.00
				2112-1-000564	servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	GD Compra : 1882 Factura: F711, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$0.00	\$6,960.00
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GD Compra : 1882 Factura: F711, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$960.00	\$0.00
							12,960.00	12,960.00
09/sep./2022	PP 001184	P04021	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 1882, Pago Programado: 1184	\$6,000.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 1882, Pago Programado: 1184	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
09/sep./2022	PA 001541	C01795	Pago	8270-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 1541	\$6,000.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2022	PA 001541	C01795	Pago	8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 1541	\$0.00	\$6,000.00
				2112-1-000564	servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 1541	\$6,960.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 1541	\$0.00	\$6,960.00
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 1541	\$0.00	\$960.00
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 1541	\$960.00	\$0.00
							13,920.00	13,920.00
09/sep./2022	OC 001182	P04022	Orden de Compra	8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$6,000.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
09/sep./2022	CO 001883	P04023	Compra	8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 1883 Factura: F713, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$6,000.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 1883 Factura: F713, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$0.00	\$6,000.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 1883 Factura: F713, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$6,000.00	\$0.00
				2112-1-000564	servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	GD Compra : 1883 Factura: F713, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$0.00	\$6,960.00
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GD Compra : 1883 Factura: F713, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$960.00	\$0.00
							12,960.00	12,960.00
09/sep./2022	PP 001185	P04024	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 1883, Pago Programado: 1185	\$6,000.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 1883, Pago Programado: 1185	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
09/sep./2022	PA 001542	C01796	Pago	8270-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 1542	\$6,000.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 1542	\$0.00	\$6,000.00
				2112-1-000564	servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 1542	\$6,960.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 1542	\$0.00	\$6,960.00
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 1542	\$0.00	\$960.00
1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 1542	\$960.00	\$0.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,920.00	13,920.00
09/sep./2022	OC 001185	P04033	Orden de Compra	8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000181 Materiales , útiles y equipos menores de oficina	\$905.17	\$0.00
				8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000181 Materiales , útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$905.17
							905.17	905.17
09/sep./2022	CO 001887	P04034	Compra	8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1887 Factura: S15332, 70 EVA RESENDIZ RIOS	\$905.17	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1887 Factura: S15332, 70 EVA RESENDIZ RIOS	\$0.00	\$905.17
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 1887 Factura: S15332, 70 EVA RESENDIZ RIOS	\$905.17	\$0.00
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	GD Compra : 1887 Factura: S15332, 70 EVA RESENDIZ RIOS	\$0.00	\$1,050.00
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GD Compra : 1887 Factura: S15332, 70 EVA RESENDIZ RIOS	\$144.83	\$0.00
							1,955.17	1,955.17
09/sep./2022	PP 001188	P04035	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 1887, Pago Programado: 1188	\$905.17	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 1887, Pago Programado: 1188	\$0.00	\$905.17
							905.17	905.17
09/sep./2022	PA 001545	C01799	Pago	8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 1545	\$905.17	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 1545	\$0.00	\$905.17
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 1545	\$1,050.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 1545	\$0.00	\$1,050.00
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 1545	\$0.00	\$144.83
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 1545	\$144.83	\$0.00
							2,100.00	2,100.00
09/sep./2022	OC 001190	P04063	Orden de Compra	8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	\$13,753.50	\$0.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	\$0.00	\$13,753.50
							13,753.50	13,753.50
09/sep./2022	CO 001904	P04064	Compra	8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: A001995, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$13,753.50	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2022	CO 001904	P04064	Compra	8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: A001995, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$13,753.50
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 1904 Factura: A001995, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$13,753.50	\$0.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	GD Compra : 1904 Factura: A001995, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$15,954.06
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GD Compra : 1904 Factura: A001995, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$2,200.56	\$0.00
							29,707.56	29,707.56
09/sep./2022	PP 001193	P04065	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 1193	\$13,753.50	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 1193	\$0.00	\$13,753.50
							13,753.50	13,753.50
09/sep./2022	PA 001559	C01821	Pago	8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1559	\$13,753.50	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1559	\$0.00	\$13,753.50
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1559	\$15,954.06	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1559	\$0.00	\$15,954.06
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1559	\$0.00	\$2,200.56
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1559	\$2,200.56	\$0.00
							31,908.12	31,908.12
10/sep./2022	000000	I00347		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	08-09-22 TRANSFERENCIA CTO 1650	\$301.54	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	07-09-22 TRANSFERENCIA CTO 11903	\$88.45	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	08-09-22 TRANSFERENCIA CTO 10267	\$213.93	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	27-08-22 TRANSFERENCIA CTO 23240	\$511.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	09-09-22 TRANSFERENCIA CTO 20118	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	07-09-22 TRANSFERENCIA CTO 15882	\$189.47	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	09-09-22 TRANSFERENCIA CTO 23174	\$100.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	09-09-22 TRANSFERENCIA CTO 23486	\$921.23	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	10-09-22 TD CTO 11312	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	10-09-22 TD CTO 22478	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	10-09-22 TD CTO 17253	\$328.47	\$0.00
				4143-004-02	Contrato domestico medido	10-09-22 INGRESO	\$0.00	\$2,539.43
				2117-001-06-09	SEPTIEMBRE 2022	10-09-22 INGRESO	\$0.00	\$1,675.38
				4143-006-05	Materiales	10-09-22 INGRESO	\$0.00	\$2,134.41
				4143-001-01	Servicio normal	10-09-22 INGRESO	\$0.00	\$12,594.80
				4143-002-01	Drenaje	10-09-22 INGRESO	\$0.00	\$610.47
				4143-007-01	Recargos	10-09-22 INGRESO	\$0.00	\$1,063.91

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2022	000000	I00347		4143-001-02	Rezagos	10-09-22 INGRESO	\$0.00	\$14,217.72
				4143-003-01	Saneamiento	10-09-22 INGRESO	\$0.00	\$610.47
				4143-006-13	Mano de obra	10-09-22 INGRESO	\$0.00	\$1,297.80
				4143-006-09	Cambio de nombre en el contrato	10-09-22 INGRESO	\$0.00	\$156.76
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	12-09-22 INGRESO	\$33,853.17	\$0.00
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$2,134.41	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$12,594.80	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$610.47	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$1,063.91	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$14,217.72	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$610.47	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$1,297.80	\$0.00
				8120-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,134.41
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,594.80
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$610.47
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,063.91
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,217.72
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$610.47
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.80
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,134.41	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,594.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$610.47	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,063.91	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,217.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$610.47	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,297.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,134.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,594.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$610.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,063.91
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,217.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$610.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
10/sep./2022	000000	I00347		8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$2,134.41	\$0.00				
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$12,594.80	\$0.00				
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$610.47	\$0.00				
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$1,063.91	\$0.00				
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$14,217.72	\$0.00				
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$610.47	\$0.00				
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$1,297.80	\$0.00				
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00				
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43				
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,134.41				
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,594.80				
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$610.47				
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,063.91				
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,217.72				
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$610.47				
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.80				
				8150-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76				
											142,578.46	142,578.46
				11/sep./2022	000000	I00348		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-09-22 TD CTO 2048	\$301.56	\$0.00
								1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-09-22 TD CTO 5998	\$161.00	\$0.00
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-09-22 TD CTO 12690	\$672.98					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-09-22 TC CTO 14997	\$672.98					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-09-22 TD CTO 9272	\$710.11					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-09-22 TD CTO 7077	\$1,107.87					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	12-09-22 EFECTIVO	\$23,119.63					\$0.00				
2117-001-06-09	SEPTIEMBRE 2022	11-09-22 INGRESO	\$0.00					\$469.66				
4143-001-01	Servicio normal	11-09-22 INGRESO	\$0.00					\$12,859.99				
4143-002-01	Drenaje	11-09-22 INGRESO	\$0.00					\$585.59				
4143-007-01	Recargos	11-09-22 INGRESO	\$0.00					\$574.68				
4143-001-02	Rezagos	11-09-22 INGRESO	\$0.00					\$11,670.62				
4143-003-01	Saneamiento	11-09-22 INGRESO	\$0.00					\$585.59				
8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$12,859.99					\$0.00				
8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$585.59					\$0.00				
8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$574.68					\$0.00				
8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$11,670.62					\$0.00				
8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$585.59					\$0.00				
8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$12,859.99				
8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$585.59				
8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574.68								
8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,670.62								

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2022	000000	I00348		8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,859.99	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$585.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$574.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,670.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$585.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,859.99
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,670.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.59
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$12,859.99	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$585.59	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$574.68	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$11,670.62	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$585.59	\$0.00
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,859.99
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.59
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574.68
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,670.62
8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.59				
<hr/>							105,575.54	105,575.54
12/sep./2022	GP 000072	C01745	Gasto Pagado	8270-401-201-201-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 72	\$14,500.00	\$0.00
				8260-401-201-201-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 72	\$0.00	\$14,500.00
				2111-5-1541	Prestaciones contractuales	GP Folio: 72	\$14,500.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	GP Folio: 72	\$0.00	\$14,500.00
<hr/>							29,000.00	29,000.00
12/sep./2022	GP 000073	C01746	Gasto Pagado	8270-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 73	\$68,422.50	\$0.00
				8260-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$68,422.50
				2111-5-1541	Prestaciones contractuales	GP Folio: 73	\$68,422.50	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	GP Folio: 73	\$0.00	\$68,422.50
<hr/>							136,845.00	136,845.00
12/sep./2022	000000	D00533		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	RECLASIFICACION DE PAGO DE PRESTAMOS DE FONDO DE AHORRO A TRABAJADORES	\$175.00	\$0.00
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	RECLASIFICACION DE PAGO DE PRESTAMOS DE FONDO DE AHORRO A TRABAJADORES	\$0.00	\$175.00
<hr/>							175.00	175.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2022	PA 001508	C01750	Pago	8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$327.60	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$203.45	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$210.00	\$0.00
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$327.60
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$203.45
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$210.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1845, Factura: FW5927950	\$327.60	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1846, Factura: TCA-163718	\$203.45	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1847, Factura: 3666	\$210.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1845, Factura: FW5927950	\$0.00	\$327.60
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1846, Factura: TCA-163718	\$0.00	\$203.45
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1847, Factura: 3666	\$0.00	\$210.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1845, Factura: FW5927950	\$327.60	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1846, Factura: TCA-163718	\$203.45	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1847, Factura: 3666	\$210.00	\$0.00
				2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1845, Factura: FW5927950	\$0.00	\$380.00
				2112-1-000206	COMERCIALIZADORA KIKS HIDALGO	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1846, Factura: TCA-163718	\$0.00	\$236.00
				2112-1-000081	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1847, Factura: 3666	\$0.00	\$243.60
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$327.60	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$203.45	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$210.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$327.60
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$203.45
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$210.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1508	\$327.60	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1508	\$203.45	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1508	\$210.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1508	\$0.00	\$327.60
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1508	\$0.00	\$203.45
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1508	\$0.00	\$210.00
				2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1508	\$380.00	\$0.00
				2112-1-000081	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1508	\$243.60	\$0.00
				2112-1-000206	COMERCIALIZADORA KIKS HIDALGO	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1508	\$236.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1508	\$0.00	\$859.60
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1508	\$118.55	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2022	PA 001508	C01750	Pago	1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1508	\$0.00	\$859.60
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1508	\$859.60	\$0.00
							5,543.00	5,543.00
12/sep./2022	OC 001156	P03945	Orden de Compra	8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000069 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,200.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000069 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
12/sep./2022	CO 001852	P03946	Compra	8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1852 Factura: AFAD4, 763 ADOLFO TOVAR MOCTEZUMA	\$1,200.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1852 Factura: AFAD4, 763 ADOLFO TOVAR MOCTEZUMA	\$0.00	\$1,200.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1852 Factura: AFAD4, 763 ADOLFO TOVAR MOCTEZUMA	\$1,200.00	\$0.00
				2112-1-000763	ADOLFO TOVAR MOCTEZUMA	GD Compra : 1852 Factura: AFAD4, 763 ADOLFO TOVAR MOCTEZUMA	\$0.00	\$1,392.00
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GD Compra : 1852 Factura: AFAD4, 763 ADOLFO TOVAR MOCTEZUMA	\$192.00	\$0.00
							2,592.00	2,592.00
12/sep./2022	PP 001160	P03947	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1852, Pago Programado: 1160	\$1,200.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1852, Pago Programado: 1160	\$0.00	\$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
12/sep./2022	PA 001513	C01755	Pago	8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ADOLFO TOVAR MOCTEZUMA, Folio Pago: 1513	\$1,200.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ADOLFO TOVAR MOCTEZUMA, Folio Pago: 1513	\$0.00	\$1,200.00
				2112-1-000763	ADOLFO TOVAR MOCTEZUMA	GP ADOLFO TOVAR MOCTEZUMA, Folio Pago: 1513	\$1,392.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ADOLFO TOVAR MOCTEZUMA, Folio Pago: 1513	\$0.00	\$1,392.00
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GP ADOLFO TOVAR MOCTEZUMA, Folio Pago: 1513	\$0.00	\$192.00
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP ADOLFO TOVAR MOCTEZUMA, Folio Pago: 1513	\$192.00	\$0.00
							2,784.00	2,784.00
12/sep./2022	OC 001183	P04025	Orden de Compra	8240-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GC Producto: 2721000030 ARTICULOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$1,564.61	\$0.00
				8220-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GC Producto: 2721000030 ARTICULOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$0.00	\$1,564.61
							1,564.61	1,564.61

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2022	CO 001884	P04026	Compra	8250-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD Compra : 1884 Factura: 0007-00033408 I, 153 FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	\$1,564.63	\$0.00
				8240-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD Compra : 1884 Factura: 0007-00033408 I, 153 FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,564.63
				5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	GD Compra : 1884 Factura: 0007-00033408 I, 153 FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	\$1,564.63	\$0.00
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GD Compra : 1884 Factura: 0007-00033408 I, 153 FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,814.98
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GD Compra : 1884 Factura: 0007-00033408 I, 153 FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	\$250.35	\$0.00
							3,379.61	3,379.61
12/sep./2022	CO 001884	P04027	Cancelación Compra	8250-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1884 Factura: 0007-00033408 I, 153 FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	-\$1,564.63	\$0.00
				8240-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1884 Factura: 0007-00033408 I, 153 FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,564.63
				5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	Cancelación GD Compra : 1884 Factura: 0007-00033408 I, 153 FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	-\$1,564.63	\$0.00
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1884 Factura: 0007-00033408 I, 153 FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,814.98
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	Cancelación GD Compra : 1884 Factura: 0007-00033408 I, 153 FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	-\$250.35	\$0.00
							-3,379.61	-3,379.61
12/sep./2022	CO 001885	P04028	Compra	8250-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD Compra : 1885 Factura: 0007-0033408 I, 153 FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	\$1,564.61	\$0.00
				8240-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD Compra : 1885 Factura: 0007-0033408 I, 153 FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,564.61
				5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	GD Compra : 1885 Factura: 0007-0033408 I, 153 FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	\$1,564.61	\$0.00
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GD Compra : 1885 Factura: 0007-0033408 I, 153 FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,814.96
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GD Compra : 1885 Factura: 0007-0033408 I, 153 FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	\$250.35	\$0.00
							3,379.57	3,379.57
12/sep./2022	PP 001186	P04029	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE Compra : 1885, Pago Programado: 1186	\$1,564.61	\$0.00
				8250-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE Compra : 1885, Pago Programado: 1186	\$0.00	\$1,564.61
							1,564.61	1,564.61
12/sep./2022	PA 001543	C01797	Pago	8270-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP FERREPRECIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1543	\$1,564.61	\$0.00
				8260-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP FERREPRECIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1543	\$0.00	\$1,564.61
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GP FERREPRECIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1543	\$1,814.96	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2022	PA 001543	C01797	Pago	1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP FERREPRECIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1543	\$0.00	\$1,814.96
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GP FERREPRECIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1543	\$0.00	\$250.35
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP FERREPRECIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1543	\$250.35	\$0.00
							3,629.92	3,629.92
12/sep./2022	000000	D00535		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$97.59	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$97.59
							97.59	97.59
12/sep./2022	000000	I00349		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	12-09-22 TD CTO 24620	\$5,580.76	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	09-09-22 TRANSFERENCIA CTO 17619	\$349.87	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	09-09-22 TRANSFERENCIA CTO 16721	\$97.58	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-09-22 TRANSFERENCIA CTO 21583	\$2,420.06	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	10-09-22 TRANSFERENCIA CTO 24209	\$675.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	12-09-22 TRANSFERENCIA CTO 21174	\$203.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	09-09-22 TRANSFERENCIA CTO 22848	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	10-09-22 TRANSFERENCIA CTO 17735	\$310.33	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	09-09-22 TRANSFERENCIA CTO 16722	\$269.67	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	10-09-22 TRANSFERENCIA CTO 3910	\$48.81	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	10-09-22 TRANSFERENCIA CTO 16921	\$161.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	12-09-22 TRANSFERENCIA CTO 25593	\$198.09	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	12-09-22 TRANSFERENCIA CTO 16433	\$497.49	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	09-09-22 CHEQUE CTO 16289	\$26,417.26	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	12-09-22 EFECTIVO	\$49,475.18	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	13-09-22 EFECTIVO	\$35,263.56	\$0.00
				4143-006-15	Multas y sanciones	12-09-22 INGRESO	\$0.00	\$4,811.00
				2117-001-06-09	SEPTIEMBRE 2022	12-09-22 INGRESO	\$0.00	\$8,019.05
				4143-006-05	Materiales	12-09-22 INGRESO	\$0.00	\$2,224.86
				4143-001-01	Servicio normal	12-09-22 INGRESO	\$0.00	\$58,057.55
				4143-002-01	Drenaje	12-09-22 INGRESO	\$0.00	\$2,308.76
				4143-007-01	Recargos	12-09-22 INGRESO	\$0.00	\$2,591.70
				4143-001-02	Rezagos	12-09-22 INGRESO	\$0.00	\$38,517.31
				4143-003-01	Saneamiento	12-09-22 INGRESO	\$0.00	\$2,302.23
				4143-006-16	Otros	12-09-22 DESAZOLVAR DRENAJE INGRESO	\$0.00	\$300.00
				4143-006-12	Reconexión de tomas	12-09-22 INGRESO	\$0.00	\$216.30
				4143-006-13	Mano de obra	12-09-22 INGRESO	\$0.00	\$2,595.60
				4143-006-10	Constancias en general	12-09-22 INGRESO	\$0.00	\$195.34
				4143-006-10	Constancias en general	12-09-22 INGRESO	\$0.00	\$26.06
				8120-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$4,811.00	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$2,224.86	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2022	000000	100349		8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$58,057.55	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,308.76	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$2,591.70	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$38,517.31	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,302.23	\$0.00
				8120-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$216.30	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$2,595.60	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$195.34	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8140-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,811.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,224.86
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,057.55
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,308.76
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,591.70
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,517.31
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,302.23
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.30
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.60
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.34
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,811.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,224.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$58,057.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,308.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,591.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$38,517.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,302.23	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$216.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,595.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$195.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,811.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,224.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,057.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,308.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,591.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,517.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,302.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2022	000000	I00349		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				8140-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$4,811.00	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$2,224.86	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$58,057.55	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,308.76	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$2,591.70	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$38,517.31	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,302.23	\$0.00
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$216.30	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$2,595.60	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$195.34	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8150-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,811.00
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,224.86
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,057.55
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,308.76
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,591.70
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,517.31
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,302.23
				8150-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.30
	8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.60			
	8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.34			
	8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06			
							464,605.89	464,605.89
13/sep./2022	000000	D00536		1125-012-17	ROGELIO JOSUE HERNANDEZ GUERRERO	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO A ROGELIO JOSUE HERNANDEZ GUERRE	\$600.00	\$0.00
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO A ROGELIO JOSUE HERNANDEZ GUERRE	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
13/sep./2022	000000	D00537		1125-012-21	ALEJANDRO FLORENCIO MIGUELES	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO A ALEJANDRO FLORENCIO MIGUELES	\$2,500.00	\$0.00
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO A ALEJANDRO FLORENCIO MIGUELES	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2022	000000	D00538		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	AHORRO PARA AGUINALDOS	\$13,341.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	AHORRO PARA AGUINALDOS	\$0.00	\$13,341.00
							13,341.00	13,341.00
13/sep./2022	000000	D00539		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	AHORRO PARA AGUINALDOS	\$13,341.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	AHORRO PARA AGUINALDOS	\$0.00	\$13,341.00
							13,341.00	13,341.00
13/sep./2022	000000	D00540		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	AHORRO PARA AGUINALDOS	\$13,341.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	AHORRO PARA AGUINALDOS	\$0.00	\$13,341.00
							13,341.00	13,341.00
13/sep./2022	000000	C01800		2117-007-03	RETENCION DE IVA 2022	DECLARACION DE ISS RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS Y A PROVEEDORES	\$556.00	\$0.00
				2117-007-01	ISR RET POR SUELDOS Y SALARIOS 2022	DECLARACION DE ISS RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS Y A PROVEEDORES	\$66,276.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	DECLARACION DE ISS RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS Y A PROVEEDORES	\$0.00	\$66,832.00
							66,832.00	66,832.00
13/sep./2022	000000	C01801		2117-007-04	RETENCION DE ISR A PROVEEDORES 2022	DECLARACION DE IVA RETENIDO A PROVEEDORES	\$7.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	DECLARACION DE IVA RETENIDO A PROVEEDORES	\$0.00	\$7.00
							7.00	7.00
13/sep./2022	OC 001186	P04036	Orden de Compra	8240-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2411000017 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$9,500.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2411000017 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$0.00	\$9,500.00
							9,500.00	9,500.00
13/sep./2022	CO 001888	P04037	Compra	8250-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 1888 Factura: F358, 767 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSTRUCCION PAME SA DE CV	\$9,500.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 1888 Factura: F358, 767 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSTRUCCION PAME SA DE CV	\$0.00	\$9,500.00
				5124-2411	Productos minerales no metálicos	GD Compra : 1888 Factura: F358, 767 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSTRUCCION PAME SA DE CV	\$9,500.00	\$0.00
				2112-1-000767	SERVICIOS INTEGRALES EN CONSTRUCCION PAME SA DE CV	GD Compra : 1888 Factura: F358, 767 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSTRUCCION PAME SA DE CV	\$0.00	\$11,020.00
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GD Compra : 1888 Factura: F358, 767 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSTRUCCION PAME SA DE CV	\$1,520.00	\$0.00
							20,520.00	20,520.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2022	PP 001189	P04038	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 1888, Pago Programado: 1189	\$9,500.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 1888, Pago Programado: 1189	\$0.00	\$9,500.00
							9,500.00	9,500.00
13/sep./2022	PA 001546	C01802	Pago	8270-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP SERVICIOS INTEGRALES EN CONSTRUCCION PAME SA DE CV, Folio Pago: 1546	\$9,500.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP SERVICIOS INTEGRALES EN CONSTRUCCION PAME SA DE CV, Folio Pago: 1546	\$0.00	\$9,500.00
				2112-1-000767	SERVICIOS INTEGRALES EN CONSTRUCCION PAME SA DE CV	GP SERVICIOS INTEGRALES EN CONSTRUCCION PAME SA DE CV, Folio Pago: 1546	\$11,020.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP SERVICIOS INTEGRALES EN CONSTRUCCION PAME SA DE CV, Folio Pago: 1546	\$0.00	\$11,020.00
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GP SERVICIOS INTEGRALES EN CONSTRUCCION PAME SA DE CV, Folio Pago: 1546	\$0.00	\$1,520.00
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP SERVICIOS INTEGRALES EN CONSTRUCCION PAME SA DE CV, Folio Pago: 1546	\$1,520.00	\$0.00
							22,040.00	22,040.00
13/sep./2022	OC 001187	P04039	Orden de Compra	8240-401-202-202-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2981000001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$780.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2981000001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$780.00
							780.00	780.00
13/sep./2022	CO 001889	P04040	Compra	8250-401-202-202-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1889 Factura: F455, 225 IVAN MAYA TELLEZ	\$780.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1889 Factura: F455, 225 IVAN MAYA TELLEZ	\$0.00	\$780.00
				5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 1889 Factura: F455, 225 IVAN MAYA TELLEZ	\$780.00	\$0.00
				2112-1-000225	IVAN MAYA TELLEZ	GD Compra : 1889 Factura: F455, 225 IVAN MAYA TELLEZ	\$0.00	\$904.80
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GD Compra : 1889 Factura: F455, 225 IVAN MAYA TELLEZ	\$124.80	\$0.00
							1,684.80	1,684.80
13/sep./2022	PP 001190	P04041	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1889, Pago Programado: 1190	\$780.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1889, Pago Programado: 1190	\$0.00	\$780.00
							780.00	780.00
13/sep./2022	PA 001547	C01803	Pago	8270-401-202-202-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP IVAN MAYA TELLEZ, Folio Pago: 1547	\$780.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP IVAN MAYA TELLEZ, Folio Pago: 1547	\$0.00	\$780.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2022	PA 001547	C01803	Pago	2112-1-000225	IVAN MAYA TELLEZ	GP IVAN MAYA TELLEZ, Folio Pago: 1547	\$904.80	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP IVAN MAYA TELLEZ, Folio Pago: 1547	\$0.00	\$904.80
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GP IVAN MAYA TELLEZ, Folio Pago: 1547	\$0.00	\$124.80
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP IVAN MAYA TELLEZ, Folio Pago: 1547	\$124.80	\$0.00
							1,809.60	1,809.60
13/sep./2022	OC 001188	P04042	Orden de Compra	8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,724.14	\$0.00
				8220-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,724.14
							1,724.14	1,724.14
13/sep./2022	CO 001890	P04043	Compra	8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1890 Factura: B95DC06, 372 ABEL CHAVEZ VENTURA	\$1,724.14	\$0.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1890 Factura: B95DC06, 372 ABEL CHAVEZ VENTURA	\$0.00	\$1,724.14
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 1890 Factura: B95DC06, 372 ABEL CHAVEZ VENTURA	\$1,724.14	\$0.00
				2112-1-000372	ABEL CHAVEZ VENTURA	GD Compra : 1890 Factura: B95DC06, 372 ABEL CHAVEZ VENTURA	\$0.00	\$2,000.00
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GD Compra : 1890 Factura: B95DC06, 372 ABEL CHAVEZ VENTURA	\$275.86	\$0.00
							3,724.14	3,724.14
13/sep./2022	PP 001191	P04044	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1890, Pago Programado: 1191	\$1,724.14	\$0.00
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1890, Pago Programado: 1191	\$0.00	\$1,724.14
							1,724.14	1,724.14
13/sep./2022	PA 001548	C01804	Pago	8270-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ABEL CHAVEZ VENTURA, Folio Pago: 1548	\$1,724.14	\$0.00
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ABEL CHAVEZ VENTURA, Folio Pago: 1548	\$0.00	\$1,724.14
				2112-1-000372	ABEL CHAVEZ VENTURA	GP ABEL CHAVEZ VENTURA, Folio Pago: 1548	\$2,000.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ABEL CHAVEZ VENTURA, Folio Pago: 1548	\$0.00	\$2,000.00
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GP ABEL CHAVEZ VENTURA, Folio Pago: 1548	\$0.00	\$275.86
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP ABEL CHAVEZ VENTURA, Folio Pago: 1548	\$275.86	\$0.00
							4,000.00	4,000.00
13/sep./2022	000000	I00350		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	13-09-22 TD CTO 10744	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	13-09-22 TD CTO 5593	\$379.91	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	13-09-22 TD CTO 6205	\$301.55	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2022	000000	100350		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	13-09-22 TD CTO 13549	\$457.49	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	13-09-22 TD CTO 11616	\$310.33	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	13-09-22 TC CTO 10424	\$1,443.74	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	13-09-22 EFECTIVO	\$54,320.94	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	14-09-22 EFECTIVO	\$46,614.08	\$0.00
				4143-005-02	Factibilidad	13-09-22 INGRESO	\$0.00	\$130.51
				2117-001-06-09	SEPTIEMBRE 2022	13-09-22 INGRESO	\$0.00	\$3,549.67
				4143-006-05	Materiales	13-09-22 INGRESO	\$0.00	\$2,135.99
				4143-001-01	Servicio normal	13-09-22 INGRESO	\$0.00	\$40,077.79
				4143-002-01	Drenaje	13-09-22 INGRESO	\$0.00	\$1,904.04
				4143-007-01	Recargos	13-09-22 INGRESO	\$0.00	\$6,344.82
				4143-001-01	Servicio normal	13-09-22 INGRESO	\$0.00	\$44,471.35
				4143-003-01	Saneamiento	13-09-22 INGRESO	\$0.00	\$1,884.14
				4143-006-12	Reconexión de tomas	13-09-22 INGRESO	\$0.00	\$865.20
				4143-006-13	Mano de obra	13-09-22 INGRESO	\$0.00	\$2,379.30
				4143-006-09	Cambio de nombre en el contrato	13-09-22 INGRESO	\$0.00	\$156.76
				4143-006-10	Constancias en general	13-09-22 INGRESO	\$0.00	\$26.06
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$2,135.99	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$40,077.79	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,904.04	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$6,344.82	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$44,471.35	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,884.14	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$2,379.30	\$0.00
				8120-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,135.99
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,077.79
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,904.04
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,344.82
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,471.35
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,884.14
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,379.30
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,135.99	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40,077.79	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2022	000000	100350		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,904.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,344.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$44,471.35	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,884.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,379.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,135.99
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,077.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,904.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,344.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,471.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,884.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,379.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$2,135.99	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$40,077.79	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,904.04	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$6,344.82	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$44,471.35	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,884.14	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$2,379.30	\$0.00
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,135.99
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,077.79
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,904.04
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,344.82
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,471.35
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,884.14
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,379.30
				8150-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEI

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							405,053.51	405,053.51
14/sep./2022	000000	100351		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	14-09-22 TD CTO 24760	\$265.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	14-09-22 TD CTO 17162	\$1,218.29	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	14-09-22 TD CTO 10447	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	14-09-22 TC CTO 12220	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	12-09-22 EFECTIVO USUARIO CTO 3085	\$606.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	12-09-22 TRANSFERENCIA CTO 20669	\$1,662.45	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	12-09-22 TRANSFERENCIA CTO 23625	\$301.55	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	12-09-22 TRANSFERENCIA CTO 20319	\$100.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	12-09-22 TRANSFERENCIA CTO 20927	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	13-09-22 TRANSFERENCIA CTO 21620	\$1,246.44	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	09-09-22 TRANSFERENCIA CTO 10162, 10454	\$234.78	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	14-09-22 TD CTO 21716	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	14-09-22 TC CTO 21071	\$410.47	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	14-09-22 CHEQUE NOMINATIVO CTO 5839	\$10,526.21	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	14-09-22 EFECTIVO	\$28,904.42	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	14-09-22 EFECTIVO	\$55,136.34	\$0.00
				4143-005-02	Factibilidad	14-09-22 INGRESO	\$0.00	\$261.02
				2117-001-06-09	SEPTIEMBRE 2022	14-09-22 INGRESO	\$0.00	\$3,659.05
				4143-006-05	Materiales	14-09-22 INGRESO	\$0.00	\$268.42
				4143-001-01	Servicio normal	14-09-22 INGRESO	\$0.00	\$46,644.80
				4143-002-01	Drenaje	14-09-22 INGRESO	\$0.00	\$2,279.36
				4143-007-01	Recargos	14-09-22 INGRESO	\$0.00	\$3,734.00
				4143-001-02	Rezagos	14-09-22 INGRESO	\$0.00	\$37,323.69
				4143-003-01	Saneamiento	14-09-22 INGRESO	\$0.00	\$2,255.06
				4143-006-12	Reconexión de tomas	14-09-22 INGRESO	\$0.00	\$1,514.10
				4143-006-13	Mano de obra	14-09-22 INGRESO	\$0.00	\$2,811.90
				4143-006-10	Constancias en general	14-09-22 INGRESO	\$0.00	\$225.36
				4143-006-10	Constancias en general	14-09-22 INGRESO	\$0.00	\$26.06
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$268.42	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$46,644.80	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,279.36	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,734.00	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$37,323.69	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,255.06	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,514.10	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$2,811.90	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$225.36	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2022	000000	100351		8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.42
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,644.80
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,279.36
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,734.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,323.69
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,255.06
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.10
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,811.90
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.36
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$268.42	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$46,644.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,279.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,734.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$37,323.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,255.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,514.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,811.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$225.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,644.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,279.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,734.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,323.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,255.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,811.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$268.42	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$46,644.80	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,279.36	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,734.00	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$37,323.69	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,255.06	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,514.10	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$2,811.90	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/sep./2022	000000	100351		8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$225.36	\$0.00				
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00				
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02				
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.42				
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,644.80				
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,279.36				
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,734.00				
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,323.69				
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,255.06				
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.10				
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,811.90				
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.36				
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06				
											393,034.13	393,034.13
				14/sep./2022	000000	c01805		8270-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	ADQUISICION DE MATERIALES MEDICOS PARA EL PERSONAL	\$243.96	\$0.00
1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	ADQUISICION DE MATERIALES MEDICOS PARA EL PERSONAL	\$39.03					\$0.00				
1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	ADQUISICION DE MATERIALES MEDICOS PARA EL PERSONAL	\$0.00					\$39.03				
1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	ADQUISICION DE MATERIALES MEDICOS PARA EL PERSONAL	\$39.03					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	ADQUISICION DE MATERIALES MEDICOS PARA EL PERSONAL	\$0.00					\$282.99				
8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$243.96					\$0.00				
8220-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$243.96				
8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$243.96					\$0.00				
8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$243.96				
5115-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos	Movimiento Directo Automático	\$243.96					\$0.00				
2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$243.96				
8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$243.96					\$0.00				
8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$243.96				
8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$243.96				
2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$243.96					\$0.00				
1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	ADQUISICION DE MATERIALES MEDICOS PARA EL PERSONAL	\$282.99					\$0.00				
1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	ADQUISICION DE MATERIALES MEDICOS PARA EL PERSONAL	\$0.00					\$282.99				
								1,824.81	1,824.81			



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2022	PA 001549	C01806	Pago	8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$290.50	\$0.00
				8220-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$290.50
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1891, Factura: TUL6450469288	\$290.50	\$0.00
				8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1891, Factura: TUL6450469288	\$0.00	\$290.50
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1891, Factura: TUL6450469288	\$290.50	\$0.00
				2112-1-000494	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A.P.I DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1891, Factura: TUL6450469288	\$0.00	\$290.50
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$290.50	\$0.00
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$290.50
				8270-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1549	\$290.50	\$0.00
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1549	\$0.00	\$290.50
				2112-1-000494	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A.P.I DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1549	\$290.50	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1549	\$0.00	\$290.50
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1549	\$0.00	\$290.50
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1549	\$290.50	\$0.00
14/sep./2022	PA 001550	C01807	Pago	8240-401-202-202-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$528.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$67.38	\$0.00
				8220-401-202-202-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$528.00
				8220-401-202-202-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$67.38
				8250-401-202-202-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1892, Factura: AFAD6704	\$528.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1892, Factura: AFAD6704	\$67.38	\$0.00
				8240-401-202-202-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1892, Factura: AFAD6704	\$0.00	\$528.00
				8240-401-202-202-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1892, Factura: AFAD6704	\$0.00	\$67.38
				5124-2441	Madera y productos de madera	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1892, Factura: AFAD6704	\$595.38	\$0.00
				2112-1-000364	ROBERTO REYES BACA	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1892, Factura: AFAD6704	\$0.00	\$690.64
				8260-401-202-202-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$528.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$67.38	\$0.00
				8250-401-202-202-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$528.00
				8250-401-202-202-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$67.38
				8270-401-202-202-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1550	\$528.00	\$0.00
8270-401-202-202-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1550	\$67.38	\$0.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2022	PA 001550	C01807	Pago	8260-401-202-202-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1550	\$0.00	\$528.00
				8260-401-202-202-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1550	\$0.00	\$67.38
				2112-1-000364	ROBERTO REYES BACA	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1550	\$690.64	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1550	\$0.00	\$690.64
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1550	\$95.26	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1550	\$0.00	\$690.64
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1550	\$690.64	\$0.00
14/sep./2022	PA 001551	C01808	Pago	8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$293.10	\$0.00
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$293.10
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1893, Factura: FA5001	\$293.10	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1893, Factura: FA5001	\$0.00	\$293.10
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1893, Factura: FA5001	\$293.10	\$0.00
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1893, Factura: FA5001	\$0.00	\$340.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$293.10	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$293.10
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1551	\$293.10	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1551	\$0.00	\$293.10
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1551	\$340.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1551	\$0.00	\$340.00
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1551	\$46.90	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1551	\$0.00	\$340.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1551	\$340.00	\$0.00
							2,192.40	2,192.40
14/sep./2022	PA 001552	C01809	Pago	8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$237.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$237.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1894, Factura: A12873	\$237.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1894, Factura: A12873	\$0.00	\$237.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1894, Factura: A12873	\$237.00	\$0.00
				2112-1-000401	JUAN MANUEL SANTANDER VELÁZQUEZ	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1894, Factura: A12873	\$0.00	\$274.92

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/sep./2022	PA 001552	C01809	Pago	8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$237.00	\$0.00				
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$237.00				
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1552	\$237.00	\$0.00				
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1552	\$0.00	\$237.00				
				2112-1-000401	JUAN MANUEL SANTANDER VELÁZQUEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1552	\$274.92	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1552	\$0.00	\$274.92				
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1552	\$37.92	\$0.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1552	\$0.00	\$274.92				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1552	\$274.92	\$0.00				
											1,772.76	1,772.76
				14/sep./2022	PA 001553	C01810	Pago	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$873.29	\$0.00
								8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$24.13	\$0.00
								8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$873.29
8220-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$24.13				
8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1895, Factura: IBADU241412	\$873.29					\$0.00				
8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1895, Factura: IBADU241412	\$24.13					\$0.00				
8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1895, Factura: IBADU241412	\$0.00					\$873.29				
8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1895, Factura: IBADU241412	\$0.00					\$24.13				
5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1895, Factura: IBADU241412	\$24.13					\$0.00				
5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1895, Factura: IBADU241412	\$873.29					\$0.00				
2112-1-000013	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1895, Factura: IBADU241412	\$0.00					\$1,041.01				
8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$873.29					\$0.00				
8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$24.13					\$0.00				
8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$873.29				
8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$24.13				
8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1553	\$873.29					\$0.00				
8270-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1553	\$24.13					\$0.00				
8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1553	\$0.00					\$873.29				
8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1553	\$0.00					\$24.13				
2112-1-000013	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1553	\$1,041.01					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1553	\$0.00					\$1,041.01				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2022	PA 001553	C01810	Pago	1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1553	\$143.59	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1553	\$0.00	\$1,041.01
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1553	\$1,041.01	\$0.00
						6,712.71	6,712.71	
14/sep./2022	PA 001554	C01811	Pago	8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$780.16	\$0.00
				8220-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$780.16
				8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1896, Factura: 0007-00033407 I	\$780.16	\$0.00
				8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1896, Factura: 0007-00033407 I	\$0.00	\$780.16
				5129-2911	Herramientas menores	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1896, Factura: 0007-00033407 I	\$780.16	\$0.00
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1896, Factura: 0007-00033407 I	\$0.00	\$904.98
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$780.16	\$0.00
				8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$780.16
				8270-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1554	\$780.16	\$0.00
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1554	\$0.00	\$780.16
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1554	\$904.98	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1554	\$0.00	\$904.98
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1554	\$124.82	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1554	\$0.00	\$904.98
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1554	\$904.98	\$0.00
						5,835.58	5,835.58	
14/sep./2022	PA 001555	C01812	Pago	8240-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$674.63	\$0.00
				8220-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$674.63
				8250-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1897, Factura: 0014458	\$674.63	\$0.00
				8240-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1897, Factura: 0014458	\$0.00	\$674.63
				5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1897, Factura: 0014458	\$674.63	\$0.00
				2112-1-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1897, Factura: 0014458	\$0.00	\$799.00
				8260-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$674.63	\$0.00
				8250-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$674.63
				8270-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1555	\$674.63	\$0.00
				8260-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1555	\$0.00	\$674.63
				2112-1-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1555	\$799.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2022	PA 001555	c01812	Pago	1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1555	\$0.00	\$799.00
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1555	\$124.37	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1555	\$0.00	\$799.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1555	\$799.00	\$0.00
							5,095.52	5,095.52
14/sep./2022	PA 001556	c01813	Pago	8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$327.64	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$187.93	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$431.03	\$0.00
				8240-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$353.40	\$0.00
				8240-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$254.00	\$0.00
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$327.64
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$187.93
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$431.03
				8220-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$353.40
				8220-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$254.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1898, Factura: FW5936182	\$327.64	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1899, Factura: MT3-168320	\$187.93	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1901, Factura: 014009	\$431.03	\$0.00
				8250-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1898, Factura: FW5936182	\$353.40	\$0.00
				8250-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1900, Factura: S/F	\$254.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1898, Factura: FW5936182	\$0.00	\$327.64
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1899, Factura: MT3-168320	\$0.00	\$187.93
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1901, Factura: 014009	\$0.00	\$431.03
				8240-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1898, Factura: FW5936182	\$0.00	\$353.40
				8240-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1900, Factura: S/F	\$0.00	\$254.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1898, Factura: FW5936182	\$681.04	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1899, Factura: MT3-168320	\$187.93	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1900, Factura: S/F	\$254.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1901, Factura: 014009	\$431.03	\$0.00
2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1898, Factura: FW5936182	\$0.00	\$790.00				
2112-1-000206	COMERCIALIZADORA KIKS HIDALGO	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1899, Factura: MT3-168320	\$0.00	\$218.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2022	PA 001556	c01813	Pago	2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1900, Factura: S/F	\$0.00	\$254.00
				2112-1-000772	PASE SERVICIOS ELECTRONICOS SA DE CV	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1901, Factura: 014009	\$0.00	\$500.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$327.64	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$187.93	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$431.03	\$0.00
				8260-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$353.40	\$0.00
				8260-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$254.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$327.64
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$187.93
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$431.03
				8250-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$353.40
				8250-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$254.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1556	\$327.64	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1556	\$187.93	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1556	\$431.03	\$0.00
				8270-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1556	\$353.40	\$0.00
				8270-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1556	\$254.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1556	\$0.00	\$327.64
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1556	\$0.00	\$187.93
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1556	\$0.00	\$431.03
				8260-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1556	\$0.00	\$353.40
				8260-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1556	\$0.00	\$254.00
				2112-1-000772	PASE SERVICIOS ELECTRONICOS SA DE CV	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1556	\$500.00	\$0.00
				2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1556	\$790.00	\$0.00
				2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1556	\$254.00	\$0.00
				2112-1-000206	COMERCIALIZADORA KIKS HIDALGO	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1556	\$218.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1556	\$0.00	\$1,762.00
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1556	\$208.00	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1556	\$0.00	\$1,762.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1556	\$1,762.00	\$0.00
							11,502.00	11,502.00
14/sep./2022	PA 001557	c01814	Pago	8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,290.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,290.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1902, Factura: S/F	\$1,290.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1902, Factura: S/F	\$0.00	\$1,290.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1902, Factura: S/F	\$1,290.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2022	PA 001557	C01814	Pago	2112-1-000773	ESMEX HIDALGO S DE R.L DE C.V	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1902, Factura: S/F	\$0.00	\$1,496.40
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,290.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,290.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1557	\$1,290.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1557	\$0.00	\$1,290.00
				2112-1-000773	ESMEX HIDALGO S DE R.L DE C.V	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1557	\$1,496.40	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1557	\$0.00	\$1,496.40
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1557	\$206.40	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1557	\$0.00	\$1,496.40
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1557	\$1,496.40	\$0.00
							9,649.20	9,649.20
15/sep./2022	000000	I00352		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	15-09-22 TD CTO 15559	\$326.83	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	13-09-22 TRANSFERENCIA CTO 24976	\$645.05	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	13-09-22 TRANSFERENCIA CTO 24976	\$762.43	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	15-09-22 TRANSFERENCIA CTO 17463	\$278.26	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	13-09-22 TRANSFERENCIA CTO 25492	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	15-09-22 TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA CTO 17011	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	15-09-22 TRANSFERENCIA CTO 3550	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	14-09-22 TRANSFERENCIA CTO 13331	\$100.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	15-09-22 TRANSFERENCIA CTO 5035	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	14-09-22 TRANSFERENCIA CTO 10003	\$3,823.58	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	09-09-22 TRANSFERENCIA CTO 2373	\$232.56	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	13-09-22 TRANSFERENCIA CTO 14773	\$161.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	14-09-22 TRANSFERENCIA CTO 22816	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	13-09-22 TRANSFERENCIA CTO 21859	\$946.77	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	12-09-22 TRANSFERENCIA CTO 9425	\$748.08	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	13-09-22 TRANSFERENCIA CTO 24343	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	12-09-22 TRANSFERENCIA CTO 19028	\$310.33	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	12-09-22 TRANSFERENCIA CTO 21420	\$100.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	12-09-22 TRANSFERENCIA CTO 21419	\$100.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	15-09-22 TRANSFERENCIA CTO 21607	\$4,234.72	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	13-09-22 TRANSFERENCIA CTO 12189, 12187, 9151, 16994	\$9,141.71	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	15-09-22 TRANSFERENCIA CTO 23656	\$189.47	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	15-09-22 TRANSFERENCIA CTO 17229	\$24,693.80	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	13-09-22 TRANSFERENCIA CTO 22798	\$996.11	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	13-09-22 TRANSFERENCIA CTO 447	\$2,971.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	13-09-22 TRANSFERENCIA CTO 21148	\$314.81	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2022	000000	100352		2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	02-08-22 TRANSFERENCIA CTO 6859	\$880.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	15-09-22 TD CTO 24792	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	15-09-22 TD CTO 5375, 25299	\$322.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	15-09-22 TD CTO 22981	\$540.50	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	15-09-22 TD CTO 10617	\$308.69	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	15-09-22 CHEQUE NOMINATIVO 13177	\$189.47	\$0.00
				2117-001-06-09	SEPTIEMBRE 2022	15-09-22 INGRESO	\$0.00	\$7,414.16
				4143-001-01	Servicio normal	15-09-22 INGRESO	\$0.00	\$63,095.88
				4143-002-01	Drenaje	15-09-22 INGRESO	\$0.00	\$3,116.67
				4143-007-01	Recargos	15-09-22 INGRESO	\$0.00	\$5,847.35
				4143-001-02	Rezagos	15-09-22 INGRESO	\$0.00	\$44,573.43
				4143-003-01	Saneamiento	15-09-22 INGRESO	\$0.00	\$3,105.90
				4143-006-05	Materiales	15-09-22 INGRESO	\$0.00	\$206.43
				4143-006-12	Reconexión de tomas	15-09-22 INGRESO	\$0.00	\$1,613.20
				4143-006-13	Mano de obra	15-09-22 INGRESO	\$0.00	\$2,763.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	15-09-22 EFECTIVO	\$27,775.66	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	15-09-22 EFECTIVO	\$49,185.04	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	15-09-22 TD CTO 24858	\$672.98	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$63,095.88	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$3,116.67	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$5,847.35	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$44,573.43	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$3,105.90	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$206.43	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,613.20	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$2,763.00	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,095.88
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,116.67
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,847.35
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,573.43
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,105.90
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.43
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,613.20
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,763.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$63,095.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,116.67	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,847.35	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$44,573.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,105.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$206.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,613.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,763.00	\$0.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/sep./2022	000000	I00352		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,095.88				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,116.67				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,847.35				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,573.43				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,105.90				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.43				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,613.20				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,763.00				
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$63,095.88	\$0.00				
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$3,116.67	\$0.00				
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$5,847.35	\$0.00				
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$44,573.43	\$0.00				
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$3,105.90	\$0.00				
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$206.43	\$0.00				
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,613.20	\$0.00				
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$2,763.00	\$0.00				
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,095.88				
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,116.67				
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,847.35				
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,573.43				
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,105.90				
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.43				
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,613.20				
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,763.00				
											504,701.60	504,701.60
				15/sep./2022	000000	D00541		1125-012-23	ALFREDO HERNÁNDEZ SONI	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO A ALFREDO HERNANDEZ SONI	\$2,000.00	\$0.00
								1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO A ALFREDO HERNANDEZ SONI	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00				
15/sep./2022	000000	D00542		1125-012-34	GABRIEL GARCIA HERNÁNDEZ	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO A GABRIEL GARCIA HERNANDEZ	\$2,500.00	\$0.00				
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO A GABRIEL GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$2,500.00				
							2,500.00	2,500.00				
15/sep./2022	000000	D00543		1125-012-12	GUSTAVO TAPIA JIMENEZ	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO A GUSTAVO TAPIA JIMENEZ	\$10,000.00	\$0.00				
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO A GUSTAVO TAPIA JIMENEZ	\$0.00	\$10,000.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,000.00	10,000.00
15/sep./2022	000000	D00544		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO PARA PAGO DE LA NOMINA	\$567,049.19	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO PARA PAGO DE LA NOMINA	\$0.00	\$567,049.19
							567,049.19	567,049.19
16/sep./2022	000000	I00353		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	16-09-22 TD CTO 10168	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19-09-22 EFECTIVO	\$11,874.51	\$0.00
				2117-001-06-09	SEPTIEMBRE 2022	16-19-22 INGRESO	\$0.00	\$135.14
				4143-001-01	Servicio normal	16-09-22 INGRESO	\$0.00	\$6,589.62
				4143-002-01	Drenaje	16-09-22 INGRESO	\$0.00	\$320.02
				4143-007-01	Recargos	16-09-22 INGRESO	\$0.00	\$185.31
				4143-001-02	Rezagos	16-09-22 INGRESO	\$0.00	\$4,421.99
				4143-003-01	Saneamiento	16-09-22 INGRESO	\$0.00	\$320.02
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$6,589.62	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$320.02	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$185.31	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$4,421.99	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$320.02	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,589.62
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.02
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.31
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,421.99
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,589.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$320.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$185.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,421.99	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$320.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,589.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,421.99
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.02
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$6,589.62	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$320.02	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$185.31	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$4,421.99	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$320.02	\$0.00
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,589.62
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.02

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/sep./2022	000000	100353		8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.31
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,421.99
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.02
							47,482.98	47,482.98
17/sep./2022	000000	100354		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17-09-22 TC CTO 25762	\$2,945.74	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17-09-22 TD CTO 20468	\$5,031.26	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17-09-22 TD CTO 8634	\$161.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17-09-22 TD CTO 8142	\$326.83	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17-09-22 TD CTO 13980	\$294.34	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19-09-22 EFECTIVO	\$44,942.51	\$0.00
				4143-004-02	Contrato domestico medido	17-09-22 INGRESO	\$0.00	\$5,078.86
				2117-001-06-09	SEPTIEMBRE 2022	17-09-22 INGRESO	\$0.00	\$2,367.68
				4143-006-05	Materiales	17-09-22 INGRESO	\$0.00	\$8,207.00
				4143-001-01	Servicio normal	17-09-22 INGRESO	\$0.00	\$15,053.62
				4143-002-01	Drenaje	17-09-22 INGRESO	\$0.00	\$689.99
				4143-007-01	Recargos	17-09-22 INGRESO	\$0.00	\$1,082.30
				4143-001-02	Rezagos	17-09-22 INGRESO	\$0.00	\$18,782.21
				4143-003-01	Saneamiento	17-09-22 INGRESO	\$0.00	\$685.68
				4143-006-12	Reconexión de tomas	17-09-22 INGRESO	\$0.00	\$732.38
				4143-006-13	Mano de obra	17-09-22 INGRESO	\$0.00	\$865.20
				4143-006-09	Cambio de nombre en el contrato	17-09-22 INGRESO	\$0.00	\$156.76
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$5,078.86	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$8,207.00	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$15,053.62	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$689.99	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$1,082.30	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$18,782.21	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$685.68	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$732.38	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8120-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,078.86
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,207.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,053.62
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$689.99
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,082.30
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,782.21
8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$685.68				
8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$732.38				
8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/sep./2022	000000	100354		8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,078.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,207.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,053.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$689.99	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,082.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,782.21	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$685.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$732.38	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,078.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,207.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,053.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$689.99
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,082.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,782.21
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$685.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$732.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$5,078.86	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$8,207.00	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$15,053.62	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$689.99	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$1,082.30	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$18,782.21	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$685.68	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$732.38	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,078.86
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,207.00
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,053.62
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$689.99
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,082.30
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,782.21
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$685.68
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$732.38
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8150-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							207,703.68	207,703.68
17/sep./2022	GC 000077	P04045	Gasto Comprometido	8240-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$274,990.41	\$0.00
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$1,863.33	\$0.00
				8240-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas	\$3,973.00	\$0.00
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$2,121.27	\$0.00
				8240-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$9,700.00	\$0.00
				8240-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$8,800.00	\$0.00
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$3,952.29	\$0.00
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$28,371.91	\$0.00
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$1,083.95	\$0.00
				8220-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$274,990.41
				8220-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$1,863.33
				8220-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$3,973.00
				8220-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$2,121.27
				8220-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$9,700.00
				8220-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$8,800.00
				8220-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$3,952.29
				8220-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$0.00	\$28,371.91
				8220-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$1,083.95
							334,856.16	334,856.16
17/sep./2022	GD 000078	P04046	Gasto Devengado	8250-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 78	\$274,990.41	\$0.00
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 78	\$1,863.33	\$0.00
				8250-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 78	\$3,973.00	\$0.00
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 78	\$2,121.27	\$0.00
				8250-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 78	\$9,700.00	\$0.00
				8250-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 78	\$8,800.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/sep./2022	GD 000078	P04046	Gasto Devengado	8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 78	\$3,952.29	\$0.00
				8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 78	\$28,371.91	\$0.00
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 78	\$1,083.95	\$0.00
				8240-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 78	\$0.00	\$274,990.41
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 78	\$0.00	\$1,863.33
				8240-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 78	\$0.00	\$3,973.00
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 78	\$0.00	\$2,121.27
				8240-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 78	\$0.00	\$9,700.00
				8240-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 78	\$0.00	\$8,800.00
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 78	\$0.00	\$3,952.29
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 78	\$0.00	\$28,371.91
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 78	\$0.00	\$1,083.95
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 78	\$274,990.41	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 78	\$9,700.00	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 78	\$1,863.33	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 78	\$2,121.27	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 78	\$3,952.29	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 78	\$1,083.95	\$0.00
				5113-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 78	\$28,371.91	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 78	\$3,973.00	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 78	\$8,800.00	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 78	\$0.00	\$274,990.41
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 78	\$0.00	\$9,700.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 78	\$0.00	\$1,863.33
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 78	\$0.00	\$2,121.27
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 78	\$0.00	\$3,952.29
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 78	\$0.00	\$1,083.95
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 78	\$0.00	\$28,371.91
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 78	\$0.00	\$8,800.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 78	\$0.00	\$3,973.00
							669,712.32	669,712.32

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
17/sep./2022	GE 000077	P04047	Gasto Ejercido	8260-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 77	\$274,990.41	\$0.00				
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 77	\$1,863.33	\$0.00				
				8260-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 77	\$3,973.00	\$0.00				
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 77	\$2,121.27	\$0.00				
				8260-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 77	\$9,700.00	\$0.00				
				8260-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 77	\$8,800.00	\$0.00				
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 77	\$3,952.29	\$0.00				
				8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 77	\$28,371.91	\$0.00				
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 77	\$1,083.95	\$0.00				
				8250-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 77	\$0.00	\$274,990.41				
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 77	\$0.00	\$1,863.33				
				8250-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 77	\$0.00	\$3,973.00				
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 77	\$0.00	\$2,121.27				
				8250-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 77	\$0.00	\$9,700.00				
				8250-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 77	\$0.00	\$8,800.00				
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 77	\$0.00	\$3,952.29				
				8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 77	\$0.00	\$28,371.91				
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 77	\$0.00	\$1,083.95				
											334,856.16	334,856.16
				17/sep./2022	GP 000077	C01815	Gasto Pagado	8270-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 77	\$274,990.41	\$0.00
8270-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 77	\$1,863.33					\$0.00				
8270-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 77	\$3,973.00					\$0.00				
8270-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 77	\$2,121.27					\$0.00				
8270-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 77	\$9,700.00					\$0.00				
8270-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 77	\$8,800.00					\$0.00				
8270-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 77	\$3,952.29					\$0.00				
8270-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 77	\$28,371.91					\$0.00				
8270-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 77	\$1,083.95					\$0.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/sep./2022	GP 000077	c01815	Gasto Pagado	8260-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 77	\$0.00	\$274,990.41
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 77	\$0.00	\$1,863.33
				8260-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 77	\$0.00	\$3,973.00
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 77	\$0.00	\$2,121.27
				8260-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 77	\$0.00	\$9,700.00
				8260-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 77	\$0.00	\$8,800.00
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 77	\$0.00	\$3,952.29
				8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 77	\$0.00	\$28,371.91
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 77	\$0.00	\$1,083.95
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 77	\$274,990.41	\$0.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GP Folio: 77	\$9,700.00	\$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GP Folio: 77	\$9,020.84	\$0.00
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	GP Folio: 77	\$28,371.91	\$0.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GP Folio: 77	\$8,800.00	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Folio: 77	\$3,973.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	GP Folio: 77	\$0.00	\$240,832.46
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022		\$0.00	\$2,358.61
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022		\$0.00	\$3,995.18
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022		\$0.00	\$5,961.20
				2117-007-01	ISR RET POR SUELDOS Y SALARIOS 2022	ISR RENTENIDO POR SUELDOS Y S	\$0.00	\$25,928.73
				1125-012-13	MAURO PORRAS HERNANDEZ		\$0.00	\$500.00
				1125-012-10	DIEGO CESAR DE LA CRUZ HERNÁNDEZ		\$0.00	\$250.00
				1125-012-50	RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN		\$0.00	\$500.00
				1125-012-30	ALDO MARTINEZ TAPIA		\$0.00	\$300.00
				1125-012-43	FEDERICO TREJO ANGELES		\$0.00	\$500.00
				1125-012-55	MIGUEL ACOSTA GARCIA		\$0.00	\$400.00
				1125-012-52	ALEJANDRO CRUZ AGUILAR		\$0.00	\$500.00
				1125-012-24	GILBERTO JULIO DIONISIO		\$0.00	\$200.00
				1125-012-19	RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA		\$0.00	\$400.00
				1125-012-25	BERNARDO SANTANA CHAVEZ		\$0.00	\$1,000.00
				1125-012-11	SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA		\$0.00	\$300.00
				1125-012-16	MARIO MEDINA MARTINEZ		\$0.00	\$250.00
				1125-012-04	MANUEL SANTOS HERNÁNDEZ		\$0.00	\$250.00
				1125-012-03	JONATHAN VILCHIS ZALETA		\$0.00	\$500.00
				1125-012-48	ISRAEL TOMAS HUITRON TAVERA		\$0.00	\$250.00
				1125-012-44	JESÚS DANIEL TAPIA CARREON		\$0.00	\$500.00
				1125-012-09	FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO		\$0.00	\$300.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/sep./2022	GP 000077	C01815	Gasto Pagado	1125-012-51	ADRIAN MEDINA PUEBLA		\$0.00	\$500.00
				1125-012-18	JESUS ANTONIO HERNANDEZ GARCIA		\$0.00	\$500.00
				1125-012-28	ABIMAEI MONTIEL HERNANDEZ		\$0.00	\$450.00
				1125-012-14	MOISES RAMIREZ OLGUIN		\$0.00	\$500.00
				2119-009-07	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANO OPERADOR 2022		\$0.00	\$8,800.00
				2119-009-08	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2022		\$0.00	\$8,800.00
				2119-009-02	CUOTA SINDICAL 2022		\$0.00	\$3,190.94
				2119-009-01	PENSIÓN ALIMENTICIA 2022		\$0.00	\$699.86
				2119-009-05	CAJA LIBERTAD 2022		\$0.00	\$15,319.00
				2119-009-04	ABONITOS 2022		\$0.00	\$9,770.18
			2119-009-09	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL		\$0.00	\$350.00	
							669,712.32	669,712.32
17/sep./2022	GC 000078	P04048	Gasto Comprometido	8240-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal eventual	\$12,997.60	\$0.00
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$3,326.78	\$0.00
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$5,409.78	\$0.00
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$96.43	\$0.00
				8220-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$12,997.60
				8220-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$0.00	\$3,326.78
				8220-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$5,409.78
				8220-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$96.43
							21,830.59	21,830.59
17/sep./2022	GD 000079	P04049	Gasto Devengado	8250-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 79	\$12,997.60	\$0.00
				8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 79	\$3,326.78	\$0.00
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 79	\$5,409.78	\$0.00
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 79	\$96.43	\$0.00
				8240-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$12,997.60
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$3,326.78
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$5,409.78
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$96.43
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 79	\$12,997.60	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 79	\$5,409.78	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 79	\$96.43	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/sep./2022	GD 000079	P04049	Gasto Devengado	5113-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 79	\$3,326.78	\$0.00
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 79	\$0.00	\$12,997.60
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 79	\$0.00	\$5,409.78
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 79	\$0.00	\$96.43
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 79	\$0.00	\$3,326.78
							43,661.18	43,661.18
17/sep./2022	GE 000078	P04050	Gasto Ejercido	8260-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 78	\$12,997.60	\$0.00
				8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 78	\$3,326.78	\$0.00
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 78	\$5,409.78	\$0.00
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 78	\$96.43	\$0.00
				8250-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 78	\$0.00	\$12,997.60
				8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 78	\$0.00	\$3,326.78
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 78	\$0.00	\$5,409.78
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 78	\$0.00	\$96.43
							21,830.59	21,830.59
17/sep./2022	GP 000078	C01816	Gasto Pagado	8270-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 78	\$12,997.60	\$0.00
				8270-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 78	\$3,326.78	\$0.00
				8270-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 78	\$5,409.78	\$0.00
				8270-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 78	\$96.43	\$0.00
				8260-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 78	\$0.00	\$12,997.60
				8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 78	\$0.00	\$3,326.78
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 78	\$0.00	\$5,409.78
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 78	\$0.00	\$96.43
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GP Folio: 78	\$12,997.60	\$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GP Folio: 78	\$5,506.21	\$0.00
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	GP Folio: 78	\$3,326.78	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	GP Folio: 78	\$0.00	\$20,983.85
				2117-007-01	ISR RET POR SUELDOS Y SALARIOS 2022		\$0.00	\$846.74
							43,661.18	43,661.18
17/sep./2022	GC 000079	P04051	Gasto Comprometido	8240-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Desc: Jubilaciones	\$53,617.63	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISael

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/sep./2022	GC 000079	P04051	Gasto Comprometido	8240-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$1,700.00	\$0.00
				8220-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Desc: Jubilaciones	\$0.00	\$53,617.63
				8220-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$1,700.00
							55,317.63	55,317.63
17/sep./2022	GD 000080	P04052	Gasto Devengado	8250-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 80	\$53,617.63	\$0.00
				8250-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 80	\$1,700.00	\$0.00
				8240-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 80	\$0.00	\$53,617.63
				8240-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 80	\$0.00	\$1,700.00
				5252-4521	Jubilaciones	GD Folio: 80	\$53,617.63	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 80	\$1,700.00	\$0.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 80	\$0.00	\$1,700.00
2115-4521	Jubilaciones	GD Folio: 80	\$0.00	\$53,617.63				
							110,635.26	110,635.26
17/sep./2022	GE 000079	P04053	Gasto Ejercido	8260-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 79	\$53,617.63	\$0.00
				8260-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 79	\$1,700.00	\$0.00
				8250-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 79	\$0.00	\$53,617.63
				8250-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 79	\$0.00	\$1,700.00
							55,317.63	55,317.63
17/sep./2022	GP 000079	C01817	Gasto Pagado	8270-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 79	\$53,617.63	\$0.00
				8270-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 79	\$1,700.00	\$0.00
				8260-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 79	\$0.00	\$53,617.63
				8260-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 79	\$0.00	\$1,700.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GP Folio: 79	\$1,700.00	\$0.00
				2115-4521	Jubilaciones	GP Folio: 79	\$53,617.63	\$0.00
				2119-009-02	CUOTA SINDICAL 2022		\$0.00	\$971.33
				2119-009-05	CAJA LIBERTAD 2022		\$0.00	\$1,513.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	GP Folio: 79	\$0.00	\$49,233.30
				1125-012-08	MARTHA CHAVEZ FLORES		\$0.00	\$200.00
				2119-009-07	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANO OPERADOR 2022		\$0.00	\$1,700.00
				2119-009-08	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2022		\$0.00	\$1,700.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							110,635.26	110,635.26
17/sep./2022	GC 000080	P04054	Gasto Comprometido	8240-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$65,934.09	\$0.00
				8240-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$1,500.00	\$0.00
				8240-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$1,750.00	\$0.00
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$48.19	\$0.00
				8220-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$65,934.09
				8220-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$1,500.00
				8220-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$1,750.00
				8220-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$0.00	\$48.19
							69,232.28	69,232.28
17/sep./2022	GD 000081	P04055	Gasto Devengado	8250-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 81	\$65,934.09	\$0.00
				8250-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 81	\$1,500.00	\$0.00
				8250-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 81	\$1,750.00	\$0.00
				8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 81	\$48.19	\$0.00
				8240-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 81	\$0.00	\$65,934.09
				8240-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 81	\$0.00	\$1,500.00
				8240-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 81	\$0.00	\$1,750.00
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 81	\$0.00	\$48.19
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 81	\$65,934.09	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 81	\$1,500.00	\$0.00
				5113-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 81	\$48.19	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 81	\$1,750.00	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 81	\$0.00	\$65,934.09
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 81	\$0.00	\$1,500.00
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 81	\$0.00	\$48.19
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 81	\$0.00	\$1,750.00
							138,464.56	138,464.56
17/sep./2022	GE 000080	P04056	Gasto Ejercido	8260-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 80	\$65,934.09	\$0.00
				8260-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 80	\$1,500.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/sep./2022	GE 000080	P04056	Gasto Ejercido	8260-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 80	\$1,750.00	\$0.00
				8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 80	\$48.19	\$0.00
				8250-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 80	\$0.00	\$65,934.09
				8250-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 80	\$0.00	\$1,500.00
				8250-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 80	\$0.00	\$1,750.00
				8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 80	\$0.00	\$48.19
							69,232.28	69,232.28
17/sep./2022	GP 000080	C01818	Gasto Pagado	8270-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 80	\$65,934.09	\$0.00
				8270-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 80	\$1,500.00	\$0.00
				8270-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 80	\$1,750.00	\$0.00
				8270-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 80	\$48.19	\$0.00
				8260-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 80	\$0.00	\$65,934.09
				8260-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 80	\$0.00	\$1,500.00
				8260-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 80	\$0.00	\$1,750.00
				8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 80	\$0.00	\$48.19
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 80	\$65,934.09	\$0.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GP Folio: 80	\$1,500.00	\$0.00
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	GP Folio: 80	\$48.19	\$0.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GP Folio: 80	\$1,750.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	GP Folio: 80	\$0.00	\$54,229.32
				2117-007-01	ISR RET POR SUELDOS Y SALARIOS 2022		\$0.00	\$5,484.99
				1125-012-47	CARLOS MANUEL LOPEZ TAPIA		\$0.00	\$300.00
				1125-012-23	ALFREDO HERNÁNDEZ SONI		\$0.00	\$400.00
				1125-012-38	ARTURO LARA FRONCOSO		\$0.00	\$375.00
				1125-012-27	BRANDON JONATHAN SANCHEZ HERNANDEZ		\$0.00	\$300.00
				2119-009-07	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANO OPERADOR 2022		\$0.00	\$1,750.00
				2119-009-08	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2022		\$0.00	\$1,750.00
				2119-009-02	CUOTA SINDICAL 2022		\$0.00	\$418.98
				2119-009-05	CAJA LIBERTAD 2022		\$0.00	\$2,477.00
				2119-009-04	ABONITOS 2022		\$0.00	\$1,546.99
1125-012-49	FRANCISCO JAVIER FUENTES LARA		\$0.00	\$200.00				
							138,464.56	138,464.56

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/sep./2022	GC 000081	P04057	Gasto Comprometido	8240-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$83,150.90	\$0.00
				8240-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$900.00	\$0.00
				8240-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$1,500.00	\$0.00
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$261.63	\$0.00
				8220-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$83,150.90
				8220-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$900.00
				8220-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$1,500.00
				8220-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$0.00	\$261.63
							85,812.53	85,812.53
17/sep./2022	GD 000082	P04058	Gasto Devengado	8250-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 82	\$83,150.90	\$0.00
				8250-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 82	\$900.00	\$0.00
				8250-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 82	\$1,500.00	\$0.00
				8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 82	\$261.63	\$0.00
				8240-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$83,150.90
				8240-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$900.00
				8240-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$1,500.00
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$261.63
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 82	\$83,150.90	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 82	\$900.00	\$0.00
				5113-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 82	\$261.63	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 82	\$1,500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 82	\$0.00	\$83,150.90
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 82	\$0.00	\$900.00
2111-3-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 82	\$0.00	\$261.63				
2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 82	\$0.00	\$1,500.00				
							171,625.06	171,625.06
17/sep./2022	GE 000081	P04059	Gasto Ejercido	8260-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 81	\$83,150.90	\$0.00
				8260-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 81	\$900.00	\$0.00
				8260-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 81	\$1,500.00	\$0.00
				8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 81	\$261.63	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/sep./2022	GE 000081	P04059	Gasto Ejercido	8250-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 81	\$0.00	\$83,150.90
				8250-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 81	\$0.00	\$900.00
				8250-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 81	\$0.00	\$1,500.00
				8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 81	\$0.00	\$261.63
							85,812.53	85,812.53
17/sep./2022	GP 000081	C01819	Gasto Pagado	8270-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 81	\$83,150.90	\$0.00
				8270-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 81	\$900.00	\$0.00
				8270-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 81	\$1,500.00	\$0.00
				8270-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 81	\$261.63	\$0.00
				8260-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 81	\$0.00	\$83,150.90
				8260-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 81	\$0.00	\$900.00
				8260-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 81	\$0.00	\$1,500.00
				8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 81	\$0.00	\$261.63
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 81	\$83,150.90	\$0.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GP Folio: 81	\$900.00	\$0.00
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	GP Folio: 81	\$261.63	\$0.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GP Folio: 81	\$1,500.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	GP Folio: 81	\$0.00	\$62,348.87
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	CH-005	\$0.00	\$5,676.82
				1125-012-36	ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ		\$0.00	\$500.00
				1125-012-15	ALICIA JIMENEZ JUAREZ		\$0.00	\$500.00
				1125-012-32	RAFAEL GARCIA SAGAHON		\$0.00	\$500.00
				1125-012-35	MARICELA SOLIS RODRIGUEZ		\$0.00	\$300.00
				1125-012-53	PATRICIA PEDRAZA PERFECTO		\$0.00	\$250.00
				1125-012-54	ANA LAURA RUBIO FERNANDEZ		\$0.00	\$50.00
				1125-012-37	MIRIAM LEÓN ESCALONA		\$0.00	\$500.00
				2119-009-07	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANO OPERADOR 2022		\$0.00	\$1,500.00
				2119-009-08	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2022		\$0.00	\$1,500.00
				2119-009-02	CUOTA SINDICAL 2022		\$0.00	\$434.68
				2119-009-05	CAJA LIBERTAD 2022		\$0.00	\$1,098.00
				2119-009-04	ABONITOS 2022		\$0.00	\$1,459.30
				2117-007-01	ISR RET POR SUELDOS Y SALARIOS 2022		\$0.00	\$9,194.86
							171,625.06	171,625.06

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/sep./2022	000000	D00545		2119-009-01	PENSIÓN ALIMENTICIA 2022	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	\$699.86	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$699.86
							699.86	699.86
18/sep./2022	000000	I00355		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-09-22 TD CTO 15109	\$517.22	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19-09-22 EFECTIVO	\$23,183.12	\$0.00
				2117-001-06-09	SEPTIEMBRE 2022	19-09-22 INGRESO	\$0.00	\$417.05
				4143-001-01	Servicio normal	19-09-22 INGRESO	\$0.00	\$10,628.96
				4143-002-01	Drenaje	19-09-22 INGRESO	\$0.00	\$533.33
				4143-007-01	Recargos	19-09-22 INGRESO	\$0.00	\$992.11
				4143-001-02	Rezagos	19-09-22 INGRESO	\$0.00	\$10,174.22
				4143-006-13	Mano de obra	19-09-22 INGRESO	\$0.00	\$432.60
				4143-003-01	Saneamiento	19-09-22 INGRESO	\$0.00	\$522.07
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$10,628.96	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$533.33	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$992.11	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$10,174.22	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$522.07	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,628.96
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$533.33
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$992.11
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,174.22
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,628.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$533.33	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$992.11	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,174.22	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$522.07	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,628.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$533.33
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$992.11
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,174.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.07
8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$10,628.96	\$0.00				
8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$533.33	\$0.00				
8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$992.11	\$0.00				
8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$10,174.22	\$0.00				



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/sep./2022	000000	100355		8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$522.07	\$0.00
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,628.96
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$533.33
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$992.11
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,174.22
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.07
							93,550.21	93,550.21
18/sep./2022	000000	D00567		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESO NO IDENTIFICADO	\$700.00	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESO NO IDENTIFICADO	\$0.00	\$700.00
							700.00	700.00
19/sep./2022	000000	100356		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19-09-22 TC CTO 14020	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19-09-22 TD CTO 9280	\$388.23	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19-09-22 TC CTO 10110	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19-09-22 TC CTO 14463	\$255.19	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19-09-22 TD CTO 19980, 18691, 19256	\$1,100.18	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19-09-22 TC CTO 25763	\$3,699.55	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19-09-22 TC CTO 25443, 12514	\$1,691.14	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	15-09-22 TRANSFERENCIA CTO 7421	\$3,262.15	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	16-09-22 TRANSFERENCIA CTO 21978	\$214.41	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	15-09-22 TRANSFERENCIA CTO 20545	\$510.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	15-09-22 TRANSFERENCIA CTO	\$77.61	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	15-09-22 TRANSFERENCIA CTO 08943	\$245.38	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	15-09-22 TRANSFERENCIA CTO 18254	\$161.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-09-22 TRANSFERENCIA CTO 14635	\$88.41	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-08-22 TRANSFERENCIA CTO 008567	\$787.28	\$0.00
				1112-008-01	0111460420 Principal 2 2022	17-09-22 TRANSFERENCIA CTO 10684	\$97.58	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	12-09-22 TRANSFERENCIA CTO 11173	\$230.00	\$0.00
				1112-008-01	0111460420 Principal 2 2022	19-09-22 TRANSFERENCIA CTO 20126	\$189.47	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	14-09-22 TRANSFERENCIA CTO 25651	\$248.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	14-09-22 TRANSFERENCIA CTO 11934	\$327.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	14-09-22 TRANSFERENCIA CTO 4943	\$198.09	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	14-09-22 TRANSFERENCIA CTO 9207	\$309.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	15-09-22 TRANSFERENCIA CTO 22930	\$100.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	14-09-22 TRANSFERENCIA CTO 8298	\$145.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	12-09-22 TRANSFERENCIA CTO 20711	\$263.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	12-09-22 TRANSFERENCIA CTO 25520	\$105.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2022	000000	100356		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	15-09-22 TRANSFERENCIA CTO 7288	\$5,855.40	\$0.00
				4143-004-02	Contrato domestico medido	19-09-22 INGRESO	\$0.00	\$2,539.43
				4143-005-02	Factibilidad	19-09-22 INGRESO	\$0.00	\$261.02
				4143-005-02	Factibilidad	19-09-22 INGRESO	\$0.00	\$130.51
				2117-001-06-09	SEPTIEMBRE 2022	19-09-22 INGRESO	\$0.00	\$4,568.00
				4143-006-05	Materiales	19-09-22 INGRESO	\$0.00	\$3,796.72
				4143-001-01	Servicio normal	19-09-22 INGRESO	\$0.00	\$57,177.35
				4143-002-01	Drenaje	19-09-22 INGRESO	\$0.00	\$2,733.71
				4143-007-01	Recargos	19-09-22 INGRESO	\$0.00	\$5,149.95
				4143-001-02	Rezagos	19-09-22 INGRESO	\$0.00	\$55,767.06
				4143-003-01	Saneamiento	19-09-22 INGRESO	\$0.00	\$2,729.27
				4143-006-12	Reconexión de tomas	19-09-22 INGRESO	\$0.00	\$642.60
				4143-006-13	Mano de obra	19-09-22 INGRESO	\$0.00	\$2,156.70
				4143-006-10	Constancias en general	19-09-22 INGRESO	\$0.00	\$112.78
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19-09-22 EFECTIVO	\$68,778.82	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19-09-22 EFECTIVO	\$48,242.93	\$0.00
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$3,796.72	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$57,177.35	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,733.71	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$5,149.95	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$55,767.06	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,729.27	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$642.60	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$2,156.70	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$112.78	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,796.72
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,177.35
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,733.71
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,149.95
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,767.06
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,729.27
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$642.60
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,156.70
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2022	000000	100356		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,796.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$57,177.35	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,733.71	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,149.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$55,767.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,729.27	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$642.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,156.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$112.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,796.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,177.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,733.71
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,149.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,767.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,729.27
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$642.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,156.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.78
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$3,796.72	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$57,177.35	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,733.71	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$5,149.95	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$55,767.06	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,729.27	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$642.60	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$2,156.70	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$112.78	\$0.00
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,796.72
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,177.35
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,733.71
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,149.95
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,767.06

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2022	000000	I00356		8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,729.27
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$642.60
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,156.70
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.78
							537,356.40	537,356.40
19/sep./2022	000000	D00546		1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	PAGO DE PRESTAMOS FONDO DE AHORRO A TRABAJADORES	\$13,225.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	PAGO DE PRESTAMOS FONDO DE AHORRO A TRABAJADORES	\$0.00	\$13,225.00
							13,225.00	13,225.00
19/sep./2022	000000	D00547		1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	PAGO DE FONDO DE AHORRO (TRABAJADORES Y ORGANISMO)	\$13,750.00	\$0.00
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	PAGO DE FONDO DE AHORRO (TRABAJADORES Y ORGANISMO)	\$13,750.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	PAGO DE FONDO DE AHORRO (TRABAJADORES Y ORGANISMO)	\$0.00	\$13,750.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	PAGO DE FONDO DE AHORRO (TRABAJADORES Y ORGANISMO)	\$0.00	\$13,750.00
							27,500.00	27,500.00
19/sep./2022	000000	D00548		2119-009-04	ABONITOS 2022	PAGO A GRUPO ANISAL SA DE CV (RETENCION ABONITOS)	\$12,776.46	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	PAGO A GRUPO ANISAL SA DE CV (RETENCION ABONITOS)	\$0.00	\$12,776.46
							12,776.46	12,776.46
19/sep./2022	000000	D00549		2119-009-05	CAJA LIBERTAD 2022	PAGO A LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS (RETENCION A TRABAJADORES)	\$20,407.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	PAGO A LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS (RETENCION A TRABAJADORES)	\$0.00	\$20,407.00
							20,407.00	20,407.00
19/sep./2022	000000	D00550		2119-009-02	CUOTA SINDICAL 2022	PAGO CUOTA SINDICAL	\$5,015.93	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	PAGO CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$5,015.93
							5,015.93	5,015.93
19/sep./2022	000000	D00551		1125-012-24	GILBERTO JULIO DIONISIO	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO A GILBERTO JULIO DIONISIO	\$2,000.00	\$0.00
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO A GILBERTO JULIO DIONISIO	\$0.00	\$2,000.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,000.00	2,000.00
19/sep./2022	000000	D00552		1125-012-19	RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO A RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA	\$4,000.00	\$0.00
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO A RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
19/sep./2022	000000	D00553		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	AHORRO PARA AGUINALDOS	\$13,341.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	AHORRO PARA AGUINALDOS	\$13,341.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	AHORRO PARA AGUINALDOS	\$13,341.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	AHORRO PARA AGUINALDOS	\$0.00	\$13,341.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	AHORRO PARA AGUINALDOS	\$0.00	\$13,341.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	AHORRO PARA AGUINALDOS	\$0.00	\$13,341.00
							40,023.00	40,023.00
19/sep./2022	OC 001189	P04060	Orden de Compra	8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$4,500.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$4,500.00
							4,500.00	4,500.00
19/sep./2022	CO 001903	P04061	Compra	8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 1903 Factura: 78787879DE, 677 TECH VAZES COMERCIALIZADORA SA DE CV	\$4,500.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 1903 Factura: 78787879DE, 677 TECH VAZES COMERCIALIZADORA SA DE CV	\$0.00	\$4,500.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 1903 Factura: 78787879DE, 677 TECH VAZES COMERCIALIZADORA SA DE CV	\$4,500.00	\$0.00
				2112-1-000677	TECH VAZES COMERCIALIZADORA SA DE CV	GD Compra : 1903 Factura: 78787879DE, 677 TECH VAZES COMERCIALIZADORA SA DE CV	\$0.00	\$5,220.00
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GD Compra : 1903 Factura: 78787879DE, 677 TECH VAZES COMERCIALIZADORA SA DE CV	\$720.00	\$0.00
							9,720.00	9,720.00
19/sep./2022	PP 001192	P04062	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 1903, Pago Programado: 1192	\$4,500.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 1903, Pago Programado: 1192	\$0.00	\$4,500.00
							4,500.00	4,500.00
19/sep./2022	PA 001558	C01820	Pago	8270-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP TECH VAZES COMERCIALIZADORA SA DE CV, Folio Pago: 1558	\$4,500.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2022	PA 001558	C01820	Pago	8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP TECH VAZES COMERCIALIZADORA SA DE CV, Folio Pago: 1558	\$0.00	\$4,500.00
				2112-1-000677	TECH VAZES COMERCIALIZADORA SA DE CV	GP TECH VAZES COMERCIALIZADORA SA DE CV, Folio Pago: 1558	\$5,220.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP TECH VAZES COMERCIALIZADORA SA DE CV, Folio Pago: 1558	\$0.00	\$5,220.00
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GP TECH VAZES COMERCIALIZADORA SA DE CV, Folio Pago: 1558	\$0.00	\$720.00
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP TECH VAZES COMERCIALIZADORA SA DE CV, Folio Pago: 1558	\$720.00	\$0.00
							10,440.00	10,440.00
20/sep./2022	000000	C01822		8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	S/C	\$1,444.41	\$0.00
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	S/C	\$231.11	\$0.00
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	S/C	\$0.00	\$231.11
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	S/C	\$231.11	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$20.09
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$108.04
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$6.98
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$78.47
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$54.49
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$1.31
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$30.59
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$22.63
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$9.39
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$16.78
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$26.70
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$80.72
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$39.85
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$12.45
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$8.41
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$127.69
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$2.97
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$32.99
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$69.01
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$83.97
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$67.07
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$7.54
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$20.53
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$12.45
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$17.40
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$2.46
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$12.83
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$5.21

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2022	000000	C01822		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$95.54
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$78.44
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$47.05
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$13.45
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$202.50
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$28.41
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$3.21
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$17.29
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$1.12
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$12.56
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$8.72
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$0.21
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$4.89
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$3.62
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$1.50
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$2.68
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$4.27
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$12.92
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$6.38
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$1.99
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$1.35
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$20.43
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$0.48
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$5.28
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$11.04
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$13.44
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$10.73
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$1.21
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$3.28
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$1.99
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$2.78
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$0.39
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$2.05
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$0.83
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$15.29
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$12.55
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$7.53
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$2.15
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$32.40
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$4.55
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,444.41	\$0.00
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.41

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
20/sep./2022	000000	C01822		8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,444.41	\$0.00				
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.41				
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$1,444.41	\$0.00				
				2112-1-000169	BANCOMER, S.A.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.41				
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,444.41	\$0.00				
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.41				
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.41				
				2112-1-000169	BANCOMER, S.A.	Movimiento Directo Automático	\$1,444.41	\$0.00				
											9,128.68	9,128.68
				20/sep./2022	000000	I00357		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-09-22 TD CTO 25260	\$1,311.37	\$0.00
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-09-22 TC CTO 18417, 14321, 18098, 17781, 14318	\$487.95					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-09-22 TC CTO 10358	\$265.00					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-09-22 TD CTO 23712	\$6,280.87					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-09-22 TD CTO 12485, 24281	\$302.90					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-09-22 TD TD 25764	\$9,843.73					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-09-22 TD CTO 23456	\$1,211.68					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	07-09-22 TRANSFERENCIA CTO 6153	\$76.00					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-09-22 TRANSFERENCIA CTO 6153	\$26.01					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-09-22 TRANSFERENCIA CTO 4050	\$189.47					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	16-09-22 TRANSFERENCIA CTO 23982	\$245.62					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17-09-22 TRANSFERENCIA CTO 19515	\$97.58					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17-09-22 TRANSFERENCIA CTO 10958	\$286.00					\$0.00				
2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	20-07-22 TRANSFERENCIA CTO 21817	\$214.41					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-09-22 TRANSFERENCIA CTO 16639	\$189.47					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19-09-22 TRANSFERENCIA CTO 21596	\$100.51					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-09-22 TRANSFERENCIA CTO 17561	\$624.57					\$0.00				
2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	18-08-22 TRANSFERENCIA CTO 25017	\$105.51					\$0.00				
2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	18-08-22 TRANSFERENCIA CTO 11829	\$1,222.70					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-09-22 TRANSFERENCIA CTO 8286	\$1,276.00					\$0.00				
4143-004-02	Contrato domestico medido	20-09-22 INGRESO	\$0.00					\$2,539.43				
2117-001-06-09	SEPTIEMBRE 2022	20-09-22 INGRESO	\$0.00					\$7,158.25				
4143-006-05	Materiales	20-09-22 INGRESO	\$0.00					\$12,512.95				
4143-001-01	Servicio normal	20-09-22 INGRESO	\$0.00					\$52,106.79				
4143-002-01	Drenaje	20-09-22 INGRESO	\$0.00					\$2,545.06				
4143-007-01	Recargos	20-09-22 INGRESO	\$0.00					\$3,692.27				
4143-001-02	Rezagos	20-09-22 INGRESO	\$0.00					\$77,030.05				
4143-003-01	Saneamiento	20-09-22 INGRESO	\$0.00					\$2,545.19				
4143-006-12	Reconexión de tomas	20-09-22 INGRESO	\$0.00					\$1,501.50				
4143-006-13	Mano de obra	20-09-22 INGRESO	\$0.00					\$4,536.00				



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2022	000000	100357		4143-006-10	Constancias en general	20-09-22 INGRESO	\$0.00	\$225.36
				4143-006-10	Constancias en general	20-09-22 INGRESO	\$0.00	\$26.06
				4143-006-16	Otros	20-09-22 INGRESO	\$0.00	\$3,903.60
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-09-22 EFECTIVO	\$90,281.07	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-09-22 EFECTIVO	\$55,684.09	\$0.00
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$12,512.95	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$52,106.79	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,545.06	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,692.27	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$77,030.05	\$0.00
				8120-43-003-01	Sanearamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,545.19	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,501.50	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$4,536.00	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$225.36	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8120-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$3,903.60	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,512.95
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,106.79
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,545.06
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,692.27
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77,030.05
				8140-43-003-01	Sanearamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,545.19
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,501.50
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,536.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.36
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,903.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,512.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$52,106.79	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,545.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,692.27	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$77,030.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,545.19	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,501.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,536.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$225.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,903.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2022	000000	I00357		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,512.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,106.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,545.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,692.27
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77,030.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,545.19
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,501.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,536.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,903.60
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$12,512.95	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$52,106.79	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,545.06	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,692.27	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$77,030.05	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,545.19	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,501.50	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$4,536.00	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$225.36	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$3,903.60	\$0.00
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,512.95
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,106.79
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,545.06
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,692.27
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77,030.05
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,545.19
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,501.50
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,536.00
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.36
8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06				
8150-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,903.60				
							659,815.29	659,815.29
21/sep./2022	000000	D00556		1125-012-44	JESÚS DANIEL TAPIA CARREON	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO A JESUS DANIEL TAPIA CARREON	\$2,000.00	\$0.00
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO A JESUS DANIEL TAPIA CARREON	\$0.00	\$2,000.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,000.00	2,000.00
21/sep./2022	000000	C01824		8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$8,018.37	\$0.00
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$1,282.94	\$0.00
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,282.94
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$1,282.94	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$9,301.31
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,018.37	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,018.37
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,018.37	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,018.37
				5131-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$8,018.37	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,018.37
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,018.37	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,018.37
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,018.37
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Movimiento Directo Automático	\$8,018.37	\$0.00
							50,676.10	50,676.10
21/sep./2022	000000	C01825		8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$6,465.19	\$0.00
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$1,034.43	\$0.00
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,034.43
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$1,034.43	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$7,499.62
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,465.19	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,465.19
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,465.19	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,465.19
				5131-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$6,465.19	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,465.19
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,465.19	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,465.19
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,465.19
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Movimiento Directo Automático	\$6,465.19	\$0.00
							40,860.00	40,860.00
21/sep./2022	000000	I00358		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-09-22 TD CTO 7826	\$1,414.04	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-09-22 TD CTO 10788	\$693.98	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/sep./2022	000000	100358		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-09-22 TD CTO 9907	\$1,709.66	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-09-22 TC CTO 11278	\$1,113.61	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-09-22 TC CTO 25642, 25643, 25644	\$24,062.07	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-09-22 TC CTO 19770	\$701.29	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-09-22 TC CTO 9251	\$189.47	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-09-22 TD CTO 10258	\$370.32	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	13-09-22 TRANSFERENCIA CTO 7572	\$834.04	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	13-09-22 TRANSFERENCIA CTO 13756	\$672.98	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	13-09-22 TRANSFERENCIA CTO 12446	\$787.28	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	14-09-22 TRANSFERENCIA CTO 17521	\$1,014.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-09-22 TRANSFERENCIA CTO 20876	\$161.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-09-22 TRANSFERENCIA CTO 24581, 10470, 24582	\$594.30	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	13-09-22 TRANSFERENCIA CTO 3753	\$787.28	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-09-22 TRANSFERENCIA CTO 21817	\$195.18	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19-09-22 TRANSFERENCIA CTO 24381	\$507.28	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19-09-22 TRANSFERENCIA CTO 24632	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-09-22 TRANSFERENCIA CTO 10888	\$404.48	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-09-22 TRANSFERENCIA CTO 10249	\$12,184.84	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	21-09-22 TRANSFERENCIA CTO 10249	\$11,628.89	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	28-07-22 TRANSFERENCIA CTO 1747	\$517.22	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-09-22 EFECTIVO	\$50,275.41	\$0.00
				4143-004-02	Contrato domestico medido	21-09-22 INGRESO	\$0.00	\$2,539.43
				4143-005-02	Factibilidad	21-09-22 INGRESO	\$0.00	\$261.02
				4143-005-02	Factibilidad	21-09-22 INGRESO	\$0.00	\$130.51
				2117-001-06-09	SEPTIEMBRE 2022	21-09-22 INGRESO	\$0.00	\$13,132.48
				4143-006-05	Materiales	21-09-22 INGRESO	\$0.00	\$9,779.12
				4143-001-01	Servicio normal	21-09-22 INGRESO	\$0.00	\$59,779.05
				4143-002-01	Drenaje	21-09-22 INGRESO	\$0.00	\$2,885.26
				4143-007-01	Recargos	21-09-22 INGRESO	\$0.00	\$3,957.55
				4143-001-02	Rezagos	21-09-22 INGRESO	\$0.00	\$54,077.29
				4143-003-01	Saneamiento	21-09-22 INGRESO	\$0.00	\$2,871.94
				4143-006-16	Otros	21-09-22 INGRESO DESAZOLVAR DRENAJE	\$0.00	\$931.00
				4143-006-12	Reconexión de tomas	21-09-22 INGRESO	\$0.00	\$216.30
				4143-006-13	Mano de obra	21-09-22 INGRESO	\$0.00	\$5,392.30
				4143-006-09	Cambio de nombre en el contrato	21-09-22 INGRESO	\$0.00	\$156.76
				4143-006-16	Otros	21-09-22 INGRESO REGULARIZACION	\$0.00	\$17,566.20
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-09-22 EFECTIVO	\$62,659.49	\$0.00
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$9,779.12	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/sep./2022	000000	100358		8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$59,779.05	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,885.26	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,957.55	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$54,077.29	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,871.94	\$0.00
				8120-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$931.00	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$216.30	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$5,392.30	\$0.00
				8120-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				8120-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$17,566.20	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,779.12
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,779.05
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,885.26
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,957.55
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,077.29
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,871.94
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.30
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,392.30
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,566.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,779.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$59,779.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,885.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$216.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,392.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,566.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,957.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$54,077.29	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,871.94	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$931.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,779.12

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/sep./2022	000000	100358		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,779.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,885.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,392.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,566.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,957.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,077.29
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,871.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$9,779.12	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$59,779.05	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,885.26	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,957.55	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$54,077.29	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,871.94	\$0.00
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$931.00	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$216.30	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$5,392.30	\$0.00
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$17,566.20	\$0.00
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,779.12
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,779.05
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,885.26
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,957.55
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,077.29
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,871.94
				8150-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.00
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.30
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,392.30
				8150-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				8150-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,566.20
							655,307.40	655,307.40
21/sep./2022	OC 001231	P04189	Orden de Compra	8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	\$17,237.92	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/sep./2022	OC 001231	P04189	Orden de Compra	8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	\$0.00	\$17,237.92
							17,237.92	17,237.92
21/sep./2022	CO 001945	P04190	Compra	8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1945 Factura: 4242, 677 TECH VAZES COMERCIALIZADORA SA DE CV	\$17,237.92	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1945 Factura: 4242, 677 TECH VAZES COMERCIALIZADORA SA DE CV	\$0.00	\$17,237.92
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 1945 Factura: 4242, 677 TECH VAZES COMERCIALIZADORA SA DE CV	\$17,237.92	\$0.00
				2112-1-000677	TECH VAZES COMERCIALIZADORA SA DE CV	GD Compra : 1945 Factura: 4242, 677 TECH VAZES COMERCIALIZADORA SA DE CV	\$0.00	\$19,995.99
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GD Compra : 1945 Factura: 4242, 677 TECH VAZES COMERCIALIZADORA SA DE CV	\$2,758.07	\$0.00
							37,233.91	37,233.91
21/sep./2022	PP 001234	P04191	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 1945, Pago Programado: 1234	\$17,237.92	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 1945, Pago Programado: 1234	\$0.00	\$17,237.92
							17,237.92	17,237.92
21/sep./2022	PA 001600	C01871	Pago	8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP TECH VAZES COMERCIALIZADORA SA DE CV, Folio Pago: 1600	\$17,237.92	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP TECH VAZES COMERCIALIZADORA SA DE CV, Folio Pago: 1600	\$0.00	\$17,237.92
				2112-1-000677	TECH VAZES COMERCIALIZADORA SA DE CV	GP TECH VAZES COMERCIALIZADORA SA DE CV, Folio Pago: 1600	\$19,995.99	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP TECH VAZES COMERCIALIZADORA SA DE CV, Folio Pago: 1600	\$0.00	\$19,995.99
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GP TECH VAZES COMERCIALIZADORA SA DE CV, Folio Pago: 1600	\$0.00	\$2,758.07
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP TECH VAZES COMERCIALIZADORA SA DE CV, Folio Pago: 1600	\$2,758.07	\$0.00
							39,991.98	39,991.98
21/sep./2022	OC 001233	P04195	Orden de Compra	8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	\$12,928.44	\$0.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	\$0.00	\$12,928.44
							12,928.44	12,928.44
21/sep./2022	CO 001947	P04196	Compra	8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1947 Factura: 4243, 677 TECH VAZES COMERCIALIZADORA SA DE CV	\$12,928.44	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1947 Factura: 4243, 677 TECH VAZES COMERCIALIZADORA SA DE CV	\$0.00	\$12,928.44

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/sep./2022	CO 001947	P04196	Compra	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 1947 Factura: 4243, 677 TECH VAZES COMERCIALIZADORA SA DE CV	\$12,928.44	\$0.00
				2112-1-000677	TECH VAZES COMERCIALIZADORA SA DE CV	GD Compra : 1947 Factura: 4243, 677 TECH VAZES COMERCIALIZADORA SA DE CV	\$0.00	\$14,996.99
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GD Compra : 1947 Factura: 4243, 677 TECH VAZES COMERCIALIZADORA SA DE CV	\$2,068.55	\$0.00
							27,925.43	27,925.43
21/sep./2022	PP 001236	P04197	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 1947, Pago Programado: 1236	\$12,928.44	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 1947, Pago Programado: 1236	\$0.00	\$12,928.44
							12,928.44	12,928.44
21/sep./2022	PA 001602	C01873	Pago	8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP TECH VAZES COMERCIALIZADORA SA DE CV, Folio Pago: 1602	\$12,928.44	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP TECH VAZES COMERCIALIZADORA SA DE CV, Folio Pago: 1602	\$0.00	\$12,928.44
				2112-1-000677	TECH VAZES COMERCIALIZADORA SA DE CV	GP TECH VAZES COMERCIALIZADORA SA DE CV, Folio Pago: 1602	\$14,996.99	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP TECH VAZES COMERCIALIZADORA SA DE CV, Folio Pago: 1602	\$0.00	\$14,996.99
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GP TECH VAZES COMERCIALIZADORA SA DE CV, Folio Pago: 1602	\$0.00	\$2,068.55
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP TECH VAZES COMERCIALIZADORA SA DE CV, Folio Pago: 1602	\$2,068.55	\$0.00
							29,993.98	29,993.98
21/sep./2022	OC 001234	P04198	Orden de Compra	8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000069 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,512.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000069 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$2,512.00
							2,512.00	2,512.00
21/sep./2022	CO 001965	P04199	Compra	8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1965 Factura: REM14866, 463 ACEROS Y MENTALES TULA, S.A. DE C.V.	\$2,512.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1965 Factura: REM14866, 463 ACEROS Y MENTALES TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,512.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1965 Factura: REM14866, 463 ACEROS Y MENTALES TULA, S.A. DE C.V.	\$2,512.00	\$0.00
				2112-1-000463	ACEROS Y MENTALES TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1965 Factura: REM14866, 463 ACEROS Y MENTALES TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,913.92
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GD Compra : 1965 Factura: REM14866, 463 ACEROS Y MENTALES TULA, S.A. DE C.V.	\$401.92	\$0.00
							5,425.92	5,425.92



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/sep./2022	PP 001237	P04200	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1965, Pago Programado: 1237	\$2,512.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1965, Pago Programado: 1237	\$0.00	\$2,512.00
							2,512.00	2,512.00
21/sep./2022	PA 001611	C01883	Pago	8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ACEROS Y MENTALES TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1611	\$2,512.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ACEROS Y MENTALES TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1611	\$0.00	\$2,512.00
				2112-1-000463	ACEROS Y MENTALES TULA, S.A. DE C.V.	GP ACEROS Y MENTALES TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1611	\$2,913.92	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ACEROS Y MENTALES TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1611	\$0.00	\$2,913.92
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GP ACEROS Y MENTALES TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1611	\$0.00	\$401.92
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP ACEROS Y MENTALES TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1611	\$401.92	\$0.00
							5,827.84	5,827.84
21/sep./2022	000000	C01953		8270-401-101-101-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	ARRENDAMIENTO DE SERVICIO ASPEL SAE	\$599.00	\$0.00
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	ARRENDAMIENTO DE SERVICIO ASPEL SAE	\$95.84	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	ARRENDAMIENTO DE SERVICIO ASPEL SAE	\$0.00	\$694.84
				8240-401-101-101-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$599.00	\$0.00
				8220-401-101-101-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$599.00
				8250-401-101-101-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$599.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$599.00
				5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	Movimiento Directo Automático	\$599.00	\$0.00
				2112-1-000337	ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$599.00
				8260-401-101-101-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$599.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$599.00
8260-401-101-101-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$599.00				
2112-1-000337	ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$599.00	\$0.00				
							3,689.84	3,689.84
21/sep./2022	000000	D00573		1112-008-01	0111460420 Principal 2 2022	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$721.00	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$721.00
							721.00	721.00
22/sep./2022	OC 001191	P04066	Orden de Compra	8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$543.04	\$0.00
				8220-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$543.04

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							543.04	543.04
22/sep./2022	CO 001905	P04067	Compra	8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1905 Factura: C50551535, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$543.04	\$0.00
				8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1905 Factura: C50551535, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$543.04
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1905 Factura: C50551535, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$543.04	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1905 Factura: C50551535, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$627.60
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GD Compra : 1905 Factura: C50551535, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$84.56	\$0.00
							1,170.64	1,170.64
22/sep./2022	PP 001194	P04068	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1905, Pago Programado: 1194	\$543.04	\$0.00
				8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1905, Pago Programado: 1194	\$0.00	\$543.04
							543.04	543.04
22/sep./2022	PA 001560	C01826	Pago	8270-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1560	\$543.04	\$0.00
				8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1560	\$0.00	\$543.04
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1560	\$627.60	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1560	\$0.00	\$627.60
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1560	\$0.00	\$84.56
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1560	\$84.56	\$0.00
							1,255.20	1,255.20
22/sep./2022	OC 001192	P04069	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,752.65	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$8,752.65
							8,752.65	8,752.65
22/sep./2022	CO 001906	P04070	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: C50551536, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$8,752.65	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: C50551536, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,752.65
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1906 Factura: C50551536, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$8,752.65	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1906 Factura: C50551536, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,115.53

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2022	CO 001906	P04070	Compra	1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GD Compra : 1906 Factura: C50551536, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,362.88	\$0.00
							18,868.18	18,868.18
22/sep./2022	PP 001195	P04071	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611- 8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 1195 GE Compra : 1906, Pago Programado: 1195	\$8,752.65 \$0.00	\$0.00 \$8,752.65
							8,752.65	8,752.65
22/sep./2022	PA 001561	C01827	Pago	8270-401-202-202-2611- 8260-401-202-202-2611- 2112-1-000009 1112-008-02 1129-005-09 1122-004-09	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V. 0114758218 Principal 1 2022 SEPTIEMBRE 2022 SEPTIEMBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1561 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1561 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1561 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1561 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1561 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1561	\$8,752.65 \$0.00 \$10,115.53 \$0.00 \$0.00 \$1,362.88	\$0.00 \$8,752.65 \$0.00 \$10,115.53 \$1,362.88 \$0.00
							20,231.06	20,231.06
22/sep./2022	OC 001193	P04072	Orden de Compra	8240-401-101-101-2611- 8220-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$543.04 \$0.00	\$0.00 \$543.04
							543.04	543.04
22/sep./2022	CO 001907	P04073	Compra	8250-401-101-101-2611- 8240-401-101-101-2611- 5126-2611 2112-1-000009 1129-005-09	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V. SEPTIEMBRE 2022	GD Compra : 1907 Factura: C50551534, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V. GD Compra : 1907 Factura: C50551534, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V. GD Compra : 1907 Factura: C50551534, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V. GD Compra : 1907 Factura: C50551534, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V. GD Compra : 1907 Factura: C50551534, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$543.04 \$0.00 \$543.04 \$0.00 \$84.56	\$0.00 \$543.04 \$0.00 \$627.60 \$0.00
							1,170.64	1,170.64
22/sep./2022	PP 001196	P04074	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2611- 8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1907, Pago Programado: 1196 GE Compra : 1907, Pago Programado: 1196	\$543.04 \$0.00	\$0.00 \$543.04
							543.04	543.04

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2022	PA 001562	C01828	Pago	8270-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1562	\$543.04	\$0.00
				8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1562	\$0.00	\$543.04
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1562	\$627.60	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1562	\$0.00	\$627.60
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1562	\$0.00	\$84.56
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1562	\$84.56	\$0.00
							1,255.20	1,255.20
22/sep./2022	OC 001194	P04075	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,158.95	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,158.95
							5,158.95	5,158.95
22/sep./2022	CO 001908	P04076	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1908 Factura: C50551532, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$5,158.95	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1908 Factura: C50551532, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,158.95
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1908 Factura: C50551532, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$5,158.95	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1908 Factura: C50551532, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,962.28
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GD Compra : 1908 Factura: C50551532, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$803.33	\$0.00
							11,121.23	11,121.23
22/sep./2022	PP 001197	P04077	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1908, Pago Programado: 1197	\$5,158.95	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1908, Pago Programado: 1197	\$0.00	\$5,158.95
							5,158.95	5,158.95
22/sep./2022	PA 001563	C01829	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1563	\$5,158.95	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1563	\$0.00	\$5,158.95
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1563	\$5,962.28	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1563	\$0.00	\$5,962.28
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1563	\$0.00	\$803.33
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1563	\$803.33	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,924.56	11,924.56
22/sep./2022	OC 001195	P04078	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$12,879.71	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$12,879.71
							12,879.71	12,879.71
22/sep./2022	CO 001909	P04079	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1909 Factura: C50551531, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$12,879.71	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1909 Factura: C50551531, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,879.71
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1909 Factura: C50551531, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$12,879.71	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1909 Factura: C50551531, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14,886.77
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GD Compra : 1909 Factura: C50551531, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$2,007.06	\$0.00
							27,766.48	27,766.48
22/sep./2022	PP 001198	P04080	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1909, Pago Programado: 1198	\$12,879.71	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1909, Pago Programado: 1198	\$0.00	\$12,879.71
							12,879.71	12,879.71
22/sep./2022	PA 001564	C01830	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1564	\$12,879.71	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1564	\$0.00	\$12,879.71
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1564	\$14,886.77	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1564	\$0.00	\$14,886.77
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1564	\$0.00	\$2,007.06
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1564	\$2,007.06	\$0.00
							29,773.54	29,773.54
22/sep./2022	OC 001196	P04081	Orden de Compra	8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$893.95	\$0.00
				8220-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$893.95
							893.95	893.95

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2022	CO 001910	P04082	Compra	8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1910 Factura: C50551530, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$893.95	\$0.00
				8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1910 Factura: C50551530, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$893.95
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1910 Factura: C50551530, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$893.95	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1910 Factura: C50551530, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,033.10
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GD Compra : 1910 Factura: C50551530, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$139.15	\$0.00
							1,927.05	1,927.05
22/sep./2022	PP 001199	P04083	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1910, Pago Programado: 1199	\$893.95	\$0.00
				8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1910, Pago Programado: 1199	\$0.00	\$893.95
							893.95	893.95
22/sep./2022	PA 001565	C01831	Pago	8270-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1565	\$893.95	\$0.00
				8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1565	\$0.00	\$893.95
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1565	\$1,033.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1565	\$0.00	\$1,033.10
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1565	\$0.00	\$139.15
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1565	\$139.15	\$0.00
							2,066.20	2,066.20
22/sep./2022	OC 001197	P04084	Orden de Compra	8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,052.32	\$0.00
				8220-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,052.32
							2,052.32	2,052.32
22/sep./2022	CO 001911	P04085	Compra	8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1911 Factura: C50551529, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$2,052.32	\$0.00
				8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1911 Factura: C50551529, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,052.32
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1911 Factura: C50551529, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$2,052.32	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1911 Factura: C50551529, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,371.77
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GD Compra : 1911 Factura: C50551529, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$319.45	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,424.09	4,424.09
22/sep./2022	PP 001200	P04086	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1911, Pago Programado: 1200	\$2,052.32	\$0.00
				8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1911, Pago Programado: 1200	\$0.00	\$2,052.32
							2,052.32	2,052.32
22/sep./2022	PA 001566	C01832	Pago	8270-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1566	\$2,052.32	\$0.00
				8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1566	\$0.00	\$2,052.32
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1566	\$2,371.77	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1566	\$0.00	\$2,371.77
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1566	\$0.00	\$319.45
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1566	\$319.45	\$0.00
							4,743.54	4,743.54
22/sep./2022	OC 001198	P04087	Orden de Compra	8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$713.19	\$0.00
				8220-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$713.19
							713.19	713.19
22/sep./2022	CO 001912	P04088	Compra	8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1912 Factura: C50551528, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$713.19	\$0.00
				8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1912 Factura: C50551528, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$713.19
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1912 Factura: C50551528, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$713.19	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1912 Factura: C50551528, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$824.20
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GD Compra : 1912 Factura: C50551528, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$111.01	\$0.00
							1,537.39	1,537.39
22/sep./2022	PP 001201	P04089	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1912, Pago Programado: 1201	\$713.19	\$0.00
				8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1912, Pago Programado: 1201	\$0.00	\$713.19
							713.19	713.19
22/sep./2022	PA 001567	C01833	Pago	8270-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1567	\$713.19	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2022	PA 001567	C01833	Pago	8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1567	\$0.00	\$713.19
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1567	\$824.20	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1567	\$0.00	\$824.20
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1567	\$0.00	\$111.01
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1567	\$111.01	\$0.00
							1,648.40	1,648.40
22/sep./2022	OC 001199	P04090	Orden de Compra	8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,469.26	\$0.00
				8220-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,469.26
							2,469.26	2,469.26
22/sep./2022	CO 001913	P04091	Compra	8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1913 Factura: 2092, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$2,469.26	\$0.00
				8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1913 Factura: 2092, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,469.26
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1913 Factura: 2092, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$2,469.26	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1913 Factura: 2092, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,854.84
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GD Compra : 1913 Factura: 2092, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$385.58	\$0.00
							5,324.10	5,324.10
22/sep./2022	PP 001202	P04092	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1913, Pago Programado: 1202	\$2,469.26	\$0.00
				8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1913, Pago Programado: 1202	\$0.00	\$2,469.26
							2,469.26	2,469.26
22/sep./2022	PA 001568	C01834	Pago	8270-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1568	\$2,469.26	\$0.00
				8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1568	\$0.00	\$2,469.26
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1568	\$2,854.84	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1568	\$0.00	\$2,854.84
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1568	\$0.00	\$385.58
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1568	\$385.58	\$0.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,709.68	5,709.68
22/sep./2022	OC 001200	P04093	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$16,168.65	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$16,168.65
							16,168.65	16,168.65
22/sep./2022	CO 001914	P04094	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1914 Factura: 2083, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$16,168.65	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1914 Factura: 2083, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16,168.65
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1914 Factura: 2083, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$16,168.65	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1914 Factura: 2083, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$18,693.21
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GD Compra : 1914 Factura: 2083, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$2,524.56	\$0.00
							34,861.86	34,861.86
22/sep./2022	PP 001203	P04095	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1914, Pago Programado: 1203	\$16,168.65	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1914, Pago Programado: 1203	\$0.00	\$16,168.65
							16,168.65	16,168.65
22/sep./2022	PA 001569	C01835	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1569	\$16,168.65	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1569	\$0.00	\$16,168.65
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1569	\$18,693.21	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1569	\$0.00	\$18,693.21
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1569	\$0.00	\$2,524.56
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1569	\$2,524.56	\$0.00
							37,386.42	37,386.42
22/sep./2022	PA 001569	C01836	Cancelación Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1569	-\$16,168.65	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1569	\$0.00	-\$16,168.65
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Cancelación GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1569	-\$18,693.21	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	Cancelación GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1569	\$0.00	-\$18,693.21

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2022	PA 001569	C01836	Cancelación Pago	1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	Cancelación GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1569	\$0.00	-\$2,524.56
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	Cancelación GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1569	-\$2,524.56	\$0.00
							-37,386.42	-37,386.42
22/sep./2022	PP 001203	P04096	Cancelación Programación de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1914, Pago Programado: 1203	-\$16,168.65	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1914, Pago Programado: 1203	\$0.00	-\$16,168.65
							-16,168.65	-16,168.65
22/sep./2022	CO 001914	P04097	Cancelación Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1914 Factura: 2083, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	-\$16,168.65	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1914 Factura: 2083, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$16,168.65
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Cancelación GD Compra : 1914 Factura: 2083, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	-\$16,168.65	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1914 Factura: 2083, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$18,693.21
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	Cancelación GD Compra : 1914 Factura: 2083, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	-\$2,524.56	\$0.00
							-34,861.86	-34,861.86
22/sep./2022	OC 001200	P04098	Cancelación Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$16,168.65	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	-\$16,168.65
							-16,168.65	-16,168.65
22/sep./2022	OC 001201	P04099	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$16,168.65	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$16,168.65
							16,168.65	16,168.65
22/sep./2022	CO 001915	P04100	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1915 Factura: C50551526, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$16,168.65	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1915 Factura: C50551526, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16,168.65
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1915 Factura: C50551526, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$16,168.65	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1915 Factura: C50551526, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$18,693.12
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GD Compra : 1915 Factura: C50551526, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$2,524.47	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							34,861.77	34,861.77
22/sep./2022	PP 001204	P04101	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1915, Pago Programado: 1204	\$16,168.65	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1915, Pago Programado: 1204	\$0.00	\$16,168.65
							16,168.65	16,168.65
22/sep./2022	PA 001570	C01837	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1570	\$16,168.65	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1570	\$0.00	\$16,168.65
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1570	\$18,693.12	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1570	\$0.00	\$18,693.12
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1570	\$0.00	\$2,524.47
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1570	\$2,524.47	\$0.00
							37,386.24	37,386.24
22/sep./2022	OC 001202	P04102	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,403.46	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,403.46
							1,403.46	1,403.46
22/sep./2022	CO 001916	P04103	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1916 Factura: C50551525, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,403.46	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1916 Factura: C50551525, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,403.46
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1916 Factura: C50551525, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,403.46	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1916 Factura: C50551525, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,622.00
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GD Compra : 1916 Factura: C50551525, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$218.54	\$0.00
							3,025.46	3,025.46
22/sep./2022	PP 001205	P04104	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1916, Pago Programado: 1205	\$1,403.46	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1916, Pago Programado: 1205	\$0.00	\$1,403.46
							1,403.46	1,403.46
22/sep./2022	PA 001571	C01838	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1571	\$1,403.46	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2022	PA 001571	C01838	Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1571	\$0.00	\$1,403.46
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1571	\$1,622.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1571	\$0.00	\$1,622.00
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1571	\$0.00	\$218.54
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1571	\$218.54	\$0.00
							3,244.00	3,244.00
22/sep./2022	OC 001203	P04105	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,474.04	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$8,474.04
							8,474.04	8,474.04
22/sep./2022	CO 001917	P04106	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1917 Factura: C50551373, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$8,474.04	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1917 Factura: C50551373, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,474.04
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1917 Factura: C50551373, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$8,474.04	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1917 Factura: C50551373, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,795.51
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GD Compra : 1917 Factura: C50551373, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,321.47	\$0.00
							18,269.55	18,269.55
22/sep./2022	PP 001206	P04107	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1917, Pago Programado: 1206	\$8,474.04	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1917, Pago Programado: 1206	\$0.00	\$8,474.04
							8,474.04	8,474.04
22/sep./2022	PA 001572	C01839	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1572	\$8,474.04	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1572	\$0.00	\$8,474.04
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1572	\$9,795.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1572	\$0.00	\$9,795.51
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1572	\$0.00	\$1,321.47
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1572	\$1,321.47	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							19,591.02	19,591.02
22/sep./2022	OC 001204	P04108	Orden de Compra	8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$362.03	\$0.00
				8220-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$362.03
							362.03	362.03
22/sep./2022	CO 001918	P04109	Compra	8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1918 Factura: C50551372, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$362.03	\$0.00
				8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1918 Factura: C50551372, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$362.03
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1918 Factura: C50551372, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$362.03	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1918 Factura: C50551372, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$418.40
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GD Compra : 1918 Factura: C50551372, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$56.37	\$0.00
							780.43	780.43
22/sep./2022	PP 001207	P04110	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1918, Pago Programado: 1207	\$362.03	\$0.00
				8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1918, Pago Programado: 1207	\$0.00	\$362.03
							362.03	362.03
22/sep./2022	PA 001573	C01840	Pago	8270-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1573	\$362.03	\$0.00
				8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1573	\$0.00	\$362.03
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1573	\$418.40	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1573	\$0.00	\$418.40
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1573	\$0.00	\$56.37
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1573	\$56.37	\$0.00
							836.80	836.80
22/sep./2022	OC 001205	P04111	Orden de Compra	8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$217.22	\$0.00
				8220-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$217.22
							217.22	217.22

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2022	CO 001919	P04112	Compra	8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1919 Factura: C50551371, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$217.22	\$0.00
				8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1919 Factura: C50551371, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$217.22
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1919 Factura: C50551371, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$217.22	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1919 Factura: C50551371, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$251.04
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GD Compra : 1919 Factura: C50551371, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$33.82	\$0.00
							468.26	468.26
22/sep./2022	PP 001208	P04113	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1919, Pago Programado: 1208	\$217.22	\$0.00
				8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1919, Pago Programado: 1208	\$0.00	\$217.22
							217.22	217.22
22/sep./2022	PA 001574	C01841	Pago	8270-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1574	\$217.22	\$0.00
				8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1574	\$0.00	\$217.22
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1574	\$251.04	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1574	\$0.00	\$251.04
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1574	\$0.00	\$33.82
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1574	\$33.82	\$0.00
							502.08	502.08
22/sep./2022	OC 001206	P04114	Orden de Compra	8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$746.28	\$0.00
				8220-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$746.28
							746.28	746.28
22/sep./2022	CO 001920	P04115	Compra	8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1920 Factura: C50551370, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$746.28	\$0.00
				8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1920 Factura: C50551370, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$746.28
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1920 Factura: C50551370, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$746.28	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1920 Factura: C50551370, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$862.49
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GD Compra : 1920 Factura: C50551370, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$116.21	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,608.77	1,608.77
22/sep./2022	PP 001209	P04116	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1920, Pago Programado: 1209	\$746.28	\$0.00
				8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1920, Pago Programado: 1209	\$0.00	\$746.28
							746.28	746.28
22/sep./2022	PA 001575	C01842	Pago	8270-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1575	\$746.28	\$0.00
				8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1575	\$0.00	\$746.28
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1575	\$862.49	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1575	\$0.00	\$862.49
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1575	\$0.00	\$116.21
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1575	\$116.21	\$0.00
							1,724.98	1,724.98
22/sep./2022	OC 001207	P04117	Orden de Compra	8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$362.03	\$0.00
				8220-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$362.03
							362.03	362.03
22/sep./2022	CO 001921	P04118	Compra	8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1921 Factura: C50551369, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$362.03	\$0.00
				8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1921 Factura: C50551369, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$362.03
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1921 Factura: C50551369, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$362.03	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1921 Factura: C50551369, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$418.40
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GD Compra : 1921 Factura: C50551369, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$56.37	\$0.00
							780.43	780.43
22/sep./2022	PP 001210	P04119	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1921, Pago Programado: 1210	\$362.03	\$0.00
				8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1921, Pago Programado: 1210	\$0.00	\$362.03
							362.03	362.03
22/sep./2022	PA 001576	C01843	Pago	8270-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1576	\$362.03	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2022	PA 001576	C01843	Pago	8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1576	\$0.00	\$362.03
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1576	\$418.40	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1576	\$0.00	\$418.40
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1576	\$0.00	\$56.37
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1576	\$56.37	\$0.00
							836.80	836.80
22/sep./2022	OC 001208	P04120	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,546.04	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$8,546.04
							8,546.04	8,546.04
22/sep./2022	CO 001922	P04121	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: C50551368, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$8,546.04	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: C50551368, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,546.04
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1922 Factura: C50551368, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$8,546.04	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1922 Factura: C50551368, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,879.82
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GD Compra : 1922 Factura: C50551368, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,333.78	\$0.00
							18,425.86	18,425.86
22/sep./2022	PP 001211	P04122	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 1211	\$8,546.04	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 1211	\$0.00	\$8,546.04
							8,546.04	8,546.04
22/sep./2022	PA 001577	C01844	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1577	\$8,546.04	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1577	\$0.00	\$8,546.04
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1577	\$9,879.82	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1577	\$0.00	\$9,879.82
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1577	\$0.00	\$1,333.78
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1577	\$1,333.78	\$0.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							19,759.64	19,759.64
22/sep./2022	OC 001209	P04123	Orden de Compra	8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$199.23	\$0.00
				8220-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$199.23
							199.23	199.23
22/sep./2022	CO 001923	P04124	Compra	8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1923 Factura: C50551410, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$199.23	\$0.00
				8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1923 Factura: C50551410, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$199.23
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1923 Factura: C50551410, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$199.23	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1923 Factura: C50551410, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$230.25
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GD Compra : 1923 Factura: C50551410, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$31.02	\$0.00
							429.48	429.48
22/sep./2022	PP 001212	P04125	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1923, Pago Programado: 1212	\$199.23	\$0.00
				8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1923, Pago Programado: 1212	\$0.00	\$199.23
							199.23	199.23
22/sep./2022	PA 001578	C01845	Pago	8270-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1578	\$199.23	\$0.00
				8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1578	\$0.00	\$199.23
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1578	\$230.25	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1578	\$0.00	\$230.25
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1578	\$0.00	\$31.02
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1578	\$31.02	\$0.00
							460.50	460.50
22/sep./2022	OC 001210	P04126	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,706.24	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$10,706.24
							10,706.24	10,706.24

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2022	CO 001924	P04127	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1924 Factura: C50551411, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$10,706.24	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1924 Factura: C50551411, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,706.24
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1924 Factura: C50551411, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$10,706.24	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1924 Factura: C50551411, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,374.11
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GD Compra : 1924 Factura: C50551411, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,667.87	\$0.00
							23,080.35	23,080.35
22/sep./2022	PP 001213	P04128	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1924, Pago Programado: 1213	\$10,706.24	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1924, Pago Programado: 1213	\$0.00	\$10,706.24
							10,706.24	10,706.24
22/sep./2022	PA 001579	C01846	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1579	\$10,706.24	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1579	\$0.00	\$10,706.24
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1579	\$12,374.11	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1579	\$0.00	\$12,374.11
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1579	\$0.00	\$1,667.87
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1579	\$1,667.87	\$0.00
							24,748.22	24,748.22
22/sep./2022	OC 001211	P04129	Orden de Compra	8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$633.55	\$0.00
				8220-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$633.55
							633.55	633.55
22/sep./2022	CO 001925	P04130	Compra	8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1925 Factura: C50551409, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$633.55	\$0.00
				8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1925 Factura: C50551409, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$633.55
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1925 Factura: C50551409, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$633.55	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1925 Factura: C50551409, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$732.20
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GD Compra : 1925 Factura: C50551409, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$98.65	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,365.75	1,365.75
22/sep./2022	PP 001214	P04131	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1925, Pago Programado: 1214	\$633.55	\$0.00
				8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1925, Pago Programado: 1214	\$0.00	\$633.55
							633.55	633.55
22/sep./2022	PA 001580	C01847	Pago	8270-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1580	\$633.55	\$0.00
				8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1580	\$0.00	\$633.55
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1580	\$732.20	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1580	\$0.00	\$732.20
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1580	\$0.00	\$98.65
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1580	\$98.65	\$0.00
							1,464.40	1,464.40
22/sep./2022	000000	D00557		1125-012-47	CARLOS MANUEL LOPEZ TAPIA	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO A CARLOS MANUEL LOPEZ TAPIA	\$2,000.00	\$0.00
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO A CARLOS MANUEL LOPEZ TAPIA	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
22/sep./2022	000000	D00558		1125-012-32	RAFAEL GARCIA SAGAHON	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO A RAFAEL GARCIA SAGAHON	\$2,000.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO A RAFAEL GARCIA SAGAHON	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
22/sep./2022	000000	D00559		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	AHORRO PARA AGUINALDOS	\$13,341.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	AHORRO PARA AGUINALDOS	\$13,341.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	AHORRO PARA AGUINALDOS	\$0.00	\$13,341.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	AHORRO PARA AGUINALDOS	\$0.00	\$13,341.00
							26,682.00	26,682.00
22/sep./2022	OC 001212	P04132	Orden de Compra	8240-401-202-202-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	\$3,761.67	\$0.00
				8220-401-202-202-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	\$0.00	\$3,761.67
							3,761.67	3,761.67

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2022	CO 001926	P04133	Compra	8250-401-202-202-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GD Compra : 1926 Factura: AFAD1078, 1 OSCAR MARTIN LINARES OVIEDO	\$3,761.67	\$0.00
				8240-401-202-202-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GD Compra : 1926 Factura: AFAD1078, 1 OSCAR MARTIN LINARES OVIEDO	\$0.00	\$3,761.67
				5139-3991	Otros servicios generales	GD Compra : 1926 Factura: AFAD1078, 1 OSCAR MARTIN LINARES OVIEDO	\$3,761.67	\$0.00
				2112-1-000001	OSCAR MARTIN LINARES OVIEDO	GD Compra : 1926 Factura: AFAD1078, 1 OSCAR MARTIN LINARES OVIEDO	\$0.00	\$4,363.54
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GD Compra : 1926 Factura: AFAD1078, 1 OSCAR MARTIN LINARES OVIEDO	\$601.87	\$0.00
							8,125.21	8,125.21
22/sep./2022	PP 001215	P04134	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GE Compra : 1926, Pago Programado: 1215	\$3,761.67	\$0.00
				8250-401-202-202-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GE Compra : 1926, Pago Programado: 1215	\$0.00	\$3,761.67
							3,761.67	3,761.67
22/sep./2022	PA 001581	C01848	Pago	8270-401-202-202-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GP OSCAR MARTIN LINARES OVIEDO, Folio Pago: 1581	\$3,761.67	\$0.00
				8260-401-202-202-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GP OSCAR MARTIN LINARES OVIEDO, Folio Pago: 1581	\$0.00	\$3,761.67
				2112-1-000001	OSCAR MARTIN LINARES OVIEDO	GP OSCAR MARTIN LINARES OVIEDO, Folio Pago: 1581	\$4,363.54	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP OSCAR MARTIN LINARES OVIEDO, Folio Pago: 1581	\$0.00	\$4,363.54
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GP OSCAR MARTIN LINARES OVIEDO, Folio Pago: 1581	\$0.00	\$601.87
1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP OSCAR MARTIN LINARES OVIEDO, Folio Pago: 1581	\$601.87	\$0.00				
							8,727.08	8,727.08
22/sep./2022	OC 001213	P04135	Orden de Compra	8240-401-202-202-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	\$3,761.67	\$0.00
				8220-401-202-202-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	\$0.00	\$3,761.67
							3,761.67	3,761.67
22/sep./2022	CO 001927	P04136	Compra	8250-401-202-202-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GD Compra : 1927 Factura: AFAD1077, 1 OSCAR MARTIN LINARES OVIEDO	\$3,761.67	\$0.00
				8240-401-202-202-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GD Compra : 1927 Factura: AFAD1077, 1 OSCAR MARTIN LINARES OVIEDO	\$0.00	\$3,761.67
				5139-3991	Otros servicios generales	GD Compra : 1927 Factura: AFAD1077, 1 OSCAR MARTIN LINARES OVIEDO	\$3,761.67	\$0.00
				2112-1-000001	OSCAR MARTIN LINARES OVIEDO	GD Compra : 1927 Factura: AFAD1077, 1 OSCAR MARTIN LINARES OVIEDO	\$0.00	\$4,363.54
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GD Compra : 1927 Factura: AFAD1077, 1 OSCAR MARTIN LINARES OVIEDO	\$601.87	\$0.00
							8,125.21	8,125.21
22/sep./2022	PP 001216	P04137	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GE Compra : 1927, Pago Programado: 1216	\$3,761.67	\$0.00
				8250-401-202-202-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GE Compra : 1927, Pago Programado: 1216	\$0.00	\$3,761.67

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,761.67	3,761.67
22/sep./2022	PA 001582	C01849	Pago	8270-401-202-202-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GP OSCAR MARTIN LINARES OVIEDO, Folio Pago: 1582	\$3,761.67	\$0.00
				8260-401-202-202-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GP OSCAR MARTIN LINARES OVIEDO, Folio Pago: 1582	\$0.00	\$3,761.67
				2112-1-000001	OSCAR MARTIN LINARES OVIEDO	GP OSCAR MARTIN LINARES OVIEDO, Folio Pago: 1582	\$4,363.54	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP OSCAR MARTIN LINARES OVIEDO, Folio Pago: 1582	\$0.00	\$4,363.54
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GP OSCAR MARTIN LINARES OVIEDO, Folio Pago: 1582	\$0.00	\$601.87
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP OSCAR MARTIN LINARES OVIEDO, Folio Pago: 1582	\$601.87	\$0.00
							8,727.08	8,727.08
22/sep./2022	OC 001214	P04138	Orden de Compra	8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,590.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,590.00
							1,590.00	1,590.00
22/sep./2022	CO 001928	P04139	Compra	8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1928 Factura: 3666, 81 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$1,590.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1928 Factura: 3666, 81 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$0.00	\$1,590.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 1928 Factura: 3666, 81 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$1,590.00	\$0.00
				2112-1-000081	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GD Compra : 1928 Factura: 3666, 81 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$0.00	\$1,844.40
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GD Compra : 1928 Factura: 3666, 81 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$254.40	\$0.00
							3,434.40	3,434.40
22/sep./2022	PP 001217	P04140	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1928, Pago Programado: 1217	\$1,590.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1928, Pago Programado: 1217	\$0.00	\$1,590.00
							1,590.00	1,590.00
22/sep./2022	PA 001583	C01850	Pago	8270-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 1583	\$1,590.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 1583	\$0.00	\$1,590.00
				2112-1-000081	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 1583	\$1,844.40	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 1583	\$0.00	\$1,844.40
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 1583	\$0.00	\$254.40
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 1583	\$254.40	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,688.80	3,688.80
22/sep./2022	000000	C01851		8270-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$1,356.50	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$0.00	\$1,356.50
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,356.50	\$0.00
				8220-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,356.50
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,356.50	\$0.00
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,356.50
				5115-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos	Movimiento Directo Automático	\$1,356.50	\$0.00
				2112-1-000053	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A.PI DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,356.50
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,356.50	\$0.00
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,356.50
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,356.50
				2112-1-000053	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A.PI DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$1,356.50	\$0.00
							8,139.00	8,139.00
22/sep./2022	000000	C01852		8270-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	PAGO DE APOYO DE MEDCAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$814.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO DE APOYO DE MEDCAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$0.00	\$814.00
				8240-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$814.00	\$0.00
				8220-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$814.00
				8250-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$814.00	\$0.00
				8240-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$814.00
				5115-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos	Movimiento Directo Automático	\$814.00	\$0.00
				2112-1-000448	VIDA CV GROUP SERVICES, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$814.00
				8260-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$814.00	\$0.00
				8250-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$814.00
				8260-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$814.00
				2112-1-000448	VIDA CV GROUP SERVICES, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$814.00	\$0.00
							4,884.00	4,884.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2022	000000	C01853		8270-401-202-202-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	ADQUISICION DE ZAPATOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO Y COMERCIALIZACION	\$13,900.87	\$0.00
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	ADQUISICION DE ZAPATOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO Y COMERCIALIZACION	\$4,448.27	\$0.00
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	ADQUISICION DE ZAPATOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO Y COMERCIALIZACION	\$0.00	\$4,448.27
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	ADQUISICION DE ZAPATOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO Y COMERCIALIZACION	\$4,448.27	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	ADQUISICION DE ZAPATOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO Y COMERCIALIZACION	\$0.00	\$16,125.00
				8270-401-201-201-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	ADQUISICION DE ZAPATOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO Y COMERCIALIZACION	\$13,900.86	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	ADQUISICION DE ZAPATOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO Y COMERCIALIZACION	\$0.00	\$16,125.00
				8240-401-201-201-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,900.86	\$0.00
				8240-401-202-202-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,900.87	\$0.00
				8220-401-201-201-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,900.86
				8220-401-202-202-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,900.87
				8250-401-201-201-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,900.86	\$0.00
				8250-401-202-202-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,900.87	\$0.00
				8240-401-201-201-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,900.86
				8240-401-202-202-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,900.87
				5127-2711	Vestuario y uniformes	Movimiento Directo Automático	\$27,801.73	\$0.00
				2112-1-000055	PETRA TORRES MARTINEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,801.73
				8260-401-201-201-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,900.86	\$0.00
				8260-401-202-202-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,900.87	\$0.00
				8250-401-201-201-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,900.86
				8250-401-202-202-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,900.87
				8260-401-201-201-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,900.86
				8260-401-202-202-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,900.87
				2112-1-000055	PETRA TORRES MARTINEZ	Movimiento Directo Automático	\$27,801.73	\$0.00
22/sep./2022	OC 001215	P04141	Orden de Compra	8240-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2411000017 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$1,724.14	\$0.00
				8220-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2411000017 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$0.00	\$1,724.14
							1,724.14	1,724.14
22/sep./2022	CO 001929	P04142	Compra	8250-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 1929 Factura: A-364, 540 FELIPE RAMIREZ CORONA	\$1,724.14	\$0.00
				8240-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 1929 Factura: A-364, 540 FELIPE RAMIREZ CORONA	\$0.00	\$1,724.14
				5124-2411	Productos minerales no metálicos	GD Compra : 1929 Factura: A-364, 540 FELIPE RAMIREZ CORONA	\$1,724.14	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2022	CO 001929	P04142	Compra	2112-1-000540	FELIPE RAMIREZ CORONA	GD Compra : 1929 Factura: A-364, 540 FELIPE RAMIREZ CORONA	\$0.00	\$2,000.00
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GD Compra : 1929 Factura: A-364, 540 FELIPE RAMIREZ CORONA	\$275.86	\$0.00
							3,724.14	3,724.14
22/sep./2022	PP 001218	P04143	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 1929, Pago Programado: 1218	\$1,724.14	\$0.00
				8250-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 1929, Pago Programado: 1218	\$0.00	\$1,724.14
							1,724.14	1,724.14
22/sep./2022	PA 001584	C01854	Pago	8270-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP FELIPE RAMIREZ CORONA, Folio Pago: 1584	\$1,724.14	\$0.00
				8260-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP FELIPE RAMIREZ CORONA, Folio Pago: 1584	\$0.00	\$1,724.14
				2112-1-000540	FELIPE RAMIREZ CORONA	GP FELIPE RAMIREZ CORONA, Folio Pago: 1584	\$2,000.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP FELIPE RAMIREZ CORONA, Folio Pago: 1584	\$0.00	\$2,000.00
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GP FELIPE RAMIREZ CORONA, Folio Pago: 1584	\$0.00	\$275.86
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP FELIPE RAMIREZ CORONA, Folio Pago: 1584	\$275.86	\$0.00
							4,000.00	4,000.00
22/sep./2022	000000	100359		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-09-22 TD CTO 11877	\$1,198.32	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-09-22 TD CTO 11698	\$658.83	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-09-22 TD CTO 13043, 18715, 17394	\$314.02	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-09-22 TC CTO 13948	\$1,455.67	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-09-22 TC CTO 13253	\$186.81	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-09-22 TD CTO 18858	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-09-22 TD CTO 25459	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-09-22 TD CTO 22812	\$567.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-09-22 TC CTO 10175	\$672.98	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-09-22 TC CTO 3405	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-09-22 EFECTIVO	\$26,677.51	\$0.00
				4143-005-02	Factibilidad	22-09-22 INGRESO	\$0.00	\$130.51
				2117-001-06-09	SEPTIEMBRE 2022	22-09-22 INGRESO	\$0.00	\$2,376.39
				4143-001-01	Servicio normal	22-09-22 INGRESO	\$0.00	\$45,009.57
				4143-002-01	Drenaje	22-09-22 INGRESO	\$0.00	\$2,196.44
				4143-007-01	Recargos	22-09-22 INGRESO	\$0.00	\$3,213.22
				4143-001-02	Rezagos	22-09-22 INGRESO	\$0.00	\$35,067.64
				4143-003-01	Saneamiento	22-09-22 INGRESO	\$0.00	\$2,196.44
				4143-006-12	Reconexión de tomas	22-09-22 INGRESO	\$0.00	\$432.60
				4143-006-13	Mano de obra	22-09-22 INGRESO	\$0.00	\$4,536.00
				4143-006-09	Cambio de nombre en el contrato	22-09-22 INGRESO	\$0.00	\$161.48
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-09-22 EFECTIVO	\$63,295.87	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2022	000000	100359		8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$45,009.57	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,196.44	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,213.22	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$35,067.64	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,196.44	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$4,536.00	\$0.00
				8120-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$161.48	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,009.57
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,196.44
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,213.22
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,067.64
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,196.44
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,536.00
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$45,009.57	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,196.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,213.22	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35,067.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,196.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,536.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$161.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,009.57
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,196.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,213.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,067.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,196.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,536.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.48
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$45,009.57	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,196.44	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,213.22	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$35,067.64	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,196.44	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2022	000000	I00359		8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$4,536.00	\$0.00
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$161.48	\$0.00
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,009.57
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,196.44
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,213.22
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,067.64
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,196.44
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,536.00
			8150-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.48	
							374,151.99	374,151.99
22/sep./2022	OC 001216	P04144	Orden de Compra	8240-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2411000017 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$1,724.14	\$0.00
				8220-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2411000017 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$0.00	\$1,724.14
							1,724.14	1,724.14
22/sep./2022	CO 001930	P04145	Compra	8250-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 1930 Factura: A-363, 540 FELIPE RAMIREZ CORONA	\$1,724.14	\$0.00
				8240-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 1930 Factura: A-363, 540 FELIPE RAMIREZ CORONA	\$0.00	\$1,724.14
				5124-2411	Productos minerales no metálicos	GD Compra : 1930 Factura: A-363, 540 FELIPE RAMIREZ CORONA	\$1,724.14	\$0.00
				2112-1-000540	FELIPE RAMIREZ CORONA	GD Compra : 1930 Factura: A-363, 540 FELIPE RAMIREZ CORONA	\$0.00	\$2,000.00
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GD Compra : 1930 Factura: A-363, 540 FELIPE RAMIREZ CORONA	\$275.86	\$0.00
							3,724.14	3,724.14
22/sep./2022	PP 001219	P04146	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 1930, Pago Programado: 1219	\$1,724.14	\$0.00
				8250-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 1930, Pago Programado: 1219	\$0.00	\$1,724.14
							1,724.14	1,724.14
22/sep./2022	PA 001585	C01855	Pago	8270-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP FELIPE RAMIREZ CORONA, Folio Pago: 1585	\$1,724.14	\$0.00
				8260-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP FELIPE RAMIREZ CORONA, Folio Pago: 1585	\$0.00	\$1,724.14
				2112-1-000540	FELIPE RAMIREZ CORONA	GP FELIPE RAMIREZ CORONA, Folio Pago: 1585	\$2,000.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP FELIPE RAMIREZ CORONA, Folio Pago: 1585	\$0.00	\$2,000.00
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GP FELIPE RAMIREZ CORONA, Folio Pago: 1585	\$0.00	\$275.86
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP FELIPE RAMIREZ CORONA, Folio Pago: 1585	\$275.86	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,000.00	4,000.00
22/sep./2022	OC 001217	P04147	Orden de Compra	8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,900.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$6,900.00
							6,900.00	6,900.00
22/sep./2022	CO 001931	P04148	Compra	8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1931 Factura: 66D3020BC, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$6,900.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1931 Factura: 66D3020BC, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$0.00	\$6,900.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 1931 Factura: 66D3020BC, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$6,900.00	\$0.00
				2112-1-000183	REYES QUILES ANA ROSA	GD Compra : 1931 Factura: 66D3020BC, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$0.00	\$8,004.00
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GD Compra : 1931 Factura: 66D3020BC, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$1,104.00	\$0.00
							14,904.00	14,904.00
22/sep./2022	PP 001220	P04149	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1931, Pago Programado: 1220	\$6,900.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1931, Pago Programado: 1220	\$0.00	\$6,900.00
							6,900.00	6,900.00
22/sep./2022	PA 001586	C01856	Pago	8270-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 1586	\$6,900.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 1586	\$0.00	\$6,900.00
				2112-1-000183	REYES QUILES ANA ROSA	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 1586	\$8,004.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 1586	\$0.00	\$8,004.00
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 1586	\$0.00	\$1,104.00
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 1586	\$1,104.00	\$0.00
							16,008.00	16,008.00
22/sep./2022	OC 001218	P04150	Orden de Compra	8240-401-101-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$2,000.00	\$0.00
				8220-401-101-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2022	CO 001932	P04151	Compra	8250-401-101-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 1932 Factura: CFDIA-637, 84 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	\$2,000.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 1932 Factura: CFDIA-637, 84 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	\$0.00	\$2,000.00
				5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD Compra : 1932 Factura: CFDIA-637, 84 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	\$2,000.00	\$0.00
				2112-1-000084	LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	GD Compra : 1932 Factura: CFDIA-637, 84 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	\$0.00	\$2,320.00
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GD Compra : 1932 Factura: CFDIA-637, 84 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	\$320.00	\$0.00
							4,320.00	4,320.00
22/sep./2022	PP 001221	P04152	Programacion de Pago	8260-401-101-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 1932, Pago Programado: 1221	\$2,000.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 1932, Pago Programado: 1221	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
22/sep./2022	PA 001587	C01857	Pago	8270-401-101-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 1587	\$2,000.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 1587	\$0.00	\$2,000.00
				2112-1-000084	LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 1587	\$2,320.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 1587	\$0.00	\$2,106.66
				2117-007-03	RETENCION DE IVA 2022	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 1587	\$0.00	\$213.34
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 1587	\$0.00	\$320.00
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 1587	\$320.00	\$0.00
							4,640.00	4,640.00
22/sep./2022	OC 001219	P04153	Orden de Compra	8240-401-201-201-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$1,200.00	\$0.00
				8220-401-201-201-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$1,200.00
							1,200.00	1,200.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2022	CO 001933	P04154	Compra	8250-401-201-201-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 1933 Factura: CFDIA-636, 84 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	\$1,200.00	\$0.00
				8240-401-201-201-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 1933 Factura: CFDIA-636, 84 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	\$0.00	\$1,200.00
				5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 1933 Factura: CFDIA-636, 84 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	\$1,200.00	\$0.00
				2112-1-000084	LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	GD Compra : 1933 Factura: CFDIA-636, 84 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	\$0.00	\$1,392.00
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GD Compra : 1933 Factura: CFDIA-636, 84 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	\$192.00	\$0.00
							2,592.00	2,592.00
22/sep./2022	PP 001222	P04155	Programacion de Pago	8260-401-201-201-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 1933, Pago Programado: 1222	\$1,200.00	\$0.00
				8250-401-201-201-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 1933, Pago Programado: 1222	\$0.00	\$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
22/sep./2022	PA 001588	C01858	Pago	8270-401-201-201-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 1588	\$1,200.00	\$0.00
				8260-401-201-201-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 1588	\$0.00	\$1,200.00
				2112-1-000084	LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 1588	\$1,392.00	\$0.00
				2117-007-03	RETENCION DE IVA 2022		\$0.00	\$128.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 1588	\$0.00	\$1,264.00
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 1588	\$0.00	\$192.00
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 1588	\$192.00	\$0.00
							2,784.00	2,784.00
22/sep./2022	OC 001220	P04156	Orden de Compra	8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,740.51	\$0.00
				8220-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,740.51
							2,740.51	2,740.51
22/sep./2022	CO 001934	P04157	Compra	8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1934 Factura: C08F050EA, 343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	\$2,740.51	\$0.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1934 Factura: C08F050EA, 343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	\$0.00	\$2,740.51

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2022	CO 001934	P04157	Compra	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 1934 Factura: C08F050EA, 343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	\$2,740.51	\$0.00
				2112-1-000343	OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	GD Compra : 1934 Factura: C08F050EA, 343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	\$0.00	\$3,178.99
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GD Compra : 1934 Factura: C08F050EA, 343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	\$438.48	\$0.00
						5,919.50	5,919.50	
22/sep./2022	PP 001223	P04158	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1934, Pago Programado: 1223	\$2,740.51	\$0.00
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1934, Pago Programado: 1223	\$0.00	\$2,740.51
						2,740.51	2,740.51	
22/sep./2022	PA 001589	C01859	Pago	8270-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 1589	\$2,740.51	\$0.00
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 1589	\$0.00	\$2,740.51
				2112-1-000343	OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 1589	\$3,178.99	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 1589	\$0.00	\$3,178.99
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 1589	\$0.00	\$438.48
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 1589	\$438.48	\$0.00
						6,357.98	6,357.98	
22/sep./2022	OC 001221	P04159	Orden de Compra	8240-401-202-202-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$2,000.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$2,000.00
						2,000.00	2,000.00	
22/sep./2022	CO 001935	P04160	Compra	8250-401-202-202-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 1935 Factura: CFDIA-635, 84 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	\$2,000.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 1935 Factura: CFDIA-635, 84 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	\$0.00	\$2,000.00
				5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD Compra : 1935 Factura: CFDIA-635, 84 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	\$2,000.00	\$0.00
				2112-1-000084	LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	GD Compra : 1935 Factura: CFDIA-635, 84 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	\$0.00	\$2,320.00
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GD Compra : 1935 Factura: CFDIA-635, 84 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	\$320.00	\$0.00
						4,320.00	4,320.00	

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2022	PP 001224	P04161	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 1935, Pago Programado: 1224	\$2,000.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 1935, Pago Programado: 1224	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
22/sep./2022	PA 001590	C01860	Pago	8270-401-202-202-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 1590	\$2,000.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 1590	\$0.00	\$2,000.00
				2112-1-000084	LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 1590	\$2,320.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 1590	\$0.00	\$2,106.66
				2117-007-03	RETENCION DE IVA 2022	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 1590	\$0.00	\$213.34
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 1590	\$0.00	\$320.00
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Folio Pago: 1590	\$320.00	\$0.00
							4,640.00	4,640.00
22/sep./2022	OC 001222	P04162	Orden de Compra	8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$14,200.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$14,200.00
							14,200.00	14,200.00
22/sep./2022	CO 001936	P04163	Compra	8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1936 Factura: F-706, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$14,200.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1936 Factura: F-706, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$0.00	\$14,200.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 1936 Factura: F-706, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$14,200.00	\$0.00
				2112-1-000564	servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	GD Compra : 1936 Factura: F-706, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$0.00	\$16,472.00
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GD Compra : 1936 Factura: F-706, 564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	\$2,272.00	\$0.00
							30,672.00	30,672.00
22/sep./2022	PP 001225	P04164	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1936, Pago Programado: 1225	\$14,200.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1936, Pago Programado: 1225	\$0.00	\$14,200.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							14,200.00	14,200.00
22/sep./2022	PA 001591	C01861	Pago	8270-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 1591	\$14,200.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 1591	\$0.00	\$14,200.00
				2112-1-000564	servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 1591	\$16,472.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 1591	\$0.00	\$16,472.00
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 1591	\$0.00	\$2,272.00
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v, Folio Pago: 1591	\$2,272.00	\$0.00
							32,944.00	32,944.00
22/sep./2022	OC 001223	P04165	Orden de Compra	8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 Articulos metalicos para la construcción	\$13,790.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 Articulos metalicos para la construcción	\$0.00	\$13,790.00
							13,790.00	13,790.00
22/sep./2022	CO 001937	P04166	Compra	8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1937 Factura: A5003, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$13,790.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1937 Factura: A5003, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$13,790.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 1937 Factura: A5003, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$13,790.00	\$0.00
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	GD Compra : 1937 Factura: A5003, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$15,996.40
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GD Compra : 1937 Factura: A5003, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$2,206.40	\$0.00
							29,786.40	29,786.40
22/sep./2022	PP 001226	P04167	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1937, Pago Programado: 1226	\$13,790.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1937, Pago Programado: 1226	\$0.00	\$13,790.00
							13,790.00	13,790.00
22/sep./2022	PA 001592	C01862	Pago	8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1592	\$13,790.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1592	\$0.00	\$13,790.00
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1592	\$15,996.40	\$0.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2022	PA 001592	C01862	Pago	1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1592	\$0.00	\$15,996.40
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1592	\$0.00	\$2,206.40
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1592	\$2,206.40	\$0.00
							31,992.80	31,992.80
22/sep./2022	OC 001224	P04168	Orden de Compra	8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 Articulos metalicos para la construcción	\$15,970.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 Articulos metalicos para la construcción	\$0.00	\$15,970.00
							15,970.00	15,970.00
22/sep./2022	CO 001938	P04169	Compra	8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1938 Factura: A002012, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$15,970.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1938 Factura: A002012, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$15,970.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 1938 Factura: A002012, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$15,970.00	\$0.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	GD Compra : 1938 Factura: A002012, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$18,525.20
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GD Compra : 1938 Factura: A002012, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$2,555.20	\$0.00
							34,495.20	34,495.20
22/sep./2022	PP 001227	P04170	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1938, Pago Programado: 1227	\$15,970.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1938, Pago Programado: 1227	\$0.00	\$15,970.00
							15,970.00	15,970.00
22/sep./2022	PA 001593	C01863	Pago	8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1593	\$15,970.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1593	\$0.00	\$15,970.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1593	\$18,525.20	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1593	\$0.00	\$18,525.20
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1593	\$0.00	\$2,555.20
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1593	\$2,555.20	\$0.00
							37,050.40	37,050.40
22/sep./2022	OC 001225	P04171	Orden de Compra	8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 Articulos metalicos para la construcción	\$3,250.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 Articulos metalicos para la construcción	\$0.00	\$3,250.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,250.00	3,250.00
22/sep./2022	CO 001939	P04172	Compra	8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1939 Factura: A002011, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$3,250.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1939 Factura: A002011, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$3,250.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 1939 Factura: A002011, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$3,250.00	\$0.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	GD Compra : 1939 Factura: A002011, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$3,770.00
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GD Compra : 1939 Factura: A002011, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$520.00	\$0.00
							7,020.00	7,020.00
22/sep./2022	PP 001228	P04173	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1939, Pago Programado: 1228	\$3,250.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1939, Pago Programado: 1228	\$0.00	\$3,250.00
							3,250.00	3,250.00
22/sep./2022	PA 001594	C01864	Pago	8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1594	\$3,250.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1594	\$0.00	\$3,250.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1594	\$3,770.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1594	\$0.00	\$3,770.00
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1594	\$0.00	\$520.00
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1594	\$520.00	\$0.00
							7,540.00	7,540.00
22/sep./2022	OC 001226	P04174	Orden de Compra	8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	\$9,169.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	\$0.00	\$9,169.00
							9,169.00	9,169.00
22/sep./2022	CO 001940	P04175	Compra	8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1940 Factura: A001997, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$9,169.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1940 Factura: A001997, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$9,169.00
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 1940 Factura: A001997, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$9,169.00	\$0.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	GD Compra : 1940 Factura: A001997, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$10,636.04
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GD Compra : 1940 Factura: A001997, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$1,467.04	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							19,805.04	19,805.04
22/sep./2022	PP 001229	P04176	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 1940, Pago Programado: 1229	\$9,169.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 1940, Pago Programado: 1229	\$0.00	\$9,169.00
							9,169.00	9,169.00
22/sep./2022	PA 001595	C01865	Pago	8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1595	\$9,169.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1595	\$0.00	\$9,169.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1595	\$10,636.04	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1595	\$0.00	\$10,636.04
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1595	\$0.00	\$1,467.04
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1595	\$1,467.04	\$0.00
							21,272.08	21,272.08
22/sep./2022	OC 001227	P04177	Orden de Compra	8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	\$13,753.50	\$0.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	\$0.00	\$13,753.50
							13,753.50	13,753.50
22/sep./2022	CO 001941	P04178	Compra	8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1941 Factura: A001996, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$13,753.50	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1941 Factura: A001996, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$13,753.50
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 1941 Factura: A001996, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$13,753.50	\$0.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	GD Compra : 1941 Factura: A001996, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$15,954.06
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GD Compra : 1941 Factura: A001996, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$2,200.56	\$0.00
							29,707.56	29,707.56
22/sep./2022	PP 001230	P04179	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 1941, Pago Programado: 1230	\$13,753.50	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 1941, Pago Programado: 1230	\$0.00	\$13,753.50
							13,753.50	13,753.50
22/sep./2022	PA 001596	C01866	Pago	8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1596	\$13,753.50	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2022	PA 001596	C01866	Pago	8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1596	\$0.00	\$13,753.50
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1596	\$15,954.06	\$0.00
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1596	\$0.00	\$15,954.06
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1596	\$0.00	\$2,200.56
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1596	\$2,200.56	\$0.00
							31,908.12	31,908.12
22/sep./2022	000000	D00560		1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	TRASPASO POR PAGO CON CUENTA ERRONEA	\$15,954.06	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO POR PAGO CON CUENTA ERRONEA	\$0.00	\$15,954.06
							15,954.06	15,954.06
22/sep./2022	OC 001228	P04180	Orden de Compra	8240-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2591000094 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS (CLORACION)	\$11,718.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2591000094 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS (CLORACION)	\$0.00	\$11,718.00
							11,718.00	11,718.00
22/sep./2022	CO 001942	P04181	Compra	8250-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 1942 Factura: IAS1253, 600 JAVIER SANCHEZ GONZALEZ	\$11,718.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 1942 Factura: IAS1253, 600 JAVIER SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$11,718.00
				5125-2591	Otros productos químicos	GD Compra : 1942 Factura: IAS1253, 600 JAVIER SANCHEZ GONZALEZ	\$11,718.00	\$0.00
				2112-1-000600	JAVIER SANCHEZ GONZALEZ	GD Compra : 1942 Factura: IAS1253, 600 JAVIER SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$13,592.88
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GD Compra : 1942 Factura: IAS1253, 600 JAVIER SANCHEZ GONZALEZ	\$1,874.88	\$0.00
							25,310.88	25,310.88
22/sep./2022	PP 001231	P04182	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 1942, Pago Programado: 1231	\$11,718.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 1942, Pago Programado: 1231	\$0.00	\$11,718.00
							11,718.00	11,718.00
22/sep./2022	PA 001597	C01867	Pago	8270-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GP JAVIER SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1597	\$11,718.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GP JAVIER SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1597	\$0.00	\$11,718.00
				2112-1-000600	JAVIER SANCHEZ GONZALEZ	GP JAVIER SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1597	\$13,592.88	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP JAVIER SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1597	\$0.00	\$13,592.88
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GP JAVIER SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1597	\$0.00	\$1,874.88
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP JAVIER SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1597	\$1,874.88	\$0.00
							27,185.76	27,185.76

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2022	000000	C01868		8270-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$1,509.00	\$0.00
				8270-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$209.70	\$0.00
				8270-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$1,092.00	\$0.00
				8260-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,509.00
				8260-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,509.00	\$0.00
				8260-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209.70
				8260-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$209.70	\$0.00
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,092.00
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,092.00	\$0.00
				8250-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,509.00
				8250-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,509.00	\$0.00
				8250-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209.70
				8250-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$209.70	\$0.00
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,092.00	\$0.00
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,092.00
				8240-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,509.00
				8240-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,509.00	\$0.00
				8240-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$209.70	\$0.00
				8240-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209.70
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,092.00
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,092.00	\$0.00
				8220-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,509.00
				8220-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209.70
				8220-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,092.00
				5115-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos	Movimiento Directo Automático	\$2,810.70	\$0.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,810.70
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$2,810.70	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$0.00	\$2,810.70

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							16,864.20	16,864.20
22/sep./2022	OC 001229	P04183	Orden de Compra	8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000069 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$316.10	\$0.00
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000069 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$316.10
							316.10	316.10
22/sep./2022	CO 001943	P04184	Compra	8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1943 Factura: B12400, 25 MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ	\$316.10	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1943 Factura: B12400, 25 MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ	\$0.00	\$316.10
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1943 Factura: B12400, 25 MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ	\$316.10	\$0.00
				2112-1-000025	MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ	GD Compra : 1943 Factura: B12400, 25 MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ	\$0.00	\$366.68
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GD Compra : 1943 Factura: B12400, 25 MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ	\$50.58	\$0.00
							682.78	682.78
22/sep./2022	PP 001232	P04185	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1943, Pago Programado: 1232	\$316.10	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1943, Pago Programado: 1232	\$0.00	\$316.10
							316.10	316.10
22/sep./2022	PA 001598	C01869	Pago	8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ, Folio Pago: 1598	\$316.10	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ, Folio Pago: 1598	\$0.00	\$316.10
				2112-1-000025	MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ	GP MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ, Folio Pago: 1598	\$366.68	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ, Folio Pago: 1598	\$0.00	\$366.68
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GP MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ, Folio Pago: 1598	\$0.00	\$50.58
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ, Folio Pago: 1598	\$50.58	\$0.00
							733.36	733.36
22/sep./2022	OC 001230	P04186	Orden de Compra	8240-401-202-202-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	\$3,761.67	\$0.00
				8220-401-202-202-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	\$0.00	\$3,761.67
							3,761.67	3,761.67

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2022	CO 001944	P04187	Compra	8250-401-202-202-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GD Compra : 1944 Factura: AFAD1076, 1 OSCAR MARTIN LINARES OVIEDO	\$3,761.67	\$0.00
				8240-401-202-202-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GD Compra : 1944 Factura: AFAD1076, 1 OSCAR MARTIN LINARES OVIEDO	\$0.00	\$3,761.67
				5139-3991	Otros servicios generales	GD Compra : 1944 Factura: AFAD1076, 1 OSCAR MARTIN LINARES OVIEDO	\$3,761.67	\$0.00
				2112-1-000001	OSCAR MARTIN LINARES OVIEDO	GD Compra : 1944 Factura: AFAD1076, 1 OSCAR MARTIN LINARES OVIEDO	\$0.00	\$4,363.54
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GD Compra : 1944 Factura: AFAD1076, 1 OSCAR MARTIN LINARES OVIEDO	\$601.87	\$0.00
							8,125.21	8,125.21
22/sep./2022	PP 001233	P04188	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GE Compra : 1944, Pago Programado: 1233	\$3,761.67	\$0.00
				8250-401-202-202-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GE Compra : 1944, Pago Programado: 1233	\$0.00	\$3,761.67
							3,761.67	3,761.67
22/sep./2022	PA 001599	C01870	Pago	8270-401-202-202-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GP OSCAR MARTIN LINARES OVIEDO, Folio Pago: 1599	\$3,761.67	\$0.00
				8260-401-202-202-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GP OSCAR MARTIN LINARES OVIEDO, Folio Pago: 1599	\$0.00	\$3,761.67
				2112-1-000001	OSCAR MARTIN LINARES OVIEDO	GP OSCAR MARTIN LINARES OVIEDO, Folio Pago: 1599	\$4,363.54	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP OSCAR MARTIN LINARES OVIEDO, Folio Pago: 1599	\$0.00	\$4,363.54
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GP OSCAR MARTIN LINARES OVIEDO, Folio Pago: 1599	\$0.00	\$601.87
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP OSCAR MARTIN LINARES OVIEDO, Folio Pago: 1599	\$601.87	\$0.00
							8,727.08	8,727.08
22/sep./2022	OC 001232	P04192	Orden de Compra	8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	\$12,928.44	\$0.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	\$0.00	\$12,928.44
							12,928.44	12,928.44
22/sep./2022	CO 001946	P04193	Compra	8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1946 Factura: 2095, 677 TECH VAZES COMERCIALIZADORA SA DE CV	\$12,928.44	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1946 Factura: 2095, 677 TECH VAZES COMERCIALIZADORA SA DE CV	\$0.00	\$12,928.44
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 1946 Factura: 2095, 677 TECH VAZES COMERCIALIZADORA SA DE CV	\$12,928.44	\$0.00
				2112-1-000677	TECH VAZES COMERCIALIZADORA SA DE CV	GD Compra : 1946 Factura: 2095, 677 TECH VAZES COMERCIALIZADORA SA DE CV	\$0.00	\$14,996.99
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GD Compra : 1946 Factura: 2095, 677 TECH VAZES COMERCIALIZADORA SA DE CV	\$2,068.55	\$0.00
							27,925.43	27,925.43
22/sep./2022	PP 001235	P04194	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 1946, Pago Programado: 1235	\$12,928.44	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2022	PP 001235	P04194	Programacion de Pago	8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 1946, Pago Programado: 1235	\$0.00	\$12,928.44
							12,928.44	12,928.44
22/sep./2022	PA 001601	C01872	Pago	8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP TECH VAZES COMERCIALIZADORA SA DE CV, Folio Pago: 1601	\$12,928.44	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP TECH VAZES COMERCIALIZADORA SA DE CV, Folio Pago: 1601	\$0.00	\$12,928.44
				2112-1-000677	TECH VAZES COMERCIALIZADORA SA DE CV	GP TECH VAZES COMERCIALIZADORA SA DE CV, Folio Pago: 1601	\$14,996.99	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP TECH VAZES COMERCIALIZADORA SA DE CV, Folio Pago: 1601	\$0.00	\$14,996.99
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GP TECH VAZES COMERCIALIZADORA SA DE CV, Folio Pago: 1601	\$0.00	\$2,068.55
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP TECH VAZES COMERCIALIZADORA SA DE CV, Folio Pago: 1601	\$2,068.55	\$0.00
							29,993.98	29,993.98
22/sep./2022	000000	C01874		8270-401-201-201-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	ADQUISICION DE CAMISAS Y PANTALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO	\$372.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	ADQUISICION DE CAMISAS Y PANTALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO	\$15,282.00	\$0.00
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	ADQUISICION DE CAMISAS Y PANTALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO	\$2,504.64	\$0.00
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	ADQUISICION DE CAMISAS Y PANTALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO	\$0.00	\$2,504.64
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	ADQUISICION DE CAMISAS Y PANTALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO	\$2,504.64	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	ADQUISICION DE CAMISAS Y PANTALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO	\$0.00	\$18,158.64
				8240-401-201-201-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$372.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,282.00	\$0.00
				8220-401-201-201-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00
				8220-401-202-202-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,282.00
				8250-401-201-201-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$372.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,282.00	\$0.00
				8240-401-201-201-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00
				8240-401-202-202-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,282.00
				5127-2711	Vestuario y uniformes	Movimiento Directo Automático	\$15,654.00	\$0.00
				2112-1-000454	FABRICA DE CAMISAS FERRUCHE S.A. DE C.V	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,654.00
				8260-401-201-201-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$372.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,282.00	\$0.00
				8250-401-201-201-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00
				8250-401-202-202-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,282.00
				8260-401-201-201-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00
				8260-401-202-202-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,282.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2022	000000	C01874		2112-1-000454	FABRICA DE CAMISAS FERRUCHE S.A. DE C.V	Movimiento Directo Automático	\$15,654.00	\$0.00
							98,933.28	98,933.28
22/sep./2022	OC 001244	P04228	Orden de Compra	8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,724.14	\$0.00
				8220-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,724.14
							1,724.14	1,724.14
22/sep./2022	CO 001975	P04229	Compra	8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1975 Factura: 7EDAB7706, 372 ABEL CHAVEZ VENTURA	\$1,724.14	\$0.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1975 Factura: 7EDAB7706, 372 ABEL CHAVEZ VENTURA	\$0.00	\$1,724.14
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 1975 Factura: 7EDAB7706, 372 ABEL CHAVEZ VENTURA	\$1,724.14	\$0.00
				2112-1-000372	ABEL CHAVEZ VENTURA	GD Compra : 1975 Factura: 7EDAB7706, 372 ABEL CHAVEZ VENTURA	\$0.00	\$2,000.00
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GD Compra : 1975 Factura: 7EDAB7706, 372 ABEL CHAVEZ VENTURA	\$275.86	\$0.00
							3,724.14	3,724.14
22/sep./2022	PP 001247	P04230	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1975, Pago Programado: 1247	\$1,724.14	\$0.00
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1975, Pago Programado: 1247	\$0.00	\$1,724.14
							1,724.14	1,724.14
22/sep./2022	PA 001621	C01893	Pago	8270-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ABEL CHAVEZ VENTURA, Folio Pago: 1621	\$1,724.14	\$0.00
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ABEL CHAVEZ VENTURA, Folio Pago: 1621	\$0.00	\$1,724.14
				2112-1-000372	ABEL CHAVEZ VENTURA	GP ABEL CHAVEZ VENTURA, Folio Pago: 1621	\$2,000.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ABEL CHAVEZ VENTURA, Folio Pago: 1621	\$0.00	\$2,000.00
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GP ABEL CHAVEZ VENTURA, Folio Pago: 1621	\$0.00	\$275.86
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP ABEL CHAVEZ VENTURA, Folio Pago: 1621	\$275.86	\$0.00
							4,000.00	4,000.00
22/sep./2022	000000	D00561		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	RECALSIFICACION DE PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO	\$2,000.00	\$0.00
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	RECALSIFICACION DE PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
23/sep./2022	PA 001603	C01875	Pago	8240-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,035.34	\$0.00				
				8220-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,035.34				
				8250-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1948, Factura: IBADU242014	\$1,035.34	\$0.00				
				8240-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1948, Factura: IBADU242014	\$0.00	\$1,035.34				
				5121-2161	Material de limpieza	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1948, Factura: IBADU242014	\$1,035.34	\$0.00				
				2112-1-000013	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1948, Factura: IBADU242014	\$0.00	\$1,201.00				
				8260-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,035.34	\$0.00				
				8250-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,035.34				
				8270-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1603	\$1,035.34	\$0.00				
				8260-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1603	\$0.00	\$1,035.34				
				2112-1-000013	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1603	\$1,201.00	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1603	\$0.00	\$1,201.00				
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1603	\$165.66	\$0.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1603	\$0.00	\$1,201.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1603	\$1,201.00	\$0.00				
											7,744.36	7,744.36
				23/sep./2022	PA 001604	C01876	Pago	8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$465.04	\$0.00
8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$603.10					\$0.00				
8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$465.04				
8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$603.10				
8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1949, Factura: S15501	\$465.04					\$0.00				
8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1949, Factura: S15501	\$603.10					\$0.00				
8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1949, Factura: S15501	\$0.00					\$465.04				
8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1949, Factura: S15501	\$0.00					\$603.10				
5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1949, Factura: S15501	\$1,068.14					\$0.00				
2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1949, Factura: S15501	\$0.00					\$1,239.05				
8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$465.04					\$0.00				
8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$603.10					\$0.00				
8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$465.04				
8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$603.10				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
23/sep./2022	PA 001604	C01876	Pago	8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1604	\$465.04	\$0.00				
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1604	\$603.10	\$0.00				
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1604	\$0.00	\$465.04				
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1604	\$0.00	\$603.10				
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1604	\$1,239.05	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1604	\$0.00	\$1,239.05				
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1604	\$170.91	\$0.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1604	\$0.00	\$1,239.05				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1604	\$1,239.05	\$0.00				
											7,989.71	7,989.71
				23/sep./2022	PA 001605	C01877	Pago	8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$290.00	\$0.00
								8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$249.00	\$0.00
								8220-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$290.00
8220-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$249.00				
8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1950, Factura: TUL6450469813	\$290.00					\$0.00				
8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1950, Factura: TUL6450469813	\$249.00					\$0.00				
8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1950, Factura: TUL6450469813	\$0.00					\$290.00				
8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1950, Factura: TUL6450469813	\$0.00					\$249.00				
5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1950, Factura: TUL6450469813	\$539.00					\$0.00				
2112-1-000494	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A.P.I DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1950, Factura: TUL6450469813	\$0.00					\$539.00				
8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$290.00					\$0.00				
8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$249.00					\$0.00				
8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$290.00				
8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$249.00				
8270-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1605	\$290.00					\$0.00				
8270-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1605	\$249.00					\$0.00				
8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1605	\$0.00					\$290.00				
8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1605	\$0.00					\$249.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2022	PA 001605	C01877	Pago	2112-1-000494	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A.P.I DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1605	\$539.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1605	\$0.00	\$539.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1605	\$0.00	\$539.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1605	\$539.00	\$0.00
							3,773.00	3,773.00
23/sep./2022	000000	100360		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-09-22 TD CTO 15156	\$1,102.35	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-09-22 TD CTO 9233	\$5,595.75	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-09-22 TD CTO 23992	\$658.83	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-09-22 TD CTO 23993	\$923.89	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-09-22 TD CTO 22677	\$923.89	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-09-22 TD CTO 23996	\$923.89	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-09-22 TD CTO 22654	\$658.83	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-09-22 TD CTO 23994	\$923.89	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-09-22 TD CTO 24721	\$920.89	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-09-22 TD CTO 10024	\$383.83	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-09-22 TD CTO 15326	\$880.37	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-09-22 TD CTO 4358	\$513.50	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-09-22 TD CTO 15884	\$245.24	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-09-22 TD CTO 25766	\$6,274.82	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-09-22 TC CTO 23751	\$264.12	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-09-22 TC CTO 18460	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-09-22 TC CTO 6195, 5739	\$378.94	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-09-22 EFECTIVO USUARIO 5072	\$517.57	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-09-22 TRANSFERENCIA CTO 1384	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-09-22 TRANSFERENCIA CTO 25601	\$137.19	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-09-22 TRANSFERENCIA CTO 12202	\$326.83	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-09-22 TRANSFERENCIA CTO 7772	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-09-22 TRANSFERENCIA CTO 23025	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-09-22 TRANSFERENCIA CTO 2976	\$99.09	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-09-22 TRANSFERENCIA CTO 111	\$113.43	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-09-22 TRANSFERENCIA CTO 11330	\$161.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-09-22 TRANSFERENCIA CTO 6168	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-09-22 TRANSFERENCIA CTO 7435	\$189.47	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-09-22 TRANSFERENCIA CTO 18927	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-09-22 TRANSFERENCIA CTO 20316	\$331.78	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-09-22 TRANSFERENCIA CTO 18437	\$137.18	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-09-22 TRANSFERENCIA CTO 18437	\$4.17	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-09-22 TRANSFERENCIA CTO 7672	\$2,533.88	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-09-22 TRANSFERENCIA CTO 19827	\$5,506.22	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-09-22 TRANSFERENCIA CTO 16293	\$821.17	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2022	000000	100360		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-09-22 TRANSFERENCIA CTO 21494	\$3,403.78	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-09-22 TRANSFERENCIA CTO 2353	\$1,100.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-09-22 TRANSFERENCIA CTO 11001	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-09-22 TRANSFERENCIA CTO 6930	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-09-22 TRANSFERENCIA CTO 6581	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-09-22 TRANSFERENCIA CTO 6039	\$919.72	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-09-22 TRANSFERENCIA CTO 6477	\$160.00	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	29-08-22 TRANSFERENCIA CTO 20264	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-09-22 TRANSFERENCIA CTO 18975	\$100.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-09-22 TRANSFERENCIA CTO 16715	\$815.22	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-09-22 TC CTO 13575	\$497.49	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-09-22 TC CTO 12239	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-09-22 TD CTO 8266	\$308.30	\$0.00
				4143-004-02	Contrato domestico medido	23-09-22 INGRESO	\$0.00	\$2,539.43
				2117-001-06-09	SEPTIEMBRE 2022	23-09-22 INGRESO	\$0.00	\$6,611.39
				4143-006-05	Materiales	23-09-22 INGRESO	\$0.00	\$5,664.29
				4143-001-01	Servicio normal	23-09-22 INGRESO	\$0.00	\$50,077.58
				4143-002-01	Drenaje	23-09-22 INGRESO	\$0.00	\$2,458.00
				4143-007-01	Recargos	23-09-22 INGRESO	\$0.00	\$3,882.08
				4143-001-02	Rezagos	23-09-22 INGRESO	\$0.00	\$55,380.59
				4143-003-01	Saneamiento	23-09-22 INGRESO	\$0.00	\$2,453.69
				4143-006-12	Reconexión de tomas	23-09-22 INGRESO	\$0.00	\$865.20
				4143-006-13	Mano de obra	23-09-22 INGRESO	\$0.00	\$6,056.40
				4143-006-16	Otros	23-09-22 INGRESO CONSULTA DE SALDO	\$0.00	\$52.12
				4143-006-10	Constancias en general	23-09-22 INGRESO HIST. FACTURACION	\$0.00	\$26.06
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-09-22 EFECTIVO	\$40,177.13	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-09-22 EFECTIVO	\$54,556.63	\$0.00
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$5,664.29	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$50,077.58	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,458.00	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,882.08	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$55,380.59	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,453.69	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$6,056.40	\$0.00
				8120-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$52.12	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,664.29
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,077.58
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,458.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2022	000000	100360		8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,882.08
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,380.59
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,453.69
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,056.40
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.12
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,664.29	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$50,077.58	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,458.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,882.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$55,380.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,453.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,056.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$52.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,664.29
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,077.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,458.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,882.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,380.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,453.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,056.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$5,664.29	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$50,077.58	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,458.00	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,882.08	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$55,380.59	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,453.69	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$6,056.40	\$0.00
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$52.12	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,664.29

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2022	000000	100360		8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,077.58
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,458.00
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,882.08
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,380.59
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,453.69
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,056.40
				8150-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.12
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
							524,433.15	524,433.15
23/sep./2022	PA 001606	C01878	Pago	8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$237.93	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$196.55	\$0.00
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$237.93
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$196.55
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1951, Factura: FA5035	\$237.93	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1951, Factura: FA5035	\$196.55	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1951, Factura: FA5035	\$0.00	\$237.93
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1951, Factura: FA5035	\$0.00	\$196.55
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1951, Factura: FA5035	\$434.48	\$0.00
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1951, Factura: FA5035	\$0.00	\$504.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$237.93	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$196.55	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$237.93
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$196.55
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1606	\$237.93	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1606	\$196.55	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1606	\$0.00	\$237.93
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1606	\$0.00	\$196.55
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1606	\$504.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1606	\$0.00	\$504.00
1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1606	\$69.52	\$0.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2022	PA 001606	C01878	Pago	1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1606	\$0.00	\$504.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1606	\$504.00	\$0.00
							3,249.92	3,249.92
23/sep./2022	PA 001607	C01879	Pago	8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$496.12	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$118.97	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$606.90	\$0.00
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$496.12
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$118.97
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$606.90
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1952, Factura: 116813 A	\$496.12	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1953, Factura: BAEF46592	\$118.97	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1954, Factura: FA -5036	\$606.90	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1952, Factura: 116813 A	\$0.00	\$496.12
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1953, Factura: BAEF46592	\$0.00	\$118.97
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1954, Factura: FA -5036	\$0.00	\$606.90
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1952, Factura: 116813 A	\$496.12	\$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1953, Factura: BAEF46592	\$118.97	\$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1954, Factura: FA -5036	\$606.90	\$0.00
				2112-1-000026	EL PROVEEDOR HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1952, Factura: 116813 A	\$0.00	\$575.50
				2112-1-000012	PINGOL, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1953, Factura: BAEF46592	\$0.00	\$138.00
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1954, Factura: FA -5036	\$0.00	\$704.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$496.12	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$118.97	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$606.90	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$496.12
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$118.97
8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$606.90				



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
23/sep./2022	PA 001607	C01879	Pago	8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1607	\$496.12	\$0.00				
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1607	\$118.97	\$0.00				
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1607	\$606.90	\$0.00				
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1607	\$0.00	\$496.12				
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1607	\$0.00	\$118.97				
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1607	\$0.00	\$606.90				
				2112-1-000012	PINGOL, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1607	\$138.00	\$0.00				
				2112-1-000026	EL PROVEEDOR HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1607	\$575.50	\$0.00				
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1607	\$704.00	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1607	\$0.00	\$1,417.50				
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1607	\$195.51	\$0.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1607	\$0.00	\$1,417.50				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1607	\$1,417.50	\$0.00				
				<hr/>							9,140.46	9,140.46
				23/sep./2022	PA 001608	C01880	Pago	8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$879.32	\$0.00
8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$879.31					\$0.00				
8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$256.90					\$0.00				
8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$879.32				
8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$879.31				
8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$256.90				
8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1955, Factura: 0ED62D1D	\$879.32					\$0.00				
8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1955, Factura: 0ED62D1D	\$879.31					\$0.00				
8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1956, Factura: 147	\$256.90					\$0.00				
8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1955, Factura: 0ED62D1D	\$0.00					\$879.32				
8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1955, Factura: 0ED62D1D	\$0.00					\$879.31				
8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1956, Factura: 147	\$0.00					\$256.90				
5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1955, Factura: 0ED62D1D	\$1,758.63					\$0.00				
5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1956, Factura: 147	\$256.90					\$0.00				
2112-1-000255	GABRIEL JOEL OLGUIN MONROY	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1955, Factura: 0ED62D1D	\$0.00					\$2,040.01				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2022	PA 001608	C01880	Pago	2112-1-000721	MARGARITA MARTINEZ MIRANDA	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1956, Factura: 147	\$0.00	\$298.01
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$879.32	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$879.31	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$256.90	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$879.32
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$879.31
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$256.90
				8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1608	\$879.32	\$0.00
				8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1608	\$879.31	\$0.00
				8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1608	\$256.90	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1608	\$0.00	\$879.32
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1608	\$0.00	\$879.31
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1608	\$0.00	\$256.90
				2112-1-000255	GABRIEL JOEL OLGUIN MONROY	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1608	\$2,040.01	\$0.00
				2112-1-000721	MARGARITA MARTINEZ MIRANDA	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1608	\$298.01	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1608	\$0.00	\$2,338.02
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1608	\$322.49	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1608	\$0.00	\$2,338.02
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1608	\$2,338.02	\$0.00
							15,076.18	15,076.18
23/sep./2022	PA 001609	C01881	Pago	8240-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$68.71	\$0.00
				8240-401-101-101-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$35.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$353.19	\$0.00
				8220-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$68.71
				8220-401-101-101-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$35.00
				8220-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$353.19
				8250-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1957, Factura: ATUL001380077	\$68.71	\$0.00
				8250-401-101-101-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1957, Factura: ATUL001380077	\$35.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1957, Factura: ATUL001380077	\$353.19	\$0.00
				8240-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1957, Factura: ATUL001380077	\$0.00	\$68.71

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2022	PA 001609	C01881	Pago	8240-401-101-101-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1957, Factura: ATUL001380077	\$0.00	\$35.00
				8240-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1957, Factura: ATUL001380077	\$0.00	\$353.19
				5132-3291	Otros arrendamientos	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1957, Factura: ATUL001380077	\$35.00	\$0.00
				5131-3141	Telefonía tradicional	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1957, Factura: ATUL001380077	\$68.71	\$0.00
				5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1957, Factura: ATUL001380077	\$353.19	\$0.00
				2112-1-000717	FARMACON S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1957, Factura: ATUL001380077	\$0.00	\$530.00
				8260-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$68.71	\$0.00
				8260-401-101-101-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$35.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$353.19	\$0.00
				8250-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$68.71
				8250-401-101-101-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$35.00
				8250-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$353.19
				8270-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1609	\$68.71	\$0.00
				8270-401-101-101-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1609	\$35.00	\$0.00
				8270-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1609	\$353.19	\$0.00
				8260-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1609	\$0.00	\$68.71
				8260-401-101-101-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1609	\$0.00	\$35.00
				8260-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1609	\$0.00	\$353.19
				2112-1-000717	FARMACON S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1609	\$530.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1609	\$0.00	\$530.00
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1609	\$73.10	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1609	\$0.00	\$530.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1609	\$530.00	\$0.00
							3,417.60	3,417.60
23/sep./2022	PA 001610	C01882	Pago	8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$163.80	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$775.87	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$265.52	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$300.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$431.03	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$172.41	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$14.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$94.83	\$0.00
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$163.80
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$775.87
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$265.52

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2022	PA 001610	C01882	Pago	8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$300.00
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$431.03
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$172.41
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$14.00
				8220-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$94.83
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1958, Factura: FW5964540	\$163.80	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1959, Factura: 1670	\$775.87	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1961, Factura: 383861	\$265.52	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1962, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1963, Factura: 55D014009	\$431.03	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1964, Factura: 10PCK	\$172.41	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1963, Factura: 55D014009	\$14.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1960, Factura: TCA-175585	\$94.83	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1958, Factura: FW5964540	\$0.00	\$163.80
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1959, Factura: 1670	\$0.00	\$775.87
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1961, Factura: 383861	\$0.00	\$265.52
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1962, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1963, Factura: 55D014009	\$0.00	\$431.03
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1964, Factura: 10PCK	\$0.00	\$172.41
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1963, Factura: 55D014009	\$0.00	\$14.00
				8240-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1960, Factura: TCA-175585	\$0.00	\$94.83
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1958, Factura: FW5964540	\$163.80	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1959, Factura: 1670	\$775.87	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1960, Factura: TCA-175585	\$94.83	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1961, Factura: 383861	\$265.52	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1962, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1963, Factura: 55D014009	\$445.03	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1964, Factura: 10PCK	\$172.41	\$0.00
				2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1958, Factura: FW5964540	\$0.00	\$190.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2022	PA 001610	C01882	Pago	2112-1-000634	SILVIA TELLEZ ORTIZ	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1959, Factura: 1670	\$0.00	\$900.01
				2112-1-000206	COMERCIALIZADORA KIKS HIDALGO	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1960, Factura: TCA-175585	\$0.00	\$110.00
				2112-1-000179	OVNI BUS S.A DE C.V	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1961, Factura: 383861	\$0.00	\$308.00
				2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1962, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00
				2112-1-000772	PASE SERVICIOS ELECTRONICOS SA DE CV	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1963, Factura: 55D014009	\$0.00	\$514.00
				2112-1-000049	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1964, Factura: 10PCK	\$0.00	\$200.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$163.80	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$775.87	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$265.52	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$300.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$431.03	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$172.41	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$14.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$94.83	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$163.80
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$775.87
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$265.52
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$300.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$431.03
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$172.41
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$14.00
				8250-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$94.83
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1610	\$163.80	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1610	\$775.87	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1610	\$265.52	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1610	\$300.00	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1610	\$431.03	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1610	\$14.00	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1610	\$172.41	\$0.00
				8270-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1610	\$94.83	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1610	\$0.00	\$163.80
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1610	\$0.00	\$775.87
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1610	\$0.00	\$265.52
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1610	\$0.00	\$300.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1610	\$0.00	\$431.03
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1610	\$0.00	\$172.41
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1610	\$0.00	\$14.00
				8260-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1610	\$0.00	\$94.83
				2112-1-000772	PASE SERVICIOS ELECTRONICOS SA DE CV	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1610	\$514.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2022	PA 001610	C01882	Pago	2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1610	\$190.00	\$0.00
				2112-1-000049	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1610	\$200.00	\$0.00
				2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1610	\$300.00	\$0.00
				2112-1-000179	OVNI BUS S.A DE C.V	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1610	\$308.00	\$0.00
				2112-1-000206	COMERCIALIZADORA KIKS HIDALGO	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1610	\$110.00	\$0.00
				2112-1-000634	SILVIA TELLEZ ORTIZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1610	\$900.01	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1610	\$0.00	\$2,522.01
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1610	\$304.55	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1610	\$0.00	\$2,522.01
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1610	\$2,522.01	\$0.00
							16,435.87	16,435.87
23/sep./2022	OC 001235	P04201	Orden de Compra	8240-401-201-201-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$712.02	\$0.00
				8220-401-201-201-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$712.02
							712.02	712.02
23/sep./2022	CO 001966	P04202	Compra	8250-401-201-201-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 1966 Factura: 1510054232, 620 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$712.02	\$0.00
				8240-401-201-201-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 1966 Factura: 1510054232, 620 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$0.00	\$712.02
				5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	GD Compra : 1966 Factura: 1510054232, 620 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$712.02	\$0.00
				2112-1-000620	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGURIS S.A DE C.V	GD Compra : 1966 Factura: 1510054232, 620 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$0.00	\$826.00
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GD Compra : 1966 Factura: 1510054232, 620 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$113.98	\$0.00
							1,538.02	1,538.02
23/sep./2022	PP 001238	P04203	Programacion de Pago	8260-401-201-201-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 1966, Pago Programado: 1238	\$712.02	\$0.00
				8250-401-201-201-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 1966, Pago Programado: 1238	\$0.00	\$712.02
							712.02	712.02
23/sep./2022	PA 001612	C01884	Pago	8270-401-201-201-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 1612	\$712.02	\$0.00
				8260-401-201-201-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 1612	\$0.00	\$712.02
				2112-1-000620	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGURIS S.A DE C.V	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 1612	\$826.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 1612	\$0.00	\$826.00
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 1612	\$0.00	\$113.98

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEI

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2022	PA 001612	C01884	Pago	1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 1612	\$113.98	\$0.00
							1,652.00	1,652.00
23/sep./2022	OC 001236	P04204	Orden de Compra	8240-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$1,593.04	\$0.00
				8220-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$1,593.04
							1,593.04	1,593.04
23/sep./2022	CO 001967	P04205	Compra	8250-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 1967 Factura: 1510054236, 620 QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$1,593.04	\$0.00
				8240-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 1967 Factura: 1510054236, 620 QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$0.00	\$1,593.04
				5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	GD Compra : 1967 Factura: 1510054236, 620 QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$1,593.04	\$0.00
				2112-1-000620	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGURIS S.A DE C.V	GD Compra : 1967 Factura: 1510054236, 620 QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$0.00	\$1,848.00
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GD Compra : 1967 Factura: 1510054236, 620 QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$254.96	\$0.00
							3,441.04	3,441.04
23/sep./2022	PP 001239	P04206	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 1967, Pago Programado: 1239	\$1,593.04	\$0.00
				8250-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 1967, Pago Programado: 1239	\$0.00	\$1,593.04
							1,593.04	1,593.04
23/sep./2022	PA 001613	C01885	Pago	8270-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 1613	\$1,593.04	\$0.00
				8260-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 1613	\$0.00	\$1,593.04
				2112-1-000620	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGURIS S.A DE C.V	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 1613	\$1,848.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 1613	\$0.00	\$1,848.00
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 1613	\$0.00	\$254.96
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 1613	\$254.96	\$0.00
							3,696.00	3,696.00
23/sep./2022	OC 001237	P04207	Orden de Compra	8240-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$5,584.36	\$0.00
				8220-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$5,584.36

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,584.36	5,584.36
23/sep./2022	CO 001968	P04208	Compra	8250-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 1968 Factura: 1510054231, 620 QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$5,584.36	\$0.00
				8240-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 1968 Factura: 1510054231, 620 QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$0.00	\$5,584.36
				5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	GD Compra : 1968 Factura: 1510054231, 620 QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$5,584.36	\$0.00
				2112-1-000620	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGURIS S.A DE C.V	GD Compra : 1968 Factura: 1510054231, 620 QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$0.00	\$6,478.00
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GD Compra : 1968 Factura: 1510054231, 620 QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$893.64	\$0.00
						12,062.36	12,062.36	
23/sep./2022	PP 001240	P04209	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 1968, Pago Programado: 1240	\$5,584.36	\$0.00
				8250-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 1968, Pago Programado: 1240	\$0.00	\$5,584.36
						5,584.36	5,584.36	
23/sep./2022	PA 001614	C01886	Pago	8270-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 1614	\$5,584.36	\$0.00
				8260-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 1614	\$0.00	\$5,584.36
				2112-1-000620	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGURIS S.A DE C.V	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 1614	\$6,478.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 1614	\$0.00	\$6,478.00
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 1614	\$0.00	\$893.64
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 1614	\$893.64	\$0.00
						12,956.00	12,956.00	
23/sep./2022	OC 001238	P04210	Orden de Compra	8240-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$2,107.64	\$0.00
				8220-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$2,107.64
						2,107.64	2,107.64	
23/sep./2022	CO 001969	P04211	Compra	8250-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 1969 Factura: 1510054235, 620 QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$2,107.64	\$0.00
				8240-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 1969 Factura: 1510054235, 620 QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$0.00	\$2,107.64
				5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	GD Compra : 1969 Factura: 1510054235, 620 QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$2,107.64	\$0.00
				2112-1-000620	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGURIS S.A DE C.V	GD Compra : 1969 Factura: 1510054235, 620 QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$0.00	\$2,445.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2022	CO 001969	P04211	Compra	1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GD Compra : 1969 Factura: 1510054235, 620 QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$337.36	\$0.00
							4,552.64	4,552.64
23/sep./2022	PP 001241	P04212	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3451 8250-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 1969, Pago Programado: 1241 GE Compra : 1969, Pago Programado: 1241	\$2,107.64 \$0.00	\$0.00 \$2,107.64
							2,107.64	2,107.64
23/sep./2022	PA 001615	C01887	Pago	8270-401-202-202-3451 8260-401-202-202-3451 2112-1-000620 1112-008-02 1129-005-09 1122-004-09	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente QUALITAS COMPAÑIA DE SEGURIS S.A DE C.V 0114758218 Principal 1 2022 SEPTIEMBRE 2022 SEPTIEMBRE 2022	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 1615 GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 1615 GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 1615 GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 1615 GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 1615 GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 1615	\$2,107.64 \$0.00 \$2,445.00 \$0.00 \$0.00 \$337.36	\$0.00 \$2,107.64 \$0.00 \$2,445.00 \$0.00
							4,890.00	4,890.00
23/sep./2022	OC 001239	P04213	Orden de Compra	8240-401-202-202-3451 8220-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$1,016.28 \$0.00	\$0.00 \$1,016.28
							1,016.28	1,016.28
23/sep./2022	CO 001970	P04214	Compra	8250-401-202-202-3451 8240-401-202-202-3451 5134-3451 2112-1-000620 1129-005-09	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente Seguro de bienes patrimoniales QUALITAS COMPAÑIA DE SEGURIS S.A DE C.V SEPTIEMBRE 2022	GD Compra : 1970 Factura: 1510054237, 620 QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V GD Compra : 1970 Factura: 1510054237, 620 QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V GD Compra : 1970 Factura: 1510054237, 620 QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V GD Compra : 1970 Factura: 1510054237, 620 QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V GD Compra : 1970 Factura: 1510054237, 620 QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$1,016.28 \$0.00 \$1,016.28 \$0.00 \$162.72	\$0.00 \$1,016.28 \$0.00 \$1,179.00 \$0.00
							2,195.28	2,195.28
23/sep./2022	PP 001242	P04215	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3451 8250-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 1970, Pago Programado: 1242 GE Compra : 1970, Pago Programado: 1242	\$1,016.28 \$0.00	\$0.00 \$1,016.28
							1,016.28	1,016.28

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2022	PA 001616	C01888	Pago	8270-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 1616	\$1,016.28	\$0.00
				8260-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 1616	\$0.00	\$1,016.28
				2112-1-000620	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGURIS S.A DE C.V	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 1616	\$1,179.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 1616	\$0.00	\$1,179.00
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 1616	\$0.00	\$162.72
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 1616	\$162.72	\$0.00
							2,358.00	2,358.00
23/sep./2022	OC 001240	P04216	Orden de Compra	8240-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$1,620.64	\$0.00
				8220-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$1,620.64
							1,620.64	1,620.64
23/sep./2022	CO 001971	P04217	Compra	8250-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 1971 Factura: 1510054233, 620 QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$1,620.64	\$0.00
				8240-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 1971 Factura: 1510054233, 620 QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$0.00	\$1,620.64
				5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	GD Compra : 1971 Factura: 1510054233, 620 QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$1,620.64	\$0.00
				2112-1-000620	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGURIS S.A DE C.V	GD Compra : 1971 Factura: 1510054233, 620 QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$0.00	\$1,880.00
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GD Compra : 1971 Factura: 1510054233, 620 QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$259.36	\$0.00
							3,500.64	3,500.64
23/sep./2022	PP 001243	P04218	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 1971, Pago Programado: 1243	\$1,620.64	\$0.00
				8250-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 1971, Pago Programado: 1243	\$0.00	\$1,620.64
							1,620.64	1,620.64
23/sep./2022	PA 001617	C01889	Pago	8270-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 1617	\$1,620.64	\$0.00
				8260-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 1617	\$0.00	\$1,620.64
				2112-1-000620	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGURIS S.A DE C.V	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 1617	\$1,880.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 1617	\$0.00	\$1,880.00
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 1617	\$0.00	\$259.36
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 1617	\$259.36	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,760.00	3,760.00
23/sep./2022	OC 001241	P04219	Orden de Compra	8240-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$1,908.59	\$0.00
				8220-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$1,908.59
							1,908.59	1,908.59
23/sep./2022	CO 001972	P04220	Compra	8250-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 1972 Factura: 1510054234, 620 QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$1,908.59	\$0.00
				8240-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 1972 Factura: 1510054234, 620 QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$0.00	\$1,908.59
				5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	GD Compra : 1972 Factura: 1510054234, 620 QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$1,908.59	\$0.00
				2112-1-000620	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGURIS S.A DE C.V	GD Compra : 1972 Factura: 1510054234, 620 QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$0.00	\$2,214.00
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GD Compra : 1972 Factura: 1510054234, 620 QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$305.41	\$0.00
							4,122.59	4,122.59
23/sep./2022	PP 001244	P04221	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 1972, Pago Programado: 1244	\$1,908.59	\$0.00
				8250-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 1972, Pago Programado: 1244	\$0.00	\$1,908.59
							1,908.59	1,908.59
23/sep./2022	PA 001618	C01890	Pago	8270-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 1618	\$1,908.59	\$0.00
				8260-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 1618	\$0.00	\$1,908.59
				2112-1-000620	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGURIS S.A DE C.V	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 1618	\$2,214.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 1618	\$0.00	\$2,214.00
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 1618	\$0.00	\$305.41
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 1618	\$305.41	\$0.00
							4,428.00	4,428.00
23/sep./2022	OC 001242	P04222	Orden de Compra	8240-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$5,584.36	\$0.00
				8220-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$5,584.36
							5,584.36	5,584.36

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2022	CO 001973	P04223	Compra	8250-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 1973 Factura: 1510054238, 620 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$5,584.36	\$0.00
				8240-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 1973 Factura: 1510054238, 620 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$0.00	\$5,584.36
				5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	GD Compra : 1973 Factura: 1510054238, 620 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$5,584.36	\$0.00
				2112-1-000620	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGURIS S.A DE C.V	GD Compra : 1973 Factura: 1510054238, 620 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$0.00	\$6,478.00
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GD Compra : 1973 Factura: 1510054238, 620 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$893.64	\$0.00
							12,062.36	12,062.36
23/sep./2022	PP 001245	P04224	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 1973, Pago Programado: 1245	\$5,584.36	\$0.00
				8250-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 1973, Pago Programado: 1245	\$0.00	\$5,584.36
							5,584.36	5,584.36
23/sep./2022	PA 001619	C01891	Pago	8270-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 1619	\$5,584.36	\$0.00
				8260-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 1619	\$0.00	\$5,584.36
				2112-1-000620	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGURIS S.A DE C.V	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 1619	\$6,478.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 1619	\$0.00	\$6,478.00
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 1619	\$0.00	\$893.64
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 1619	\$893.64	\$0.00
							12,956.00	12,956.00
23/sep./2022	OC 001243	P04225	Orden de Compra	8240-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$1,125.85	\$0.00
				8220-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$1,125.85
							1,125.85	1,125.85
23/sep./2022	CO 001974	P04226	Compra	8250-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 1974 Factura: 1510054961, 620 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$1,125.85	\$0.00
				8240-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 1974 Factura: 1510054961, 620 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$0.00	\$1,125.85
				5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	GD Compra : 1974 Factura: 1510054961, 620 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$1,125.85	\$0.00
				2112-1-000620	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGURIS S.A DE C.V	GD Compra : 1974 Factura: 1510054961, 620 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$0.00	\$1,306.00
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GD Compra : 1974 Factura: 1510054961, 620 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$180.15	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,431.85	2,431.85
23/sep./2022	PP 001246	P04227	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 1974, Pago Programado: 1246	\$1,125.85	\$0.00
				8250-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 1974, Pago Programado: 1246	\$0.00	\$1,125.85
							1,125.85	1,125.85
23/sep./2022	PA 001620	C01892	Pago	8270-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 1620	\$1,125.85	\$0.00
				8260-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 1620	\$0.00	\$1,125.85
				2112-1-000620	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGURIS S.A DE C.V	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 1620	\$1,306.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 1620	\$0.00	\$1,306.00
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 1620	\$0.00	\$180.15
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 1620	\$180.15	\$0.00
							2,612.00	2,612.00
23/sep./2022	000000	C01894		8270-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$1,293.60	\$0.00
				8270-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$1,029.00	\$0.00
				8270-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$237.00	\$0.00
				8270-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$36.00	\$0.00
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$17.10	\$0.00
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$0.00	\$17.10
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$17.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$0.00	\$2,612.70
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,293.60	\$0.00
				8240-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,029.00	\$0.00
				8240-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00
				8240-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$36.00	\$0.00
				8220-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,293.60
				8220-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,029.00
				8220-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2022	000000	C01894		8220-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.00
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,293.60	\$0.00
				8250-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,029.00	\$0.00
				8250-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00
				8250-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$36.00	\$0.00
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,293.60
				8240-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,029.00
				8240-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00
				8240-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.00
				5115-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos	Movimiento Directo Automático	\$2,595.60	\$0.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.60
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,293.60	\$0.00
				8260-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,029.00	\$0.00
				8260-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00
				8260-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$36.00	\$0.00
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,293.60
				8250-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,029.00
				8250-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00
				8250-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.00
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,293.60
				8260-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,029.00
				8260-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00
				8260-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$2,595.60	\$0.00
							15,607.80	15,607.80
23/sep./2022	OC 001245	P04231	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,644.10	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,644.10

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,644.10	7,644.10
23/sep./2022	CO 001976	P04232	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1976 Factura: C50551621, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$7,644.10	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1976 Factura: C50551621, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,644.10
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1976 Factura: C50551621, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$7,644.10	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1976 Factura: C50551621, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,836.49
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GD Compra : 1976 Factura: C50551621, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,192.39	\$0.00
							16,480.59	16,480.59
23/sep./2022	PP 001248	P04233	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1976, Pago Programado: 1248	\$7,644.10	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1976, Pago Programado: 1248	\$0.00	\$7,644.10
							7,644.10	7,644.10
23/sep./2022	PA 001622	C01895	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1622	\$7,644.10	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1622	\$0.00	\$7,644.10
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1622	\$8,836.49	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1622	\$0.00	\$8,836.49
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1622	\$0.00	\$1,192.39
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1622	\$1,192.39	\$0.00
							17,672.98	17,672.98
23/sep./2022	OC 001246	P04234	Orden de Compra	8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$362.03	\$0.00
				8220-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$362.03
							362.03	362.03
23/sep./2022	CO 001977	P04235	Compra	8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1977 Factura: C50551622, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$362.03	\$0.00
				8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1977 Factura: C50551622, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$362.03
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1977 Factura: C50551622, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$362.03	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1977 Factura: C50551622, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$418.40

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2022	CO 001977	P04235	Compra	1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GD Compra : 1977 Factura: C50551622, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$56.37	\$0.00
							780.43	780.43
23/sep./2022	PP 001249	P04236	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2611- 8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1977, Pago Programado: 1249 GE Compra : 1977, Pago Programado: 1249	\$362.03 \$0.00	\$0.00 \$362.03
							362.03	362.03
23/sep./2022	PA 001623	C01896	Pago	8270-401-201-201-2611- 8260-401-201-201-2611- 2112-1-000009 1112-008-02 1129-005-09 1122-004-09	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V. 0114758218 Principal 1 2022 SEPTIEMBRE 2022 SEPTIEMBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1623 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1623 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1623 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1623 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1623 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1623	\$362.03 \$0.00 \$418.40 \$0.00 \$0.00 \$56.37 \$56.37	\$0.00 \$362.03 \$0.00 \$418.40 \$0.00 \$56.37 \$0.00
							836.80	836.80
23/sep./2022	OC 001247	P04237	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611- 8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$14,398.97 \$0.00	\$0.00 \$14,398.97
							14,398.97	14,398.97
23/sep./2022	CO 001978	P04238	Compra	8250-401-202-202-2611- 8240-401-202-202-2611- 5126-2611 2112-1-000009 1129-005-09	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V. SEPTIEMBRE 2022	GD Compra : 1978 Factura: C 50551628, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V. GD Compra : 1978 Factura: C 50551628, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V. GD Compra : 1978 Factura: C 50551628, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V. GD Compra : 1978 Factura: C 50551628, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V. GD Compra : 1978 Factura: C 50551628, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$14,398.97 \$0.00 \$14,398.97 \$0.00 \$2,249.22	\$0.00 \$14,398.97 \$0.00 \$16,648.19 \$0.00
							31,047.16	31,047.16
23/sep./2022	PP 001250	P04239	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611- 8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1978, Pago Programado: 1250 GE Compra : 1978, Pago Programado: 1250	\$14,398.97 \$0.00	\$0.00 \$14,398.97
							14,398.97	14,398.97



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2022	PA 001624	C01897	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1624	\$14,398.97	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1624	\$0.00	\$14,398.97
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1624	\$16,648.19	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1624	\$0.00	\$16,648.19
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1624	\$0.00	\$2,249.22
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1624	\$2,249.22	\$0.00
							33,296.38	33,296.38
23/sep./2022	OC 001248	P04240	Orden de Compra	8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$362.03	\$0.00
				8220-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$362.03
							362.03	362.03
23/sep./2022	CO 001979	P04241	Compra	8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1979 Factura: C50551627, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$362.03	\$0.00
				8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1979 Factura: C50551627, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$362.03
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1979 Factura: C50551627, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$362.03	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1979 Factura: C50551627, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$418.40
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GD Compra : 1979 Factura: C50551627, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$56.37	\$0.00
							780.43	780.43
23/sep./2022	PP 001251	P04242	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1979, Pago Programado: 1251	\$362.03	\$0.00
				8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1979, Pago Programado: 1251	\$0.00	\$362.03
							362.03	362.03
23/sep./2022	PA 001625	C01898	Pago	8270-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1625	\$362.03	\$0.00
				8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1625	\$0.00	\$362.03
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1625	\$418.40	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1625	\$0.00	\$418.40
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1625	\$0.00	\$56.37
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1625	\$56.37	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							836.80	836.80
23/sep./2022	OC 001249	P04243	Orden de Compra	8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$543.04	\$0.00
				8220-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$543.04
							543.04	543.04
23/sep./2022	CO 001980	P04244	Compra	8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1980 Factura: C50551626, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$543.04	\$0.00
				8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1980 Factura: C50551626, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$543.04
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1980 Factura: C50551626, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$543.04	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1980 Factura: C50551626, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$627.60
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GD Compra : 1980 Factura: C50551626, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$84.56	\$0.00
							1,170.64	1,170.64
23/sep./2022	PP 001252	P04245	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1980, Pago Programado: 1252	\$543.04	\$0.00
				8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1980, Pago Programado: 1252	\$0.00	\$543.04
							543.04	543.04
23/sep./2022	PA 001626	C01899	Pago	8270-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1626	\$543.04	\$0.00
				8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1626	\$0.00	\$543.04
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1626	\$627.60	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1626	\$0.00	\$627.60
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1626	\$0.00	\$84.56
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1626	\$84.56	\$0.00
							1,255.20	1,255.20
23/sep./2022	OC 001250	P04246	Orden de Compra	8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,232.38	\$0.00
				8220-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,232.38
							1,232.38	1,232.38

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2022	CO 001981	P04247	Compra	8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1981 Factura: 2114, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,232.38	\$0.00
				8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1981 Factura: 2114, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,232.38
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1981 Factura: 2114, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,232.38	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1981 Factura: 2114, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,425.09
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GD Compra : 1981 Factura: 2114, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$192.71	\$0.00
							2,657.47	2,657.47
23/sep./2022	PP 001253	P04248	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1981, Pago Programado: 1253	\$1,232.38	\$0.00
				8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1981, Pago Programado: 1253	\$0.00	\$1,232.38
							1,232.38	1,232.38
23/sep./2022	PA 001627	C01900	Pago	8270-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1627	\$1,232.38	\$0.00
				8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1627	\$0.00	\$1,232.38
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1627	\$1,425.09	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1627	\$0.00	\$1,425.09
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1627	\$0.00	\$192.71
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1627	\$192.71	\$0.00
							2,850.18	2,850.18
23/sep./2022	OC 001258	P04270	Orden de Compra	8240-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$2,500.00	\$0.00
				8220-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
23/sep./2022	CO 001989	P04271	Compra	8250-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 1989 Factura: 646, 774 JAVIER BUTRON OLGUIN	\$2,500.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 1989 Factura: 646, 774 JAVIER BUTRON OLGUIN	\$0.00	\$2,500.00
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	GD Compra : 1989 Factura: 646, 774 JAVIER BUTRON OLGUIN	\$2,500.00	\$0.00
				2112-1-000774	JAVIER BUTRON OLGUIN	GD Compra : 1989 Factura: 646, 774 JAVIER BUTRON OLGUIN	\$0.00	\$2,900.00
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GD Compra : 1989 Factura: 646, 774 JAVIER BUTRON OLGUIN	\$400.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,400.00	5,400.00
23/sep./2022	PP 001261	P04272	Programacion de Pago	8260-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 1989, Pago Programado: 1261	\$2,500.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 1989, Pago Programado: 1261	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
23/sep./2022	PA 001635	C01909	Pago	8270-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP JAVIER BUTRON OLGUIN, Folio Pago: 1635	\$2,500.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP JAVIER BUTRON OLGUIN, Folio Pago: 1635	\$0.00	\$2,500.00
				2112-1-000774	JAVIER BUTRON OLGUIN	GP JAVIER BUTRON OLGUIN, Folio Pago: 1635	\$2,900.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP JAVIER BUTRON OLGUIN, Folio Pago: 1635	\$0.00	\$2,900.00
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GP JAVIER BUTRON OLGUIN, Folio Pago: 1635	\$0.00	\$400.00
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP JAVIER BUTRON OLGUIN, Folio Pago: 1635	\$400.00	\$0.00
							5,800.00	5,800.00
24/sep./2022	000000	I00361		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-09-22 TC CTO 19700, 22214, 21468	\$292.77	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-09-22 TD CTO 24883	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-09-22 TD CTO 25709	\$7,643.82	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-09-22 TRANSFERENCIA CTO 18332	\$40,000.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-09-22 TC CTO 20209	\$880.37	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-09-22 TD CTO 18077	\$254.74	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-09-22 TD CTO 1159	\$323.80	\$0.00
				4143-004-02	Contrato domestico medido	24-09-22 INGRESO	\$0.00	\$2,539.43
				4143-004-07	Contrato de drenaje y alcantarillado	24-09-22 INGRESO	\$0.00	\$2,539.43
				2117-001-06-09	SEPTIEMBRE 2022	24-09-22 INGRESO	\$0.00	\$3,456.57
				4143-006-05	Materiales	24-09-22 INGRESO	\$0.00	\$1,783.78
				4143-001-01	Servicio normal	24-09-22 INGRESO	\$0.00	\$56,892.85
				4143-002-01	Drenaje	24-09-22 INGRESO	\$0.00	\$2,811.09
				4143-007-01	Recargos	24-09-22 INGRESO	\$0.00	\$1,318.92
				4143-001-02	Rezagos	24-09-22 INGRESO	\$0.00	\$19,309.37
				4143-003-01	Saneamiento	24-09-22 INGRESO	\$0.00	\$2,811.09
				4143-006-12	Reconexión de tomas	24-09-22 INGRESO	\$0.00	\$432.60
				4143-006-13	Mano de obra	24-09-22 INGRESO	\$0.00	\$2,163.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-09-22 EFECTIVO	\$46,565.04	\$0.00
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8120-43-004-07	Contrato de drenaje y alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$1,783.78	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$56,892.85	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,811.09	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2022	000000	100361		8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$1,318.92	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$19,309.37	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,811.09	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$2,163.00	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8140-43-004-07	Contrato de drenaje y alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,783.78
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,892.85
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,811.09
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.92
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,309.37
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,811.09
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,163.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,783.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$56,892.85	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,811.09	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,318.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,309.37	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,811.09	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,163.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,783.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,892.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,811.09
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,309.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,811.09
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,163.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8140-43-004-07	Contrato de drenaje y alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$1,783.78	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$56,892.85	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,811.09	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$1,318.92	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$19,309.37	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2022	000000	100361		8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,811.09	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$2,163.00	\$0.00
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8150-43-004-07	Contrato de drenaje y alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,783.78
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,892.85
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,811.09
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.92
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,309.37
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,811.09
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,163.00
25/sep./2022	000000	100362		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-09-22 EFECTIVO	\$30,013.91	\$0.00
				2117-001-06-09	SEPTIEMBRE 2022	25-09-22 INGRESO	\$0.00	\$560.57
				4143-001-01	Servicio normal	25-09-22 INGRESO	\$0.00	\$18,855.84
				4143-002-01	Drenaje	25-09-22 INGRESO	\$0.00	\$925.02
				4143-007-01	Recargos	25-09-22 INGRESO	\$0.00	\$339.24
				4143-001-02	Rezagos	25-09-22 INGRESO	\$0.00	\$7,543.02
				4143-003-01	Saneamiento	25-09-22 INGRESO	\$0.00	\$925.02
				4143-006-13	Mano de obra	25-09-22 INGRESO	\$0.00	\$865.20
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$18,855.84	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$925.02	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$339.24	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$7,543.02	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$925.02	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,855.84
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$925.02
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.24
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,543.02
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$925.02
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,855.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$925.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$339.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,543.02	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$925.02	\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2022	000000	I00362		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,855.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$925.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,543.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$925.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$18,855.84	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$925.02	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$339.24	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$7,543.02	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$925.02	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,855.84
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$925.02
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.24
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,543.02
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$925.02
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
							118,373.93	118,373.93
26/sep./2022	OC 001251	P04249	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$116,343.63	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,745.39	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$116,343.63
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,745.39
							118,089.02	118,089.02
26/sep./2022	CO 001982	P04250	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1982 Factura: VK 00016519139, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$116,343.63	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1982 Factura: VK 00016519139, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$1,745.39	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1982 Factura: VK 00016519139, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$116,343.63
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1982 Factura: VK 00016519139, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$1,745.39
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 1982 Factura: VK 00016519139, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$118,089.02	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 1982 Factura: VK 00016519139, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$136,704.00
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GD Compra : 1982 Factura: VK 00016519139, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$18,614.98	\$0.00
							254,793.02	254,793.02
26/sep./2022	PP 001254	P04251	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1982, Pago Programado: 1254	\$116,343.63	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2022	PP 001254	P04251	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1982, Pago Programado: 1254	\$1,745.39	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1982, Pago Programado: 1254	\$0.00	\$116,343.63
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1982, Pago Programado: 1254	\$0.00	\$1,745.39
							118,089.02	118,089.02
26/sep./2022	PA 001628	C01901	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1628	\$116,343.63	\$0.00
				8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1628	\$1,745.39	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1628	\$0.00	\$116,343.63
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1628	\$0.00	\$1,745.39
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1628	\$136,704.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1628	\$0.00	\$136,704.00
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1628	\$0.00	\$18,614.98
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1628	\$18,614.98	\$0.00
							273,408.00	273,408.00
26/sep./2022	OC 001252	P04252	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$64,002.65	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$64,002.65
							64,002.65	64,002.65
26/sep./2022	CO 001983	P04253	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1983 Factura: VK000016503344, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$64,002.65	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1983 Factura: VK000016503344, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$64,002.65
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1983 Factura: VK000016503344, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$64,002.65	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 1983 Factura: VK000016503344, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$74,243.00
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GD Compra : 1983 Factura: VK000016503344, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$10,240.35	\$0.00
							138,245.65	138,245.65
26/sep./2022	PP 001255	P04254	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1983, Pago Programado: 1255	\$64,002.65	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1983, Pago Programado: 1255	\$0.00	\$64,002.65
							64,002.65	64,002.65



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2022	PA 001629	C01902	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1629	\$64,002.65	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1629	\$0.00	\$64,002.65
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1629	\$74,243.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1629	\$0.00	\$74,243.00
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1629	\$0.00	\$10,240.35
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1629	\$10,240.35	\$0.00
							148,486.00	148,486.00
26/sep./2022	OC 001253	P04255	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$8,311.19	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$8,311.19
							8,311.19	8,311.19
26/sep./2022	CO 001984	P04256	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1984 Factura: VK 000016503375, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$8,311.19	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1984 Factura: VK 000016503375, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$8,311.19
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 1984 Factura: VK 000016503375, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$8,311.19	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 1984 Factura: VK 000016503375, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$9,641.00
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GD Compra : 1984 Factura: VK 000016503375, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$1,329.81	\$0.00
							17,952.19	17,952.19
26/sep./2022	PP 001256	P04257	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1984, Pago Programado: 1256	\$8,311.19	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1984, Pago Programado: 1256	\$0.00	\$8,311.19
							8,311.19	8,311.19
26/sep./2022	PA 001630	C01903	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1630	\$8,311.19	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1630	\$0.00	\$8,311.19
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1630	\$9,641.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1630	\$0.00	\$9,641.00
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1630	\$0.00	\$1,329.81
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1630	\$1,329.81	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							19,282.00	19,282.00
26/sep./2022	OC 001254	P04258	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$103,228.42	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$103,228.42
							103,228.42	103,228.42
26/sep./2022	CO 001985	P04259	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1985 Factura: VK 000016508310, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$103,228.42	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1985 Factura: VK 000016508310, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$103,228.42
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 1985 Factura: VK 000016508310, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$103,228.42	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 1985 Factura: VK 000016508310, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$119,745.00
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GD Compra : 1985 Factura: VK 000016508310, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$16,516.58	\$0.00
							222,973.42	222,973.42
26/sep./2022	PP 001257	P04260	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1985, Pago Programado: 1257	\$103,228.42	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1985, Pago Programado: 1257	\$0.00	\$103,228.42
							103,228.42	103,228.42
26/sep./2022	PA 001631	C01904	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1631	\$103,228.42	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1631	\$0.00	\$103,228.42
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1631	\$119,745.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1631	\$0.00	\$119,745.00
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1631	\$0.00	\$16,516.58
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1631	\$16,516.58	\$0.00
							239,490.00	239,490.00
26/sep./2022	OC 001255	P04261	Orden de Compra	8240-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$1,582.66	\$0.00
				8220-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$1,582.66
							1,582.66	1,582.66
26/sep./2022	CO 001986	P04262	Compra	8250-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 1986 Factura: 1510056802, 620 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$1,582.66	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2022	CO 001986	P04262	Compra	8240-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 1986 Factura: 1510056802, 620 QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$0.00	\$1,582.66
				5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	GD Compra : 1986 Factura: 1510056802, 620 QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$1,582.66	\$0.00
				2112-1-000620	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGURIS S.A DE C.V	GD Compra : 1986 Factura: 1510056802, 620 QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$0.00	\$1,836.00
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GD Compra : 1986 Factura: 1510056802, 620 QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$253.34	\$0.00
							3,418.66	3,418.66
26/sep./2022	PP 001258	P04263	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 1986, Pago Programado: 1258	\$1,582.66	\$0.00
				8250-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 1986, Pago Programado: 1258	\$0.00	\$1,582.66
							1,582.66	1,582.66
26/sep./2022	PA 001632	C01905	Pago	8270-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 1632	\$1,582.66	\$0.00
				8260-401-202-202-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 1632	\$0.00	\$1,582.66
				2112-1-000620	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGURIS S.A DE C.V	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 1632	\$1,836.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 1632	\$0.00	\$1,836.00
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 1632	\$0.00	\$253.34
			1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V , Folio Pago: 1632	\$253.34	\$0.00	
							3,672.00	3,672.00
26/sep./2022	000000	I00363		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-09-22 TC CTO 21928	\$923.89	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-09-22 TC CTO 15686	\$189.47	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-09-22 TC CTO 16842	\$2,078.40	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-09-22 TD CTO 18743, 21647, 10933	\$1,078.41	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-09-22 TD CTO 11784	\$768.13	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-09-22 TD CTO	\$442.95	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-09-22 TC CTO 12996	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-09-22 TC CTO 17668, 12073, 17796	\$607.82	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-09-22 EFECTIVO USUARIO CTO 13578	\$575.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-09-22 EFECTIVO USUARIO CTO 20232	\$98.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-09-22 TRANSFERENCIA CTO 20304	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-09-22 TRANSFERENCIA CTO 20846	\$189.47	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-09-22 TRANSFERENCIA CTO 18714	\$2,383.35	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-09-22 TRANSFERENCIA CTO 16273	\$184.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-09-22 TRANSFERENCIA CTO 24854	\$98.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-09-22 TRANSFERENCIA CTO 7488	\$222.33	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2022	000000	100363		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-09-22 TRANSFERENCIA CTO 6290	\$189.47	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-09-22 TRANSFERENCIA CTO 19117	\$189.47	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-09-22 TRANSFERENCIA CTO 19386	\$348.50	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-09-22 TRANSFERENCIA CTO 9972	\$161.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-09-22 TRANSFERENCIA CTO 811	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-09-22 TRANSFERENCIA CTO 18957	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-09-22 TRANSFERENCIA CTO 25148	\$105.50	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-09-22 TRANSFERENCIA CTO 013030	\$97.58	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-09-22 TRANSFERENCIA CTO 7864	\$198.09	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	14-06-22 TRANSFERENCIA CTO 21493	\$1,133.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-09-22 EFECTIVO	\$65,675.42	\$0.00
				4143-005-02	Factibilidad	26-09-22 INGRESO	\$0.00	\$130.51
				2117-001-06-09	SEPTIEMBRE 2022	26-09-22 INGRESO	\$0.00	\$4,821.70
				4143-006-05	Materiales	26-09-22 INGRESO	\$0.00	\$377.97
				4143-001-01	Servicio normal	26-09-22 INGRESO	\$0.00	\$69,332.75
				4143-002-01	Drenaje	26-09-22 INGRESO	\$0.00	\$3,365.00
				4143-007-01	Recargos	26-09-22 INGRESO	\$0.00	\$4,363.10
				4143-001-02	Rezagos	26-09-22 INGRESO	\$0.00	\$38,535.27
				4143-003-01	Saneamiento	26-09-22 INGRESO	\$0.00	\$3,369.44
				4143-006-12	Reconexión de tomas	26-09-22 INGRESO	\$0.00	\$648.90
				4143-006-13	Mano de obra	26-09-22 INGRESO	\$0.00	\$4,319.70
				4143-006-16	Otros	26-09-22 INGRESO	\$0.00	\$170.76
				4143-006-10	Constancias en general	26-09-22 INGRESO	\$0.00	\$52.12
				4143-006-10	Constancias en general	26-09-22 INGRESO	\$0.00	\$78.18
				4143-006-16	Otros	26-09-22 INGRESO REGULARIZACION	\$0.00	\$1,482.48
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-09-22 EFECTIVO	\$52,720.27	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$377.97	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$69,332.75	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$3,365.00	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$4,363.10	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$38,535.27	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$3,369.44	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$4,319.70	\$0.00
				8120-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$170.76	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$52.12	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$78.18	\$0.00
				8120-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$1,482.48	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$377.97
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69,332.75

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2022	000000	100363		8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,365.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,363.10
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,535.27
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,369.44
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,319.70
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.76
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.12
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.18
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,482.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$377.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$69,332.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,365.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,363.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$38,535.27	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$78.18	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,482.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,369.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,319.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$52.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$377.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69,332.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,365.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,363.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,535.27
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,482.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,369.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,319.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.12
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$377.97	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$69,332.75	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$3,365.00	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$4,363.10	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$38,535.27	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2022	000000	I00363		8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$3,369.44	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$4,319.70	\$0.00
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$170.76	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$52.12	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$78.18	\$0.00
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$1,482.48	\$0.00
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$377.97
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69,332.75
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,365.00
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,363.10
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,535.27
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,369.44
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,319.70
				8150-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.76
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.12
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.18
				8150-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,482.48
							509,726.42	509,726.42
26/sep./2022	OC 001259	P04273	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$58,366.36	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$58,366.36
							58,366.36	58,366.36
26/sep./2022	CO 001990	P04274	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1990 Factura: VK 000016508312, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$58,366.36	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1990 Factura: VK 000016508312, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$58,366.36
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 1990 Factura: VK 000016508312, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$58,366.36	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 1990 Factura: VK 000016508312, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$67,705.00
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GD Compra : 1990 Factura: VK 000016508312, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$9,338.64	\$0.00
							126,071.36	126,071.36
26/sep./2022	PP 001262	P04275	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1990, Pago Programado: 1262	\$58,366.36	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1990, Pago Programado: 1262	\$0.00	\$58,366.36
							58,366.36	58,366.36

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2022	PA 001636	C01910	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1636	\$58,366.36	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1636	\$0.00	\$58,366.36
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1636	\$67,705.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1636	\$0.00	\$67,705.00
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1636	\$0.00	\$9,338.64
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1636	\$9,338.64	\$0.00
							135,410.00	135,410.00
26/sep./2022	000000	100366		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	DEVOLUCION DE DE IVA DEL MES DE JUNIO DEL 2022.	\$156,687.00	\$0.00
				1129-006-06	JUNIO 2022	DEVOLUCION DE DE IVA DEL MES DE JUNIO DEL 2022.	\$0.00	\$156,527.46
				1120-008-03	Marzo	DEVOLUCION DE DE IVA DEL MES DE JUNIO DEL 2022.	\$0.00	\$159.54
				1120-002-11	IVA DEVUELTO	DEVOLUCION DE DE IVA DEL MES DE JUNIO DEL 2022.	\$156,687.00	\$0.00
				4143-006-19	Ingreso por Devolución de I.V.A.	DEVOLUCION DE DE IVA DEL MES DE JUNIO DEL 2022.	\$0.00	\$156,687.00
				8120-43-006-19	Ingreso por Devolución de I.V.A.	Movimiento Directo Automático	\$156,687.00	\$0.00
				8140-43-006-19	Ingreso por Devolución de I.V.A.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156,687.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$156,687.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156,687.00
				8140-43-006-19	Ingreso por Devolución de I.V.A.	Movimiento Directo Automático	\$156,687.00	\$0.00
	8150-43-006-19	Ingreso por Devolución de I.V.A.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156,687.00			
							783,435.00	783,435.00
26/sep./2022	000000	100367		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE JULIO DEL 2022.	\$160,196.00	\$0.00
				1129-006-07	JULIO 2022	DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE JULIO DEL 2022.	\$0.00	\$150,007.85
				1120-008-03	Marzo	DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE JULIO DEL 2022.	\$0.00	\$9,090.15
				4143-006-20	ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCIÓN DE IVA	DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE JULIO DEL 2022.	\$0.00	\$1,098.00
				1120-002-11	IVA DEVUELTO	DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE JULIO DEL 2022.	\$159,098.00	\$0.00
				4143-006-19	Ingreso por Devolución de I.V.A.	DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE JULIO DEL 2022.	\$0.00	\$159,098.00
				8120-43-006-20	ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCIÓN DE IVA	Movimiento Directo Automático	\$1,098.00	\$0.00
				8120-43-006-19	Ingreso por Devolución de I.V.A.	Movimiento Directo Automático	\$159,098.00	\$0.00
				8140-43-006-20	ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCIÓN DE IVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,098.00
				8140-43-006-19	Ingreso por Devolución de I.V.A.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159,098.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,098.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$159,098.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,098.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159,098.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2022	000000	100367		8140-43-006-20	ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCIÓN DE IVA	Movimiento Directo Automático	\$1,098.00	\$0.00
				8140-43-006-19	Ingreso por Devolución de I.V.A.	Movimiento Directo Automático	\$159,098.00	\$0.00
				8150-43-006-20	ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCIÓN DE IVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,098.00
				8150-43-006-19	Ingreso por Devolución de I.V.A.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159,098.00
							799,882.00	799,882.00
27/sep./2022	OC 001256	P04264	Orden de Compra	8240-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$38,668.00	\$0.00
				8220-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$38,668.00
							38,668.00	38,668.00
27/sep./2022	CO 001987	P04265	Compra	8250-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 1987 Factura: C5A204804, 712 MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	\$38,668.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 1987 Factura: C5A204804, 712 MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	\$0.00	\$38,668.00
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	GD Compra : 1987 Factura: C5A204804, 712 MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	\$38,668.00	\$0.00
				2112-1-000712	MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	GD Compra : 1987 Factura: C5A204804, 712 MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	\$0.00	\$44,854.88
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GD Compra : 1987 Factura: C5A204804, 712 MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	\$6,186.88	\$0.00
							83,522.88	83,522.88
27/sep./2022	PP 001259	P04266	Programacion de Pago	8260-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 1987, Pago Programado: 1259	\$38,668.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 1987, Pago Programado: 1259	\$0.00	\$38,668.00
							38,668.00	38,668.00
27/sep./2022	PA 001633	C01906	Pago	8270-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO , Folio Pago: 1633	\$38,668.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO , Folio Pago: 1633	\$0.00	\$38,668.00
				2112-1-000712	MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	GP MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO , Folio Pago: 1633	\$44,854.88	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO , Folio Pago: 1633	\$0.00	\$44,854.88
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GP MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO , Folio Pago: 1633	\$0.00	\$6,186.88
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO , Folio Pago: 1633	\$6,186.88	\$0.00
							89,709.76	89,709.76



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2022	OC 001257	P04267	Orden de Compra	8240-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$37,821.00	\$0.00
				8220-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$37,821.00
							37,821.00	37,821.00
27/sep./2022	CO 001988	P04268	Compra	8250-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 1988 Factura: 8528AF4FB, 712 MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	\$37,821.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 1988 Factura: 8528AF4FB, 712 MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	\$0.00	\$37,821.00
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	GD Compra : 1988 Factura: 8528AF4FB, 712 MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	\$37,821.00	\$0.00
				2112-1-000712	MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	GD Compra : 1988 Factura: 8528AF4FB, 712 MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	\$0.00	\$43,872.36
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GD Compra : 1988 Factura: 8528AF4FB, 712 MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	\$6,051.36	\$0.00
							81,693.36	81,693.36
27/sep./2022	PP 001260	P04269	Programacion de Pago	8260-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 1988, Pago Programado: 1260	\$37,821.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 1988, Pago Programado: 1260	\$0.00	\$37,821.00
							37,821.00	37,821.00
27/sep./2022	PA 001634	C01907	Pago	8270-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO , Folio Pago: 1634	\$37,821.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO , Folio Pago: 1634	\$0.00	\$37,821.00
				2112-1-000712	MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	GP MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO , Folio Pago: 1634	\$43,872.36	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO , Folio Pago: 1634	\$0.00	\$43,872.36
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GP MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO , Folio Pago: 1634	\$0.00	\$6,051.36
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO , Folio Pago: 1634	\$6,051.36	\$0.00
							87,744.72	87,744.72
27/sep./2022	PC 000051	C01908	Gasto por Comprobar	1123-002-35	ARTURO LARA FRONCOSO	Gasto por Comprobar : 51, PAGO DE APOYO DE PASAJES A LECTURISTAS	\$1,600.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	Gasto por Comprobar : 51, PAGO DE APOYO DE PASAJES A LECTURISTAS	\$0.00	\$1,600.00
				1123-002-35	ARTURO LARA FRONCOSO	Gasto por Comprobar : 51, PAGO DE APOYO DE PASAJES A LECTURISTAS	\$0.00	\$1,600.00
				8270-401-201-201-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Gasto por Comprobar : 51, PAGO DE APOYO DE PASAJES A LECTURISTAS	\$1,600.00	\$0.00
				8240-401-201-201-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8220-401-201-201-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2022	PC 000051	C01908	Gasto por Comprobar	8250-401-201-201-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8240-401-201-201-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				2112-1-3721	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8260-401-201-201-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8250-401-201-201-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8260-401-201-201-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				2112-1-3721	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
							11,200.00	11,200.00
27/sep./2022	000000	D00562		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	AHORRO PARA AGUINALDOS	\$13,341.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	AHORRO PARA AGUINALDOS	\$13,341.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	AHORRO PARA AGUINALDOS	\$13,341.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	AHORRO PARA AGUINALDOS	\$0.00	\$13,341.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	AHORRO PARA AGUINALDOS	\$0.00	\$13,341.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	AHORRO PARA AGUINALDOS	\$0.00	\$13,341.00
							40,023.00	40,023.00
27/sep./2022	000000	I00365		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-09-22 TD CTO 768	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-09-22 TD CTO 13358	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-09-22 TRANSFERENCIA CTO 22779	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-09-22 TRANSFERENCIA CTO 22095	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-09-22 TD CTO 14553	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-09-22 TRANSFERENCIA CTO 21529	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-09-22 EFECTIVO	\$97.58	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-09-22 TRANSFERENCIA CTO 1559	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-09-22 TRANSFERENCIA CTO 13039	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-09-22 TC CTO 12058	\$742.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-09-22 TRANSFERENCIA CTO 9469	\$59.03	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-09-22 TRANSFERENCIA CTO 17571	\$48.81	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-09-22 TD CTO 10982, 10957, 15268, 17863, 17403	\$464.02	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-09-22 TC CTO 9271, 19130	\$304.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-09-22 EFECTIVO	\$24,937.92	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-09-22 TRANSFERENCIA CTO 9243	\$221.55	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-09-22 TRANSFERENCIA CTO 19287	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-09-22 TC CTO 21804	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-09-22 TRANSFERENCIA CTO 22387	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	08-09-22 TRANSFERENCIA CTO 18211	\$189.47	\$0.00
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-09-22 TD CTO 3566	\$161.00	\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-09-22 TC CTO 13656	\$161.00	\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-09-22 TRANSFERENCIA CTO 020539	\$153.03	\$0.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2022	000000	100365		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-09-22 EFECTIVO	\$124,900.23	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-09-22 TRANSFERENCIA CTO 21614	\$1,664.79	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-09-22 TD CTO 20034	\$1,332.49	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-09-22 TC CTO 14941, 21779, 18539	\$1,080.94	\$0.00
				4143-006-16	Otros	27-09-22 INGRESO	\$0.00	\$1,951.81
				4143-002-01	Drenaje	27-09-22 INGRESO	\$0.00	\$2,947.03
				4143-003-01	Saneamiento	27-09-22 INGRESO	\$0.00	\$3,000.14
				4143-001-02	Rezagos	27-09-22 INGRESO	\$0.00	\$58,265.21
				4143-006-12	Reconexión de tomas	27-09-22 INGRESO	\$0.00	\$1,467.58
				4143-006-05	Materiales	27-09-22 INGRESO	\$0.00	\$7,992.89
				4143-001-01	Servicio normal	27-09-22 INGRESO	\$0.00	\$61,670.73
				4143-002-01	Drenaje	27-09-22 INGRESO	\$0.00	\$3,013.07
				2117-001-06-09	SEPTIEMBRE 2022	27-09-22 INGRESO	\$0.00	\$8,750.87
				4143-006-13	Mano de obra	27-09-22 INGRESO	\$0.00	\$4,726.00
				4143-007-01	Recargos	27-09-22 INGRESO	\$0.00	\$4,108.15
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-09-22 EFECTIVO	\$0.01	\$0.00
				8120-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$1,951.81	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,947.03	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$3,000.14	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$58,265.21	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,467.58	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$7,992.89	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$61,670.73	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$3,013.07	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$4,726.00	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$4,108.15	\$0.00
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,951.81
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,947.03
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.14
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,265.21
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,467.58
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,992.89
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,670.73
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,013.07
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,726.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,108.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,951.81	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,947.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,000.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$58,265.21	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,467.58	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,992.89	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2022	000000	100365		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$61,670.73	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,013.07	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,726.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,108.15	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,951.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,947.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,265.21
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,467.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,992.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,670.73
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,013.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,726.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,108.15
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$1,951.81	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,947.03	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$3,000.14	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$58,265.21	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,467.58	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$7,992.89	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$61,670.73	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$3,013.07	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$4,726.00	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$4,108.15	\$0.00
				8150-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,951.81
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,947.03
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.14
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,265.21
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,467.58
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,992.89
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,670.73
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,013.07
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,726.00
8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,108.15				
<hr/>							605,321.31	605,321.31
27/sep./2022	000000	c01911		2119-009-09	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	ADQUISICION DE PILA PARA TABLETA ( RETENCION A TRABAJADOR POR SANCION ADMINISTRATIVA)	\$584.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	ADQUISICION DE PILA PARA TABLETA ( RETENCION A TRABAJADOR POR SANCION ADMINISTRATIVA)	\$0.00	\$584.00
<hr/>							584.00	584.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2022	000000	D00563		1125-012-02	CRISTIAN DANIEL PÉREZ GARCIA	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO A CRISTIAN DANIEL PEREZ GARCIA	\$1,000.00	\$0.00
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO A CRISTIAN DANIEL PEREZ GARCIA	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
28/sep./2022	OC 001260	P04276	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$31.98	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$31.98
							31.98	31.98
28/sep./2022	CO 001991	P04277	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1991 Factura: VK 000016508305, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$31.98	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1991 Factura: VK 000016508305, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$31.98
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 1991 Factura: VK 000016508305, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$31.98	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 1991 Factura: VK 000016508305, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$37.00
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GD Compra : 1991 Factura: VK 000016508305, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$5.02	\$0.00
							68.98	68.98
28/sep./2022	PP 001263	P04278	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1991, Pago Programado: 1263	\$31.98	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1991, Pago Programado: 1263	\$0.00	\$31.98
							31.98	31.98
28/sep./2022	PA 001637	C01912	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1637	\$31.98	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1637	\$0.00	\$31.98
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1637	\$37.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1637	\$0.00	\$37.00
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1637	\$0.00	\$5.02
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1637	\$5.02	\$0.00
							74.00	74.00
28/sep./2022	OC 001261	P04279	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$91,532.76	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$91,532.76
							91,532.76	91,532.76

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2022	CO 001992	P04280	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1992 Factura: VK 000016508305, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$91,532.76	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1992 Factura: VK 000016508305, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$91,532.76
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 1992 Factura: VK 000016508305, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$91,532.76	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 1992 Factura: VK 000016508305, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$106,178.00
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GD Compra : 1992 Factura: VK 000016508305, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$14,645.24	\$0.00
							197,710.76	197,710.76
28/sep./2022	PP 001264	P04281	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1992, Pago Programado: 1264	\$91,532.76	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1992, Pago Programado: 1264	\$0.00	\$91,532.76
							91,532.76	91,532.76
28/sep./2022	PA 001638	C01913	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1638	\$91,532.76	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1638	\$0.00	\$91,532.76
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1638	\$106,178.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1638	\$0.00	\$106,178.00
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1638	\$0.00	\$14,645.24
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1638	\$14,645.24	\$0.00
							212,356.00	212,356.00
28/sep./2022	PA 001638	C01914	Cancelación Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1638	-\$91,532.76	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1638	\$0.00	-\$91,532.76
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Cancelación GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1638	-\$106,178.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	Cancelación GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1638	\$0.00	-\$106,178.00
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	Cancelación GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1638	\$0.00	-\$14,645.24
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	Cancelación GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1638	-\$14,645.24	\$0.00
							-212,356.00	-212,356.00
28/sep./2022	PP 001264	P04282	Cancelación Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1992, Pago Programado: 1264	-\$91,532.76	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2022	PP 001264	P04282	Cancelación Programacion de Pago	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1992, Pago Programado: 1264	\$0.00	-\$91,532.76
							-91,532.76	-91,532.76
28/sep./2022	CO 001992	P04283	Cancelación Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1992 Factura: VK 000016508305, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	-\$91,532.76	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1992 Factura: VK 000016508305, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	-\$91,532.76
				5131-3111	Energía eléctrica	Cancelación GD Compra : 1992 Factura: VK 000016508305, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	-\$91,532.76	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Cancelación GD Compra : 1992 Factura: VK 000016508305, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	-\$106,178.00
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	Cancelación GD Compra : 1992 Factura: VK 000016508305, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	-\$14,645.24	\$0.00
							-197,710.76	-197,710.76
28/sep./2022	OC 001261	P04284	Cancelación Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	-\$91,532.76	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	-\$91,532.76
							-91,532.76	-91,532.76
28/sep./2022	OC 001262	P04285	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$88,817.18	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$88,817.18
							88,817.18	88,817.18
28/sep./2022	CO 001993	P04286	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1993 Factura: VK 000016508305, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$88,817.18	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1993 Factura: VK 000016508305, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$88,817.18
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 1993 Factura: VK 000016508305, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$88,817.18	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 1993 Factura: VK 000016508305, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$103,028.00
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GD Compra : 1993 Factura: VK 000016508305, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$14,210.82	\$0.00
							191,845.18	191,845.18
28/sep./2022	PP 001265	P04287	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1993, Pago Programado: 1265	\$88,817.18	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1993, Pago Programado: 1265	\$0.00	\$88,817.18

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							88,817.18	88,817.18
28/sep./2022	PA 001639	C01915	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1639	\$88,817.18	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1639	\$0.00	\$88,817.18
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1639	\$103,028.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1639	\$0.00	\$103,028.00
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1639	\$0.00	\$14,210.82
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1639	\$14,210.82	\$0.00
							206,056.00	206,056.00
28/sep./2022	OC 001263	P04288	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$91,532.76	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$91,532.76
							91,532.76	91,532.76
28/sep./2022	CO 001994	P04289	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1994 Factura: VK 000016508346, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$91,532.76	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1994 Factura: VK 000016508346, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$91,532.76
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 1994 Factura: VK 000016508346, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$91,532.76	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 1994 Factura: VK 000016508346, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$106,178.00
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GD Compra : 1994 Factura: VK 000016508346, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$14,645.24	\$0.00
							197,710.76	197,710.76
28/sep./2022	PP 001266	P04290	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1994, Pago Programado: 1266	\$91,532.76	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1994, Pago Programado: 1266	\$0.00	\$91,532.76
							91,532.76	91,532.76
28/sep./2022	PA 001640	C01916	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1640	\$91,532.76	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1640	\$0.00	\$91,532.76
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1640	\$106,178.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1640	\$0.00	\$106,178.00
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1640	\$0.00	\$14,645.24



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2022	PA 001640	C01916	Pago	1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1640	\$14,645.24	\$0.00
							212,356.00	212,356.00
28/sep./2022	000000	100368		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-09-22 TC CTO 20561, 19953, 20630, 11653	\$552.29	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-09-22 TC CTO 12416, 15595, 18239	\$384.65	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-09-22 TD CTO 7372	\$342.81	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-09-22 CHEQUE NOMINATIVO CTO 20147	\$189.47	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-09-22 TD CTO 14745, 21693, 21694, 15504	\$398.28	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-09-22 TD CTO 25136	\$416.54	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-09-22 TD CTO 10840, 20989, 21551, 21812	\$777.84	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-09-22 TD CTO 23844	\$875.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-09-22 TD CTO 25604	\$229.78	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-09-22 TC CTO 11396	\$333.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-09-22 TC CTO 16030	\$1,141.49	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-09-22 TRANSFERENCIA CTO 19827	\$8,108.43	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-09-22 TRANSFERENCIA CTO 23240	\$510.11	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-09-22 TRANSFERENCIA CTO 9730	\$98.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-09-22 TRANSFERENCIA CTO 22368	\$700.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-09-22 TRANSFERENCIA CTO 21236	\$98.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-09-22 TRANSFERENCIA CTO 59	\$194,992.87	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-09-22 EFECTIVO	\$106,968.08	\$0.00
				4143-006-15	Multas y sanciones	28-09-22 INGRESO	\$0.00	\$2,841.95
				4143-004-02	Contrato domestico medido	28-09-22 INGRESO	\$0.00	\$2,539.43
				2117-001-06-09	SEPTIEMBRE 2022	28-09-22 INGRESO	\$0.00	\$6,701.26
				4143-001-01	Servicio normal	28-09-22 INGRESO	\$0.00	\$244,401.84
				4143-002-01	Drenaje	28-09-22 INGRESO	\$0.00	\$12,165.38
				4143-007-01	Recargos	28-09-22 INGRESO	\$0.00	\$6,034.37
				4143-001-02	Rezagos	28-09-22 INGRESO	\$0.00	\$53,704.35
				4143-003-01	Saneamiento	28-09-22 INGRESO	\$0.00	\$12,131.53
				4143-006-16	Otros	28-09-22 CAMBIO DE MATERIAL INGRESO	\$0.00	\$227.69
				4143-006-12	Reconexión de tomas	28-09-22 INGRESO	\$0.00	\$1,514.10
				4143-006-13	Mano de obra	28-09-22 INGRESO	\$0.00	\$5,840.10
				4143-006-05	Materiales	28-09-22 INGRESO	\$0.00	\$2,202.01
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-09-22 EFECTIVO	\$33,186.78	\$0.00
				8120-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$2,841.95	\$0.00
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$244,401.84	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$12,165.38	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$6,034.37	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$53,704.35	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$12,131.53	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2022	000000	100368		8120-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$227.69	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,514.10	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$5,840.10	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$2,202.01	\$0.00
				8140-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,841.95
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$244,401.84
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,165.38
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,034.37
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,704.35
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,131.53
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227.69
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.10
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,840.10
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,202.01
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,841.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$244,401.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,165.38	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,034.37	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$53,704.35	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,131.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$227.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,514.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,840.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,202.01	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,841.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$244,401.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,165.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,034.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,704.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,131.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,840.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,202.01
				8140-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$2,841.95	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$244,401.84	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$12,165.38	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$6,034.37	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2022	000000	100368		8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$53,704.35	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$12,131.53	\$0.00
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$227.69	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,514.10	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$5,840.10	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$2,202.01	\$0.00
				8150-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,841.95
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$244,401.84
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,165.38
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,034.37
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,704.35
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,131.53
				8150-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227.69
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.10
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,840.10
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,202.01
29/sep./2022	000000	D00564		1246-001-01	Bombas	S/C	\$0.00	\$1,800,986.88
				1246-001-02	Otros	S/C	\$0.00	\$154,970.41
				1246-001-03	Herramientas	S/C	\$0.00	\$29,528.58
				1246-002-01	Herramientas 2016	S/C	\$0.00	\$178,696.61
				1246-004-01	TRANSFORMADOR TIPO POSTE MARCA CONTINENT	S/C	\$0.00	\$100,069.70
				1246-6-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	S/C	\$100,069.70	\$0.00
				1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	S/C	\$1,800,986.88	\$0.00
				1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	S/C	\$154,970.41	\$0.00
				1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	S/C	\$29,528.58	\$0.00
				1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	S/C	\$178,696.61	\$0.00
				1246-567-01	ROTOMARTILLO 1/2", 750W 0-1100/2700RPM V	S/C	\$0.00	\$3,251.75
				1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	S/C	\$3,251.75	\$0.00
				1246-567-02	GENERADOR MARCA PAWEREN DE 10000 WATTS	S/C	\$0.00	\$28,000.00
				1246-6-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	S/C	\$28,000.00	\$0.00
				1246-567-03	BOMBA SUM DE 1 HP EN 110V PARA EXT LODO	S/C	\$0.00	\$34,000.00
1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	S/C	\$34,000.00	\$0.00				
							2,329,503.93	2,329,503.93

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2022	PA 001641	C01917	Pago	8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$165.00	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,086.20	\$0.00
				8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$165.00
				8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,086.20
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1995, Factura: afad2364	\$165.00	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1996, Factura: S15677	\$1,086.20	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1995, Factura: afad2364	\$0.00	\$165.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1996, Factura: S15677	\$0.00	\$1,086.20
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1995, Factura: afad2364	\$165.00	\$0.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1996, Factura: S15677	\$1,086.20	\$0.00
				2112-1-000431	JUAN FILIBERTO GOVEA VEGA	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1995, Factura: afad2364	\$0.00	\$191.40
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1996, Factura: S15677	\$0.00	\$1,260.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$165.00	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,086.20	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$165.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,086.20
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1641	\$165.00	\$0.00
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1641	\$1,086.20	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1641	\$0.00	\$165.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1641	\$0.00	\$1,086.20
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1641	\$1,260.00	\$0.00
				2112-1-000431	JUAN FILIBERTO GOVEA VEGA	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1641	\$191.40	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1641	\$0.00	\$1,451.40
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1641	\$200.20	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1641	\$0.00	\$1,451.40
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1641	\$1,451.40	\$0.00
							9,359.00	9,359.00
29/sep./2022	PA 001642	C01918	Pago	8240-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$372.41	\$0.00
				8220-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$372.41

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/sep./2022	PA 001642	C01918	Pago	8250-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1997, Factura: S15628	\$372.41	\$0.00				
				8240-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1997, Factura: S15628	\$0.00	\$372.41				
				5121-2161	Material de limpieza	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1997, Factura: S15628	\$372.41	\$0.00				
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1997, Factura: S15628	\$0.00	\$432.00				
				8260-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$372.41	\$0.00				
				8250-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$372.41				
				8270-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1642	\$372.41	\$0.00				
				8260-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1642	\$0.00	\$372.41				
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1642	\$432.00	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1642	\$0.00	\$432.00				
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1642	\$59.59	\$0.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1642	\$0.00	\$432.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1642	\$432.00	\$0.00				
											2,785.64	2,785.64
				29/sep./2022	PA 001643	C01919	Pago	8240-401-202-202-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$415.96	\$0.00
8220-401-202-202-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$415.96				
8250-401-202-202-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1998, Factura: AFAD6776	\$415.96					\$0.00				
8240-401-202-202-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1998, Factura: AFAD6776	\$0.00					\$415.96				
5124-2441	Madera y productos de madera	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1998, Factura: AFAD6776	\$415.96					\$0.00				
2112-1-000364	ROBERTO REYES BACA	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1998, Factura: AFAD6776	\$0.00					\$482.51				
8260-401-202-202-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$415.96					\$0.00				
8250-401-202-202-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$415.96				
8270-401-202-202-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1643	\$415.96					\$0.00				
8260-401-202-202-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1643	\$0.00					\$415.96				
2112-1-000364	ROBERTO REYES BACA	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1643	\$482.51					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1643	\$0.00					\$482.51				
1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1643	\$66.55					\$0.00				
1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1643	\$0.00					\$482.51				
1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1643	\$482.51					\$0.00				
							3,111.37	3,111.37				
29/sep./2022	PA 001644	C01920	Pago	8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$724.20	\$0.00				
				8220-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$724.20				
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1999, Factura: JB37574	\$724.20	\$0.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/sep./2022	PA 001644	C01920	Pago	8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1999, Factura: JB37574	\$0.00	\$724.20				
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1999, Factura: JB37574	\$724.20	\$0.00				
				2112-1-000046	JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 1999, Factura: JB37574	\$0.00	\$840.07				
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$724.20	\$0.00				
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$724.20				
				8270-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1644	\$724.20	\$0.00				
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1644	\$0.00	\$724.20				
				2112-1-000046	JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1644	\$840.07	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1644	\$0.00	\$840.07				
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1644	\$115.87	\$0.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1644	\$0.00	\$840.07				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1644	\$840.07	\$0.00				
											5,417.01	5,417.01
				29/sep./2022	PA 001645	C01921	Pago	8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$57.35	\$0.00
								8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$109.48	\$0.00
8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$57.35				
8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$109.48				
8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2000, Factura: TL462234	\$57.35					\$0.00				
8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2001, Factura: FA5058	\$109.48					\$0.00				
8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2000, Factura: TL462234	\$0.00					\$57.35				
8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2001, Factura: FA5058	\$0.00					\$109.48				
5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2000, Factura: TL462234	\$57.35					\$0.00				
5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2001, Factura: FA5058	\$109.48					\$0.00				
2112-1-000048	REFACCIONES Y SERVICIOS BARRERA, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2000, Factura: TL462234	\$0.00					\$66.52				
2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2001, Factura: FA5058	\$0.00					\$127.00				
8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$57.35					\$0.00				
8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$109.48					\$0.00				
8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$57.35				
8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$109.48				
8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1645	\$57.35					\$0.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/sep./2022	PA 001645	C01921	Pago	8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1645	\$109.48	\$0.00				
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1645	\$0.00	\$57.35				
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1645	\$0.00	\$109.48				
				2112-1-000048	REFACCIONES Y SERVICIOS BARRERA, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1645	\$66.52	\$0.00				
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1645	\$127.00	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1645	\$0.00	\$193.52				
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1645	\$26.69	\$0.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1645	\$0.00	\$193.52				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1645	\$193.52	\$0.00				
											1,247.88	1,247.88
				29/sep./2022	PA 001646	C01922	Pago	8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$425.86	\$0.00
								8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$169.83	\$0.00
								8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$103.45	\$0.00
8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$96.55					\$0.00				
8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$425.86				
8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$169.83				
8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$103.45				
8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$96.55				
8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2002, Factura: FA5079	\$425.86					\$0.00				
8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2002, Factura: FA5079	\$169.83					\$0.00				
8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2002, Factura: FA5079	\$103.45					\$0.00				
8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2002, Factura: FA5079	\$96.55					\$0.00				
8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2002, Factura: FA5079	\$0.00					\$425.86				
8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2002, Factura: FA5079	\$0.00					\$169.83				
8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2002, Factura: FA5079	\$0.00					\$103.45				
8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2002, Factura: FA5079	\$0.00					\$96.55				
5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2002, Factura: FA5079	\$795.69					\$0.00				
2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2002, Factura: FA5079	\$0.00					\$923.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2022	PA 001646	C01922	Pago	8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$425.86	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$169.83	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$103.45	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$96.55	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$425.86
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$169.83
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$103.45
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$96.55
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1646	\$425.86	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1646	\$169.83	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1646	\$103.45	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1646	\$96.55	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1646	\$0.00	\$425.86
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1646	\$0.00	\$169.83
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1646	\$0.00	\$103.45
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1646	\$0.00	\$96.55
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1646	\$923.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1646	\$0.00	\$923.00
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1646	\$127.31	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1646	\$0.00	\$923.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1646	\$923.00	\$0.00
							5,951.76	5,951.76
29/sep./2022	PA 001647	C01923	Pago	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$353.45	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$909.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$353.45
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$909.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2003, Factura: 82437	\$353.45	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2004, Factura: TL 462480	\$909.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2003, Factura: 82437	\$0.00	\$353.45
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2004, Factura: TL 462480	\$0.00	\$909.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/sep./2022	PA 001647	C01923	Pago	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2003, Factura: 82437	\$353.45	\$0.00				
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2004, Factura: TL 462480	\$909.00	\$0.00				
				2112-1-000016	MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2003, Factura: 82437	\$0.00	\$410.00				
				2112-1-000048	REFACCIONES Y SERVICIOS BARRERA, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2004, Factura: TL 462480	\$0.00	\$1,054.44				
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$353.45	\$0.00				
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$909.00	\$0.00				
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$353.45				
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$909.00				
				8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1647	\$353.45	\$0.00				
				8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1647	\$909.00	\$0.00				
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1647	\$0.00	\$353.45				
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1647	\$0.00	\$909.00				
				2112-1-000016	MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1647	\$410.00	\$0.00				
				2112-1-000048	REFACCIONES Y SERVICIOS BARRERA, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1647	\$1,054.44	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1647	\$0.00	\$1,464.44				
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1647	\$201.99	\$0.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1647	\$0.00	\$1,464.44				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1647	\$1,464.44	\$0.00				
											9,443.12	9,443.12
				29/sep./2022	PA 001648	C01924	Pago	8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,012.02	\$0.00
8220-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$1,012.02				
8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2005, Factura: 00007-0003352 I	\$1,012.02					\$0.00				
8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2005, Factura: 00007-0003352 I	\$0.00					\$1,012.02				
5129-2911	Herramientas menores	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2005, Factura: 00007-0003352 I	\$1,012.02					\$0.00				
2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2005, Factura: 00007-0003352 I	\$0.00					\$1,173.94				
8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,012.02					\$0.00				
8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$1,012.02				
8270-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1648	\$1,012.02					\$0.00				
8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1648	\$0.00					\$1,012.02				
2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1648	\$1,173.94					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1648	\$0.00					\$1,173.94				
1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1648	\$161.92					\$0.00				
1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1648	\$0.00					\$1,173.94				
1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1648	\$1,173.94					\$0.00				
								7,569.90	7,569.90			

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2022	PA 001649	C01925	Pago	8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$2,500.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$2,500.00
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2006, Factura: E6C8B5C	\$2,500.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2006, Factura: E6C8B5C	\$0.00	\$2,500.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2006, Factura: E6C8B5C	\$2,500.00	\$0.00
				2112-1-000724	ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2006, Factura: E6C8B5C	\$0.00	\$2,900.00
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$2,500.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$2,500.00
				8270-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1649	\$2,500.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1649	\$0.00	\$2,500.00
				2112-1-000724	ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1649	\$2,900.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1649	\$0.00	\$2,900.00
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1649	\$400.00	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1649	\$0.00	\$2,900.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1649	\$2,900.00	\$0.00
29/sep./2022	PA 001650	C01926	Pago	8240-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$216.88	\$0.00
				8240-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$92.95	\$0.00
				8240-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$35.00	\$0.00
				8220-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$216.88
				8220-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$92.95
				8220-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$35.00
				8250-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2007, Factura: ATUL 001394391	\$216.88	\$0.00
				8250-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2007, Factura: ATUL 001394391	\$92.95	\$0.00
				8250-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2007, Factura: ATUL 001394391	\$35.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2007, Factura: ATUL 001394391	\$0.00	\$216.88
				8240-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2007, Factura: ATUL 001394391	\$0.00	\$92.95
				8240-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2007, Factura: ATUL 001394391	\$0.00	\$35.00
				5131-3141	Telefonía tradicional	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2007, Factura: ATUL 001394391	\$216.88	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2022	PA 001650	C01926	Pago	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2007, Factura: ATUL 001394391	\$127.95	\$0.00
				2112-1-000717	FARMACON S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2007, Factura: ATUL 001394391	\$0.00	\$400.00
				8260-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$216.88	\$0.00
				8260-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$92.95	\$0.00
				8260-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$35.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$216.88
				8250-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$92.95
				8250-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$35.00
				8270-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1650	\$216.88	\$0.00
				8270-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1650	\$92.95	\$0.00
				8270-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1650	\$35.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1650	\$0.00	\$216.88
				8260-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1650	\$0.00	\$92.95
				8260-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1650	\$0.00	\$35.00
				2112-1-000717	FARMACON S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1650	\$400.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1650	\$0.00	\$400.00
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1650	\$55.17	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1650	\$0.00	\$400.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1650	\$400.00	\$0.00
29/sep./2022	PA 001651	C01927	Pago	8240-401-101-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,263.62	\$0.00
				8220-401-101-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,263.62
				8250-401-101-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2008, Factura: A67F1485E	\$1,263.62	\$0.00
				8240-401-101-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2008, Factura: A67F1485E	\$0.00	\$1,263.62
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2008, Factura: A67F1485E	\$1,263.62	\$0.00
				2112-1-000776	MARIA ENRIQUETA ALPIZAR MORENO	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2008, Factura: A67F1485E	\$0.00	\$1,465.80
				8260-401-101-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,263.62	\$0.00
				8250-401-101-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,263.62
				8270-401-101-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1651	\$1,263.62	\$0.00
				8260-401-101-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1651	\$0.00	\$1,263.62

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2022	PA 001651	C01927	Pago	2112-1-000776	MARIA ENRIQUETA ALPIZAR MORENO	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1651	\$1,465.80	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1651	\$0.00	\$1,465.80
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1651	\$202.18	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1651	\$0.00	\$1,465.80
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1651	\$1,465.80	\$0.00
							9,451.88	9,451.88
29/sep./2022	PA 001651	C01928	Cancelación Pago	8240-401-101-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	-\$1,263.62	\$0.00
				8220-401-101-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	-\$1,263.62
				8250-401-101-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2008, Factura: A67F1485E	-\$1,263.62	\$0.00
				8240-401-101-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2008, Factura: A67F1485E	\$0.00	-\$1,263.62
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2008, Factura: A67F1485E	-\$1,263.62	\$0.00
				2112-1-000776	MARIA ENRIQUETA ALPIZAR MORENO	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2008, Factura: A67F1485E	\$0.00	-\$1,465.80
				8260-401-101-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	-\$1,263.62	\$0.00
				8250-401-101-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	-\$1,263.62
				8270-401-101-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1651	-\$1,263.62	\$0.00
				8260-401-101-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1651	\$0.00	-\$1,263.62
				2112-1-000776	MARIA ENRIQUETA ALPIZAR MORENO	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1651	-\$1,465.80	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1651	\$0.00	-\$1,465.80
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1651	-\$202.18	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1651	\$0.00	-\$1,465.80
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1651	-\$1,465.80	\$0.00
							-9,451.88	-9,451.88
29/sep./2022	PA 001652	C01929	Pago	8240-401-101-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,263.62	\$0.00
				8240-401-101-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,263.62	\$0.00
				8220-401-101-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,263.62
				8220-401-101-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,263.62
				8250-401-101-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2009, Factura: 67F1485E	\$1,263.62	\$0.00
				8250-401-101-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2009, Factura: 67F1485E	\$1,263.62	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2022	PA 001652	C01929	Pago	8240-401-101-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2009, Factura: 67F1485E	\$0.00	\$1,263.62
				8240-401-101-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2009, Factura: 67F1485E	\$0.00	\$1,263.62
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2009, Factura: 67F1485E	\$2,527.24	\$0.00
				2112-1-000776	MARIA ENRIQUETA ALPIZAR MORENO	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2009, Factura: 67F1485E	\$0.00	\$2,931.60
				8260-401-101-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,263.62	\$0.00
				8260-401-101-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,263.62	\$0.00
				8250-401-101-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,263.62
				8250-401-101-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,263.62
				8270-401-101-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1652	\$1,263.62	\$0.00
				8270-401-101-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1652	\$1,263.62	\$0.00
				8260-401-101-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1652	\$0.00	\$1,263.62
				8260-401-101-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1652	\$0.00	\$1,263.62
				2112-1-000776	MARIA ENRIQUETA ALPIZAR MORENO	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1652	\$2,931.60	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1652	\$0.00	\$2,900.00
				2117-007-04	RETENCION DE ISR A PROVEEDORES 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1652	\$0.00	\$31.60
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1652	\$404.36	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1652	\$0.00	\$2,931.60
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1652	\$2,931.60	\$0.00
							18,903.76	18,903.76
29/sep./2022	PA 001653	C01930	Pago	8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$163.80	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$218.97	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$163.80	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$439.66	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$163.80	\$0.00
				8240-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$265.52	\$0.00
				8240-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$292.00	\$0.00
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$163.80
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$218.97
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$163.80
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$439.66
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$163.80
				8220-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$265.52
				8220-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$292.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2016, Factura: FW5982496	\$163.80	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2022	PA 001653	C01930	Pago	8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2010, Factura: MT3-178177	\$218.97	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2011, Factura: FW5972686	\$163.80	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2014, Factura: SCNBDZ 2838	\$439.66	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2015, Factura: FW5982245	\$163.80	\$0.00
				8250-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2012, Factura: 384320	\$265.52	\$0.00
				8250-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2013, Factura: S/F	\$292.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2016, Factura: FW5982496	\$0.00	\$163.80
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2010, Factura: MT3-178177	\$0.00	\$218.97
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2011, Factura: FW5972686	\$0.00	\$163.80
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2014, Factura: SCNBDZ 2838	\$0.00	\$439.66
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2015, Factura: FW5982245	\$0.00	\$163.80
				8240-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2012, Factura: 384320	\$0.00	\$265.52
				8240-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2013, Factura: S/F	\$0.00	\$292.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2010, Factura: MT3-178177	\$218.97	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2011, Factura: FW5972686	\$163.80	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2012, Factura: 384320	\$265.52	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2013, Factura: S/F	\$292.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2014, Factura: SCNBDZ 2838	\$439.66	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2015, Factura: FW5982245	\$163.80	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2016, Factura: FW5982496	\$163.80	\$0.00
				2112-1-000206	COMERCIALIZADORA KIKS HIDALGO	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2010, Factura: MT3-178177	\$0.00	\$254.00
				2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2011, Factura: FW5972686	\$0.00	\$190.00
				2112-1-000179	OVNI BUS S.A DE C.V	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2012, Factura: 384320	\$0.00	\$308.00
				2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2013, Factura: S/F	\$0.00	\$292.00
				2112-1-000777	CAFE SIRENA	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2014, Factura: SCNBDZ 2838	\$0.00	\$510.00
				2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2015, Factura: FW5982245	\$0.00	\$190.00
				2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2016, Factura: FW5982496	\$0.00	\$190.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$218.97	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2022	PA 001653	C01930	Pago	8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$163.80	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$439.66	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$163.80	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$163.80	\$0.00
				8260-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$265.52	\$0.00
				8260-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$292.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$218.97
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$163.80
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$439.66
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$163.80
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$163.80
				8250-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$265.52
				8250-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$292.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1653	\$218.97	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1653	\$163.80	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1653	\$439.66	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1653	\$163.80	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1653	\$163.80	\$0.00
				8270-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1653	\$265.52	\$0.00
				8270-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1653	\$292.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1653	\$0.00	\$218.97
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1653	\$0.00	\$163.80
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1653	\$0.00	\$439.66
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1653	\$0.00	\$163.80
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1653	\$0.00	\$163.80
				8260-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1653	\$0.00	\$265.52
				8260-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1653	\$0.00	\$292.00
				2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1653	\$570.00	\$0.00
				2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1653	\$292.00	\$0.00
				2112-1-000179	OVNI BUS S.A DE C.V	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1653	\$308.00	\$0.00
				2112-1-000206	COMERCIALIZADORA KIKS HIDALGO	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1653	\$254.00	\$0.00
				2112-1-000777	CAFE SIRENA	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1653	\$510.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1653	\$0.00	\$1,934.00
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1653	\$226.45	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1653	\$0.00	\$1,934.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1653	\$1,934.00	\$0.00
							12,632.20	12,632.20
29/sep./2022	OC 001264	P04291	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,547.41	\$0.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$795.70	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2022	OC 001264	P04291	Orden de Compra	8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,547.41
				8220-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$795.70
							2,343.11	2,343.11
29/sep./2022	CO 002017	P04292	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2017 Factura: A99DE255, 343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	\$1,547.41	\$0.00
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 2017 Factura: A99DE255, 343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	\$795.70	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2017 Factura: A99DE255, 343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	\$0.00	\$1,547.41
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 2017 Factura: A99DE255, 343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	\$0.00	\$795.70
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 2017 Factura: A99DE255, 343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	\$795.70	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2017 Factura: A99DE255, 343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	\$1,547.41	\$0.00
				2112-1-000343	OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	GD Compra : 2017 Factura: A99DE255, 343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	\$0.00	\$2,718.02
1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GD Compra : 2017 Factura: A99DE255, 343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	\$374.91	\$0.00				
							5,061.13	5,061.13
29/sep./2022	PP 001267	P04293	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2017, Pago Programado: 1267	\$1,547.41	\$0.00
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 2017, Pago Programado: 1267	\$795.70	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2017, Pago Programado: 1267	\$0.00	\$1,547.41
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 2017, Pago Programado: 1267	\$0.00	\$795.70
							2,343.11	2,343.11
29/sep./2022	PA 001654	C01931	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 1654	\$1,547.41	\$0.00
				8270-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 1654	\$795.70	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 1654	\$0.00	\$1,547.41
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 1654	\$0.00	\$795.70
				2112-1-000343	OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 1654	\$2,718.02	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 1654	\$0.00	\$2,718.02
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 1654	\$0.00	\$374.91
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 1654	\$374.91	\$0.00
							5,436.04	5,436.04
29/sep./2022	000000	C01932		8270-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO A LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS	\$1,007.00	\$0.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2022	000000	C01932		8270-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO A LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS	\$479.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO A LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS	\$0.00	\$1,486.00
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,007.00	\$0.00
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$479.00	\$0.00
				8220-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,007.00
				8220-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$479.00
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,007.00	\$0.00
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$479.00	\$0.00
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,007.00
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$479.00
				5115-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos	Movimiento Directo Automático	\$1,486.00	\$0.00
				2112-1-000448	VIDA CV GROUP SERVICES, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,486.00
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,007.00	\$0.00
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$479.00	\$0.00
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,007.00
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$479.00
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,007.00
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$479.00
				2112-1-000448	VIDA CV GROUP SERVICES, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$1,486.00	\$0.00
							8,916.00	8,916.00
29/sep./2022	000000	C01933		8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$1,493.00	\$0.00
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$238.88	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$1,731.88
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,493.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,493.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,493.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,493.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$1,493.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2022	000000	C01933		2112-1-000773	ESMEX HIDALGO S DE R.L DE C.V	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,493.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,493.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,493.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,493.00
				2112-1-000773	ESMEX HIDALGO S DE R.L DE C.V	Movimiento Directo Automático	\$1,493.00	\$0.00
							9,196.88	9,196.88
29/sep./2022	OC 001265	P04294	Orden de Compra	8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,800.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,800.00
							1,800.00	1,800.00
29/sep./2022	CO 002018	P04295	Compra	8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 2018 Factura: B5EE18D3, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$1,800.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 2018 Factura: B5EE18D3, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$0.00	\$1,800.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 2018 Factura: B5EE18D3, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$1,800.00	\$0.00
				2112-1-000183	REYES QUILES ANA ROSA	GD Compra : 2018 Factura: B5EE18D3, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$0.00	\$2,088.00
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GD Compra : 2018 Factura: B5EE18D3, 183 REYES QUILES ANA ROSA	\$288.00	\$0.00
							3,888.00	3,888.00
29/sep./2022	PP 001268	P04296	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 2018, Pago Programado: 1268	\$1,800.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 2018, Pago Programado: 1268	\$0.00	\$1,800.00
							1,800.00	1,800.00
29/sep./2022	PA 001655	C01934	Pago	8270-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 1655	\$1,800.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 1655	\$0.00	\$1,800.00
				2112-1-000183	REYES QUILES ANA ROSA	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 1655	\$2,088.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 1655	\$0.00	\$2,088.00
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 1655	\$0.00	\$288.00
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP REYES QUILES ANA ROSA , Folio Pago: 1655	\$288.00	\$0.00
							4,176.00	4,176.00
29/sep./2022	OC 001266	P04297	Orden de Compra	8240-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$3,103.45	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2022	OC 001266	P04297	Orden de Compra	8240-401-202-202-2431	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GC Producto: 2431000001 CAL	\$323.28	\$0.00
				8220-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$3,103.45
				8220-401-202-202-2431	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GC Producto: 2431000001 CAL	\$0.00	\$323.28
							3,426.73	3,426.73
29/sep./2022	CO 002019	P04298	Compra	8250-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 2019 Factura: A7862, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$3,103.45	\$0.00
				8250-401-202-202-2431	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GD Compra : 2019 Factura: A7862, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$323.28	\$0.00
				8240-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 2019 Factura: A7862, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	\$3,103.45
				8240-401-202-202-2431	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GD Compra : 2019 Factura: A7862, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	\$323.28
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 2019 Factura: A7862, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$3,103.45	\$0.00
				5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	GD Compra : 2019 Factura: A7862, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$323.28	\$0.00
				2112-1-000172	AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	GD Compra : 2019 Factura: A7862, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	\$3,975.00
1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GD Compra : 2019 Factura: A7862, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$548.27	\$0.00				
							7,401.73	7,401.73
29/sep./2022	PP 001269	P04299	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 2019, Pago Programado: 1269	\$3,103.45	\$0.00
				8260-401-202-202-2431	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GE Compra : 2019, Pago Programado: 1269	\$323.28	\$0.00
				8250-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 2019, Pago Programado: 1269	\$0.00	\$3,103.45
				8250-401-202-202-2431	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GE Compra : 2019, Pago Programado: 1269	\$0.00	\$323.28
							3,426.73	3,426.73
29/sep./2022	PA 001656	C01935	Pago	8270-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 1656	\$3,103.45	\$0.00
				8270-401-202-202-2431	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 1656	\$323.28	\$0.00
				8260-401-202-202-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 1656	\$0.00	\$3,103.45
				8260-401-202-202-2431	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 1656	\$0.00	\$323.28
				2112-1-000172	AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 1656	\$3,975.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 1656	\$0.00	\$3,975.00
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 1656	\$0.00	\$548.27
1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 1656	\$548.27	\$0.00				
							7,950.00	7,950.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2022	OC 001267	P04300	Orden de Compra	8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 Articulos metalicos para la construcción	\$880.17	\$0.00
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000053 Articulos metalicos para la construcción	\$0.00	\$880.17
							880.17	880.17
29/sep./2022	CO 002020	P04301	Compra	8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2020 Factura: A7863, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$880.17	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2020 Factura: A7863, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	\$880.17
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 2020 Factura: A7863, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$880.17	\$0.00
				2112-1-000172	AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	GD Compra : 2020 Factura: A7863, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	\$1,021.00
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GD Compra : 2020 Factura: A7863, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$140.83	\$0.00
							1,901.17	1,901.17
29/sep./2022	PP 001270	P04302	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 2020, Pago Programado: 1270	\$880.17	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 2020, Pago Programado: 1270	\$0.00	\$880.17
							880.17	880.17
29/sep./2022	PA 001657	C01936	Pago	8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 1657	\$880.17	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 1657	\$0.00	\$880.17
				2112-1-000172	AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 1657	\$1,021.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 1657	\$0.00	\$1,021.00
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 1657	\$0.00	\$140.83
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 1657	\$140.83	\$0.00
							2,042.00	2,042.00
29/sep./2022	OC 001268	P04303	Orden de Compra	8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000069 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$575.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$47.41	\$0.00
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000069 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$575.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$47.41

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							622.41	622.41
29/sep./2022	CO 002021	P04304	Compra	8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 2021 Factura: A7864, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$575.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2021 Factura: A7864, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$47.41	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 2021 Factura: A7864, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	\$575.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2021 Factura: A7864, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	\$47.41
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 2021 Factura: A7864, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$575.00	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2021 Factura: A7864, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$47.41	\$0.00
				2112-1-000172	AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	GD Compra : 2021 Factura: A7864, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	\$722.00
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GD Compra : 2021 Factura: A7864, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$99.59	\$0.00
							1,344.41	1,344.41
29/sep./2022	PP 001271	P04305	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2021, Pago Programado: 1271	\$575.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2021, Pago Programado: 1271	\$47.41	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2021, Pago Programado: 1271	\$0.00	\$575.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2021, Pago Programado: 1271	\$0.00	\$47.41
							622.41	622.41
29/sep./2022	PA 001658	C01937	Pago	8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 1658	\$575.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 1658	\$47.41	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 1658	\$0.00	\$575.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 1658	\$0.00	\$47.41
				2112-1-000172	AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 1658	\$722.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 1658	\$0.00	\$722.00
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 1658	\$0.00	\$99.59
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 1658	\$99.59	\$0.00
							1,444.00	1,444.00
29/sep./2022	OC 001269	P04306	Orden de Compra	8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	\$1,190.52	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2022	OC 001269	P04306	Orden de Compra	8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	\$0.00	\$1,190.52
							1,190.52	1,190.52
29/sep./2022	CO 002022	P04307	Compra	8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 2022 Factura: A7865, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$1,190.52	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 2022 Factura: A7865, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	\$1,190.52
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 2022 Factura: A7865, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$1,190.52	\$0.00
				2112-1-000172	AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	GD Compra : 2022 Factura: A7865, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$0.00	\$1,381.00
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GD Compra : 2022 Factura: A7865, 172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	\$190.48	\$0.00
							2,571.52	2,571.52
29/sep./2022	PP 001272	P04308	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 2022, Pago Programado: 1272	\$1,190.52	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 2022, Pago Programado: 1272	\$0.00	\$1,190.52
							1,190.52	1,190.52
29/sep./2022	PA 001659	C01938	Pago	8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 1659	\$1,190.52	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 1659	\$0.00	\$1,190.52
				2112-1-000172	AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 1659	\$1,381.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 1659	\$0.00	\$1,381.00
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 1659	\$0.00	\$190.48
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO, Folio Pago: 1659	\$190.48	\$0.00
							2,762.00	2,762.00
29/sep./2022	OC 001270	P04309	Orden de Compra	8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$3,850.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$3,850.00
							3,850.00	3,850.00
29/sep./2022	CO 002023	P04310	Compra	8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 2023 Factura: 5506E128CC, 701 AIDE GABRIELA TREJO ALONSO	\$3,850.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 2023 Factura: 5506E128CC, 701 AIDE GABRIELA TREJO ALONSO	\$0.00	\$3,850.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2022	CO 002023	P04310	Compra	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 2023 Factura: 5506E128CC, 701 AIDE GABRIELA TREJO ALONSO	\$3,850.00	\$0.00
				2112-1-000701	AIDE GABRIELA TREJO ALONSO	GD Compra : 2023 Factura: 5506E128CC, 701 AIDE GABRIELA TREJO ALONSO	\$0.00	\$4,466.00
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GD Compra : 2023 Factura: 5506E128CC, 701 AIDE GABRIELA TREJO ALONSO	\$616.00	\$0.00
							8,316.00	8,316.00
29/sep./2022	PP 001273	P04311	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 2023, Pago Programado: 1273	\$3,850.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 2023, Pago Programado: 1273	\$0.00	\$3,850.00
							3,850.00	3,850.00
29/sep./2022	PA 001660	C01939	Pago	8270-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP AIDE GABRIELA TREJO ALONSO , Folio Pago: 1660	\$3,850.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP AIDE GABRIELA TREJO ALONSO , Folio Pago: 1660	\$0.00	\$3,850.00
				2112-1-000701	AIDE GABRIELA TREJO ALONSO	GP AIDE GABRIELA TREJO ALONSO , Folio Pago: 1660	\$4,466.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP AIDE GABRIELA TREJO ALONSO , Folio Pago: 1660	\$0.00	\$4,466.00
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GP AIDE GABRIELA TREJO ALONSO , Folio Pago: 1660	\$0.00	\$616.00
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP AIDE GABRIELA TREJO ALONSO , Folio Pago: 1660	\$616.00	\$0.00
							8,932.00	8,932.00
29/sep./2022	000000	C01940		8270-401-101-101-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	PAGO DE APOYO DE EDUCACION AL PERSONAL SINDICALIZADO	\$1,800.00	\$0.00
				8270-401-201-201-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	PAGO DE APOYO DE EDUCACION AL PERSONAL SINDICALIZADO	\$1,800.00	\$0.00
				8270-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	PAGO DE APOYO DE EDUCACION AL PERSONAL SINDICALIZADO	\$5,400.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO DE APOYO DE EDUCACION AL PERSONAL SINDICALIZADO	\$0.00	\$600.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO DE APOYO DE EDUCACION AL PERSONAL SINDICALIZADO	\$0.00	\$600.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO DE APOYO DE EDUCACION AL PERSONAL SINDICALIZADO	\$0.00	\$600.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO DE APOYO DE EDUCACION AL PERSONAL SINDICALIZADO	\$0.00	\$600.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO DE APOYO DE EDUCACION AL PERSONAL SINDICALIZADO	\$0.00	\$600.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO DE APOYO DE EDUCACION AL PERSONAL SINDICALIZADO	\$0.00	\$600.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO DE APOYO DE EDUCACION AL PERSONAL SINDICALIZADO	\$0.00	\$600.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO DE APOYO DE EDUCACION AL PERSONAL SINDICALIZADO	\$0.00	\$600.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO DE APOYO DE EDUCACION AL PERSONAL SINDICALIZADO	\$0.00	\$600.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO DE APOYO DE EDUCACION AL PERSONAL SINDICALIZADO	\$0.00	\$600.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2022	000000	C01940		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO DE APOYO DE EDUCACION AL PERSONAL SINDICALIZADO	\$0.00	\$600.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO DE APOYO DE EDUCACION AL PERSONAL SINDICALIZADO	\$0.00	\$600.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO DE APOYO DE EDUCACION AL PERSONAL SINDICALIZADO	\$0.00	\$600.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO DE APOYO DE EDUCACION AL PERSONAL SINDICALIZADO	\$0.00	\$600.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO DE APOYO DE EDUCACION AL PERSONAL SINDICALIZADO	\$0.00	\$600.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO DE APOYO DE EDUCACION AL PERSONAL SINDICALIZADO	\$0.00	\$600.00
				8240-401-101-101-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8240-401-201-201-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8240-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,400.00	\$0.00
				8220-401-101-101-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8220-401-201-201-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8220-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,400.00
				8250-401-101-101-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8250-401-201-201-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8250-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,400.00	\$0.00
				8240-401-101-101-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8240-401-201-201-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8240-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,400.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00
				2111-5-1541	Prestaciones contractuales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00
				8260-401-101-101-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8260-401-201-201-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8260-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,400.00	\$0.00
				8250-401-101-101-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8250-401-201-201-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8250-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,400.00
				8260-401-101-101-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8260-401-201-201-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8260-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,400.00
				2111-5-1541	Prestaciones contractuales	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00
							54,000.00	54,000.00
29/sep./2022	000000	C01941		8270-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$1,010.00	\$0.00
				8270-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$115.00	\$0.00
				8270-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$1,815.69	\$0.00
				8270-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$1,088.00	\$0.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2022	000000	C01941		1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$23.31	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$0.00	\$4,052.00
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,010.00	\$0.00
				8240-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$115.00	\$0.00
				8240-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,815.69	\$0.00
				8240-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,088.00	\$0.00
				8220-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,010.00
				8220-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.00
				8220-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.69
				8220-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,088.00
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,010.00	\$0.00
				8250-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$115.00	\$0.00
				8250-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,815.69	\$0.00
				8250-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,088.00	\$0.00
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,010.00
				8240-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.00
				8240-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.69
				8240-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,088.00
				5115-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos	Movimiento Directo Automático	\$4,028.69	\$0.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,028.69
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,010.00	\$0.00
				8260-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$115.00	\$0.00
				8260-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,815.69	\$0.00
				8260-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,088.00	\$0.00
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,010.00
				8250-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.00
				8250-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.69
				8250-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,088.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2022	000000	C01941		8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,010.00
				8260-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.00
				8260-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.69
				8260-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,088.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$4,028.69	\$0.00
							24,195.45	24,195.45
29/sep./2022	000000	D00565		1123-006-04	DEUDOR DIVERSO	PAGO ERRONEO A GRUPO ANISAL SA DE CV	\$4,466.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO ERRONEO A GRUPO ANISAL SA DE CV	\$0.00	\$4,466.00
							4,466.00	4,466.00
29/sep./2022	OC 001271	P04312	Orden de Compra	8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$4,400.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$4,400.00
							4,400.00	4,400.00
29/sep./2022	CO 002024	P04313	Compra	8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 2024 Factura: 51497DF5E, 701 AIDE GABRIELA TREJO ALONSO	\$4,400.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 2024 Factura: 51497DF5E, 701 AIDE GABRIELA TREJO ALONSO	\$0.00	\$4,400.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 2024 Factura: 51497DF5E, 701 AIDE GABRIELA TREJO ALONSO	\$4,400.00	\$0.00
				2112-1-000701	AIDE GABRIELA TREJO ALONSO	GD Compra : 2024 Factura: 51497DF5E, 701 AIDE GABRIELA TREJO ALONSO	\$0.00	\$5,104.00
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GD Compra : 2024 Factura: 51497DF5E, 701 AIDE GABRIELA TREJO ALONSO	\$704.00	\$0.00
							9,504.00	9,504.00
29/sep./2022	PP 001274	P04314	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 2024, Pago Programado: 1274	\$4,400.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 2024, Pago Programado: 1274	\$0.00	\$4,400.00
							4,400.00	4,400.00
29/sep./2022	PA 001661	C01942	Pago	8270-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP AIDE GABRIELA TREJO ALONSO , Folio Pago: 1661	\$4,400.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP AIDE GABRIELA TREJO ALONSO , Folio Pago: 1661	\$0.00	\$4,400.00
				2112-1-000701	AIDE GABRIELA TREJO ALONSO	GP AIDE GABRIELA TREJO ALONSO , Folio Pago: 1661	\$5,104.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP AIDE GABRIELA TREJO ALONSO , Folio Pago: 1661	\$0.00	\$5,104.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2022	PA 001661	C01942	Pago	1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GP AIDE GABRIELA TREJO ALONSO , Folio Pago: 1661	\$0.00	\$704.00
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP AIDE GABRIELA TREJO ALONSO , Folio Pago: 1661	\$704.00	\$0.00
							10,208.00	10,208.00
29/sep./2022	000000	100369		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-09-22 TD CTO 9296	\$9,795.08	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-09-22TD CTO 14801	\$121.35	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-09-22 TD CTO 11554	\$1,618.34	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-09-22 TD CTO 1022	\$6,513.88	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-09-22 TC CTO 24666	\$228.95	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-09-22 EFECTIVO USUARIO CTO 18854	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-09-22 EFECTIVO USUARIO CTO 18615	\$132.12	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-09-22 EFECTIVO USUARIO CTO 9391	\$1,143.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-09-22 TRANSFERENCIA CTO 8552	\$97.58	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-09-22 TRANSFERENCIA CTO 25606	\$407.92	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-09-22 TRANSFERENCIA CTO 25172	\$301.55	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-09-22 TRANSFERENCIA CTO 20457	\$161.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-09-22 TRANSFERENCIA CTO 3398	\$161.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-09-22 TRANSFERENCIA CTO 22157	\$198.09	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-08-22 TRANSFERENCIA CTO 21717	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-09-22 TRANSFERENCIA CTO 21743	\$7,423.37	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-09-22 TRANSFERENCIA CTO 15102	\$452.14	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-09-22 TRANSFERENCIA CTO 8293	\$3,134.27	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-09-22 TRANSFERENCIA CTO 11140	\$189.47	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-09-22 TRANSFERENCIA CTO 15921	\$48.81	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-09-22 TRANSFERENCIA CTO 15063	\$98.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-09-22 TRANSFERENCIA CTO 19181	\$121.35	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-09-22 TRANSFERENCIA CTO 24169	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-09-22 TRANSFERENCIA CTO 25131	\$850.23	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-09-22 TRANSFERENCIA CTO 17815	\$189.47	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-09-22 TRANSFERENCIA CTO 13701	\$167.21	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-09-22 TRANSFERENCIA CTO 10893	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-09-22 TRANSFERENCIA CTO 20423	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-09-22 TRANSFERENCIA CTO 9630	\$333.82	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-09-22 TRANSFERENCIA CTO 17228	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-09-22 TRANSFERENCIA CTO 19895	\$98.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-09-22 TRANSFERENCIA CTO 2188	\$215.98	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-09-22 TRANSFERENCIA CTO 10871	\$200.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-09-22 TRANSFERENCIA CTO 21947	\$98.00	\$0.00
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-09-22 TRANSFERENCIA CTO 24612	\$129.26	\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-09-22 TRANSFERENCIA CTO 18593	\$6,847.70	\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-09-22 TRANSFERENCIA CTO 25286	\$531.00	\$0.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2022	000000	100369		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-09-22 TRANSFERENCIA CTO 007953	\$497.49	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-09-22 TRANSFERENCIA CTO 22909	\$105.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-09-22 TRANSFERENCIA CTO 12841	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-09-22 TRANSFERENCIA CTO 22777	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-09-22 TRANSFERENCIA CTO 18813	\$48.81	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-09-22 TRANSFERENCIA CTO 18085	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-09-22 TRANSFERENCIA CTO 20388	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-09-22 TC CTO 22121	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-09-22 TC CTO 8418	\$310.65	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-09-22 TD CTO 12979	\$1,289.36	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-09-22 TD CTO 16528	\$498.11	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-09-22 TD CTO 21894	\$429.24	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-09-22 EFECTIVO	\$116,245.22	\$0.00
				4143-005-02	Factibilidad	29-09-22 INGRESO	\$0.00	\$130.51
				2117-001-06-09	SEPTIEMBRE 2022	29-09-22 INGRESO	\$0.00	\$11,712.38
				4143-006-05	Materiales	29-09-22 INGRESO	\$0.00	\$4,821.53
				4143-001-01	Servicio normal	29-09-22 INGRESO	\$0.00	\$84,734.18
				4143-002-01	Drenaje	29-09-22 INGRESO	\$0.00	\$4,165.05
				4143-007-01	Recargos	29-09-22 INGRESO	\$0.00	\$4,016.32
				4143-001-02	Rezagos	29-09-22 INGRESO	\$0.00	\$69,390.14
				4143-003-01	Saneamiento	29-09-22 INGRESO	\$0.00	\$4,158.97
				4143-006-12	Reconexión de tomas	29-09-22 INGRESO	\$0.00	\$865.20
				4143-006-13	Mano de obra	29-09-22 INGRESO	\$0.00	\$5,623.80
				4143-006-16	Otros	29-09-22 INGRESO BAJA DE SERVICIO	\$0.00	\$170.76
				4143-006-09	Cambio de nombre en el contrato	29-09-22 INGRESO	\$0.00	\$156.76
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-09-22 EFECTIVO	\$27,141.17	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-09-22 TRANSFERENCIA CTO 6925	\$198.10	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$4,821.53	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$84,734.18	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$4,165.05	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$4,016.32	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$69,390.14	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$4,158.97	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$5,623.80	\$0.00
				8120-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$170.76	\$0.00
				8120-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,821.53
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,734.18
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,165.05

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2022	000000	100369		8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,016.32
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69,390.14
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,158.97
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,623.80
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.76
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,821.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$84,734.18	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,165.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,016.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$69,390.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,158.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,623.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,821.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,734.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,165.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,016.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69,390.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,158.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,623.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$4,821.53	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$84,734.18	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$4,165.05	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$4,016.32	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$69,390.14	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$4,158.97	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$5,623.80	\$0.00
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$170.76	\$0.00
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,821.53

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2022	000000	I00369		8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,734.18
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,165.05
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,016.32
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69,390.14
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,158.97
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,623.80
				8150-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.76
				8150-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
							724,645.26	724,645.26
29/sep./2022	PA 001654	C01954	Cancelación Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 1654	-\$1,547.41	\$0.00
				8270-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 1654	-\$795.70	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 1654	\$0.00	-\$1,547.41
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 1654	\$0.00	-\$795.70
				2112-1-000343	OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	Cancelación GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 1654	-\$2,718.02	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	Cancelación GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 1654	\$0.00	-\$2,718.02
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	Cancelación GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 1654	\$0.00	-\$374.91
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	Cancelación GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 1654	-\$374.91	\$0.00
							-5,436.04	-5,436.04
29/sep./2022	PP 001267	P04339	Cancelación Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2017, Pago Programado: 1267	-\$1,547.41	\$0.00
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2017, Pago Programado: 1267	-\$795.70	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2017, Pago Programado: 1267	\$0.00	-\$1,547.41
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2017, Pago Programado: 1267	\$0.00	-\$795.70
							-2,343.11	-2,343.11
29/sep./2022	CO 002017	P04340	Cancelación Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2017 Factura: A99DE255, 343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	-\$1,547.41	\$0.00
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2017 Factura: A99DE255, 343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	-\$795.70	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2017 Factura: A99DE255, 343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	\$0.00	-\$1,547.41
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2017 Factura: A99DE255, 343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	\$0.00	-\$795.70

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2022	CO 002017	P04340	Cancelación Compra	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Cancelación GD Compra : 2017 Factura: A99DE255, 343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	-\$795.70	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Cancelación GD Compra : 2017 Factura: A99DE255, 343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	-\$1,547.41	\$0.00
				2112-1-000343	OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	Cancelación GD Compra : 2017 Factura: A99DE255, 343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	\$0.00	-\$2,718.02
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	Cancelación GD Compra : 2017 Factura: A99DE255, 343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	-\$374.91	\$0.00
							-5,061.13	-5,061.13
29/sep./2022	OC 001264	P04341	Cancelación Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$1,547.41	\$0.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$795.70	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	-\$1,547.41
				8220-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	-\$795.70
							-2,343.11	-2,343.11
29/sep./2022	OC 001279	P04342	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,547.50	\$0.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$795.61	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,547.50
				8220-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$795.61
							2,343.11	2,343.11
29/sep./2022	CO 002032	P04343	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2032 Factura: A99DE255, 343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	\$1,547.50	\$0.00
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 2032 Factura: A99DE255, 343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	\$795.61	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2032 Factura: A99DE255, 343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	\$0.00	\$1,547.50
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 2032 Factura: A99DE255, 343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	\$0.00	\$795.61
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 2032 Factura: A99DE255, 343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	\$795.61	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2032 Factura: A99DE255, 343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	\$1,547.50	\$0.00
				2112-1-000343	OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	GD Compra : 2032 Factura: A99DE255, 343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	\$0.00	\$2,718.02
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GD Compra : 2032 Factura: A99DE255, 343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	\$374.91	\$0.00
							5,061.13	5,061.13

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2022	PP 001282	P04344	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2032, Pago Programado: 1282	\$1,547.50	\$0.00
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 2032, Pago Programado: 1282	\$795.61	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2032, Pago Programado: 1282	\$0.00	\$1,547.50
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 2032, Pago Programado: 1282	\$0.00	\$795.61
							2,343.11	2,343.11
29/sep./2022	PA 001669	C01955	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 1669	\$1,547.50	\$0.00
				8270-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 1669	\$795.61	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 1669	\$0.00	\$1,547.50
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 1669	\$0.00	\$795.61
				2112-1-000343	OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 1669	\$2,718.02	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 1669	\$0.00	\$2,178.02
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 1669	\$0.00	\$540.00
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 1669	\$0.00	\$374.91
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 1669	\$374.91	\$0.00
							5,436.04	5,436.04
30/sep./2022	GC 000082	P04315	Gasto Comprometido	8240-401-201-201-1521	Indemnizaciones G. Corriente	Desc: Indemnizaciones	\$47,646.90	\$0.00
				8220-401-201-201-1521	Indemnizaciones G. Corriente	Desc: Indemnizaciones	\$0.00	\$47,646.90
							47,646.90	47,646.90
30/sep./2022	GD 000083	P04316	Gasto Devengado	8250-401-201-201-1521	Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 83	\$47,646.90	\$0.00
				8240-401-201-201-1521	Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 83	\$0.00	\$47,646.90
				5115-1521	Indemnizaciones	GD Folio: 83	\$47,646.90	\$0.00
				2111-5-1521	Indemnizaciones	GD Folio: 83	\$0.00	\$47,646.90
							95,293.80	95,293.80
30/sep./2022	GE 000082	P04317	Gasto Ejercido	8260-401-201-201-1521	Indemnizaciones G. Corriente	GE Folio: 82	\$47,646.90	\$0.00
				8250-401-201-201-1521	Indemnizaciones G. Corriente	GE Folio: 82	\$0.00	\$47,646.90
							47,646.90	47,646.90
30/sep./2022	GP 000082	C01943	Gasto Pagado	8270-401-201-201-1521	Indemnizaciones G. Corriente	GP Folio: 82	\$47,646.90	\$0.00
				8260-401-201-201-1521	Indemnizaciones G. Corriente	GP Folio: 82	\$0.00	\$47,646.90
				2111-5-1521	Indemnizaciones	GP Folio: 82	\$47,646.90	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP Folio: 82	\$0.00	\$47,646.90



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							95,293.80	95,293.80
30/sep./2022	000000	C01944		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	AHORRO PARA AGUINALDOS	\$13,341.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	AHORRO PARA AGUINALDOS	\$0.00	\$13,341.00
							13,341.00	13,341.00
30/sep./2022	OC 001272	P04318	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$15,639.84	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$15,639.84
							15,639.84	15,639.84
30/sep./2022	CO 002025	P04319	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2025 Factura: C50551862, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$15,639.84	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2025 Factura: C50551862, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,639.84
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2025 Factura: C50551862, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$15,639.84	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2025 Factura: C50551862, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$18,081.20
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GD Compra : 2025 Factura: C50551862, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$2,441.36	\$0.00
							33,721.04	33,721.04
30/sep./2022	PP 001275	P04320	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2025, Pago Programado: 1275	\$15,639.84	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2025, Pago Programado: 1275	\$0.00	\$15,639.84
							15,639.84	15,639.84
30/sep./2022	PA 001662	C01945	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1662	\$15,639.84	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1662	\$0.00	\$15,639.84
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1662	\$18,081.20	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1662	\$0.00	\$18,081.20
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1662	\$0.00	\$2,441.36
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1662	\$2,441.36	\$0.00
							36,162.40	36,162.40
30/sep./2022	OC 001273	P04321	Orden de Compra	8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$722.32	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	OC 001273	P04321	Orden de Compra	8220-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$722.32
							722.32	722.32
30/sep./2022	CO 002026	P04322	Compra	8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2026 Factura: C50551861, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$722.32	\$0.00
				8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2026 Factura: C50551861, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$722.32
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2026 Factura: C50551861, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$722.32	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2026 Factura: C50551861, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$834.80
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GD Compra : 2026 Factura: C50551861, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$112.48	\$0.00
							1,557.12	1,557.12
30/sep./2022	PP 001276	P04323	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2026, Pago Programado: 1276	\$722.32	\$0.00
				8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2026, Pago Programado: 1276	\$0.00	\$722.32
							722.32	722.32
30/sep./2022	PA 001663	C01946	Pago	8270-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1663	\$722.32	\$0.00
				8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1663	\$0.00	\$722.32
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1663	\$834.80	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1663	\$0.00	\$834.80
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1663	\$0.00	\$112.48
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1663	\$112.48	\$0.00
							1,669.60	1,669.60
30/sep./2022	OC 001274	P04324	Orden de Compra	8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,775.18	\$0.00
				8220-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,775.18
							1,775.18	1,775.18
30/sep./2022	CO 002027	P04325	Compra	8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2027 Factura: C50551860, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,775.18	\$0.00
				8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2027 Factura: C50551860, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,775.18
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2027 Factura: C50551860, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,775.18	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	CO 002027	P04325	Compra	2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2027 Factura: C50551860, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,052.51
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GD Compra : 2027 Factura: C50551860, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$277.33	\$0.00
							3,827.69	3,827.69
30/sep./2022	PP 001277	P04326	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2027, Pago Programado: 1277	\$1,775.18	\$0.00
				8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2027, Pago Programado: 1277	\$0.00	\$1,775.18
							1,775.18	1,775.18
30/sep./2022	PA 001664	C01947	Pago	8270-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1664	\$1,775.18	\$0.00
				8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1664	\$0.00	\$1,775.18
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1664	\$2,052.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1664	\$0.00	\$2,052.51
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1664	\$0.00	\$277.33
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1664	\$277.33	\$0.00
							4,105.02	4,105.02
30/sep./2022	OC 001275	P04327	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$11,929.99	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$11,929.99
							11,929.99	11,929.99
30/sep./2022	CO 002028	P04328	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2028 Factura: C50551754, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$11,929.99	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2028 Factura: C50551754, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,929.99
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2028 Factura: C50551754, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$11,929.99	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2028 Factura: C50551754, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,788.65
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GD Compra : 2028 Factura: C50551754, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,858.66	\$0.00
							25,718.64	25,718.64
30/sep./2022	PP 001278	P04329	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2028, Pago Programado: 1278	\$11,929.99	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2028, Pago Programado: 1278	\$0.00	\$11,929.99

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,929.99	11,929.99
30/sep./2022	PA 001665	C01948	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1665	\$11,929.99	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1665	\$0.00	\$11,929.99
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1665	\$13,788.65	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1665	\$0.00	\$13,788.65
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1665	\$0.00	\$1,858.66
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1665	\$1,858.66	\$0.00
							27,577.30	27,577.30
30/sep./2022	OC 001276	P04330	Orden de Compra	8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$632.90	\$0.00
				8220-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$632.90
							632.90	632.90
30/sep./2022	CO 002029	P04331	Compra	8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2029 Factura: C50551752, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$632.90	\$0.00
				8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2029 Factura: C50551752, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$632.90
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2029 Factura: C50551752, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$632.90	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2029 Factura: C50551752, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$731.45
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GD Compra : 2029 Factura: C50551752, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$98.55	\$0.00
							1,364.35	1,364.35
30/sep./2022	PP 001279	P04332	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2029, Pago Programado: 1279	\$632.90	\$0.00
				8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2029, Pago Programado: 1279	\$0.00	\$632.90
							632.90	632.90
30/sep./2022	PA 001666	C01949	Pago	8270-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1666	\$632.90	\$0.00
				8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1666	\$0.00	\$632.90
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1666	\$731.45	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1666	\$0.00	\$731.45

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	PA 001666	C01949	Pago	1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1666	\$0.00	\$98.55
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1666	\$98.55	\$0.00
							1,462.90	1,462.90
30/sep./2022	OC 001277	P04333	Orden de Compra	8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$398.26	\$0.00
				8220-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$398.26
							398.26	398.26
30/sep./2022	CO 002030	P04334	Compra	8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2030 Factura: C50551751, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$398.26	\$0.00
				8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2030 Factura: C50551751, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$398.26
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2030 Factura: C50551751, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$398.26	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2030 Factura: C50551751, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$460.28
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GD Compra : 2030 Factura: C50551751, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$62.02	\$0.00
							858.54	858.54
30/sep./2022	PP 001280	P04335	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2030, Pago Programado: 1280	\$398.26	\$0.00
				8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2030, Pago Programado: 1280	\$0.00	\$398.26
							398.26	398.26
30/sep./2022	PA 001667	C01950	Pago	8270-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1667	\$398.26	\$0.00
				8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1667	\$0.00	\$398.26
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1667	\$460.28	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1667	\$0.00	\$460.28
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1667	\$0.00	\$62.02
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1667	\$62.02	\$0.00
							920.56	920.56
30/sep./2022	OC 001278	P04336	Orden de Compra	8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$3,850.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$3,850.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEI

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,850.00	3,850.00
30/sep./2022	CO 002031	P04337	Compra	8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 2031 Factura: EACA2805DA, 701 AIDE GABRIELA TREJO ALONSO	\$3,850.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 2031 Factura: EACA2805DA, 701 AIDE GABRIELA TREJO ALONSO	\$0.00	\$3,850.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 2031 Factura: EACA2805DA, 701 AIDE GABRIELA TREJO ALONSO	\$3,850.00	\$0.00
				2112-1-000701	AIDE GABRIELA TREJO ALONSO	GD Compra : 2031 Factura: EACA2805DA, 701 AIDE GABRIELA TREJO ALONSO	\$0.00	\$4,466.00
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GD Compra : 2031 Factura: EACA2805DA, 701 AIDE GABRIELA TREJO ALONSO	\$616.00	\$0.00
							8,316.00	8,316.00
30/sep./2022	PP 001281	P04338	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 2031, Pago Programado: 1281	\$3,850.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 2031, Pago Programado: 1281	\$0.00	\$3,850.00
							3,850.00	3,850.00
30/sep./2022	PA 001668	C01951	Pago	8270-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP AIDE GABRIELA TREJO ALONSO , Folio Pago: 1668	\$3,850.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP AIDE GABRIELA TREJO ALONSO , Folio Pago: 1668	\$0.00	\$3,850.00
				2112-1-000701	AIDE GABRIELA TREJO ALONSO	GP AIDE GABRIELA TREJO ALONSO , Folio Pago: 1668	\$4,466.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP AIDE GABRIELA TREJO ALONSO , Folio Pago: 1668	\$0.00	\$4,466.00
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GP AIDE GABRIELA TREJO ALONSO , Folio Pago: 1668	\$0.00	\$616.00
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	GP AIDE GABRIELA TREJO ALONSO , Folio Pago: 1668	\$616.00	\$0.00
							8,932.00	8,932.00
30/sep./2022	000000	D00566		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COBRO DE PAGO ERRONEO A GRUPO ANISAL SA DE CV	\$4,466.00	\$0.00
				1123-006-04	DEUDOR DIVERSO	COBRO DE PAGO ERRONEO A GRUPO ANISAL SA DE CV	\$0.00	\$4,466.00
							4,466.00	4,466.00
30/sep./2022	000000	D00568		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO DE INGRESO DE LA CUENTA 420 A LA CUENTA 218	\$11,648.50	\$0.00
				1112-008-01	0111460420 Principal 2 2022	TRASPASO DE INGRESO DE LA CUENTA 420 A LA CUENTA 218	\$0.00	\$11,648.50
							11,648.50	11,648.50
30/sep./2022	000000	D00569		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO PARA PAGO DE LA NOMINA	\$577,532.43	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	D00569		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO PARA PAGO DE LA NOMINA	\$0.00	\$577,532.43
							577,532.43	577,532.43
30/sep./2022	000000	I00370		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-09-22 EFECTIVO	\$118,011.83	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-09-22 TC CTO 19443, 9893	\$333.18	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-09-22 TC CTO 11244	\$161.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-09-22 TC CTO 15505	\$461.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-09-22 TC CTO 14409	\$189.47	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-09-22 EFECTIVO USUARIO 277, 312, 295	\$293.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-09-22 EFECTIVO USUARIO CTO 23645	\$6,552.31	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-09-22 EFECTIVO USUARIO CTO 20714	\$198.00	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	29-08-22 EFECTIVO USUARIO CTO 20714	\$98.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-09-22 TRANSFERENCIA CTO 16739	\$97.58	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-09-22 TRANSFERENCIA CTO 22589	\$1,904.80	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-09-22 TRANSFERENCIA CTO 25252	\$198.09	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-09-22 TRANSFERENCIA CTO 5695	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-09-22 TRANSFERENCIA CTO 239	\$48.81	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-09-22 TRANSFERENCIA CTO 12281	\$97.59	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	07-07-22 TRANSFERENCIA CTO 24189	\$116.82	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-09-22 TRANSFERENCIA CTO 24189	\$79.57	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-09-22 TRANSFERENCIA CTO 4924	\$214.41	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-09-22 TRANSFERENCIA CTO 21701	\$489.64	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-09-22 TRANSFERENCIA CTO 12290	\$98.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-09-22 TRANSFERENCIA CTO 9200	\$431.70	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-09-22 TRANSFERENCIA CTO 22624	\$161.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-09-22 TRANSFERENCIA CTO 17198	\$407.92	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-09-22 TRANSFERENCIA CTO 1747	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-09-22 TRANSFERENCIA CTO 9543	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-09-22 TRANSFERENCIA CTO 25196	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-09-22 TRANSFERENCIA CTO 19464	\$145.11	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-09-22 TRANSFERENCIA CTO 19453	\$269.67	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-09-22 TRANSFERENCIA CTO 23083	\$610.11	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-09-22 TRANSFERENCIA CTO 18097	\$197.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-09-22 TRANSFERENCIA CTO 22091, 22092, 5638, 10979, 16916, 19248, 19249, 10976	\$1,091.30	\$0.00
				1112-008-01	0111460420 Principal 2 2022	29-09-22 TRANSFERENCIA CTO 22370	\$168.86	\$0.00
				1112-008-01	0111460420 Principal 2 2022	29-09-22 TRANSFERENCIA CTO 8439	\$3,901.14	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-09-22 TRANSFERENCIA CTO 5051	\$196.40	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-09-22 TRANSFERENCIA CTO 7269	\$97.60	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-09-22 TRANSFERENCIA CTO 21717	\$97.60	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-09-22 TRANSFERENCIA CTO 20529	\$137.18	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	100370		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-09-22 TRANSFERENCIA CTO 25594	\$2,409.48	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-09-22 TRANSFERENCIA CTO 19480	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-09-22 TRANSFERENCIA CTO 10366	\$716.85	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-09-22 TRANSFERENCIA CTO 20860	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-09-22 TRANSFERENCIA CTO 19189	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-09-22 TRANSFERENCIA CTO 19484	\$48.81	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-09-22 TRANSFERENCIA CTO 12861	\$48.81	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-09-22 TRANSFERENCIA CTO 10888	\$302.03	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-09-22 TRANSFERENCIA CTO 9750	\$114.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-09-22 TRANSFERENCIA CTO 19153	\$97.58	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-09-22 TRANSFERENCIA CTO 23423	\$1,245.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-09-22 TC CTO 14393	\$270.11	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-09-22 TD CTO 24029	\$555.05	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-09-22 TD CTO 6327	\$14,941.74	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-09-22 TD CTO 25507	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-09-22 TD CTO 10423	\$294.39	\$0.00
				4143-004-07	Contrato de drenaje y alcantarillado	30-09-22 INGRESO	\$0.00	\$2,539.43
				4143-005-02	Factibilidad	30-09-22 INGRESO	\$0.00	\$130.51
				2117-001-06-09	SEPTIEMBRE 2022	30-09-22 INGRESO	\$0.00	\$9,112.77
				4143-006-05	Materiales	30-09-22 INGRESO	\$0.00	\$1,259.57
				4143-001-01	Servicio normal	30-09-22 INGRESO	\$0.00	\$102,897.66
				4143-002-01	Drenaje	30-09-22 INGRESO	\$0.00	\$5,046.61
				4143-007-01	Recargos	30-09-22 INGRESO	\$0.00	\$5,328.91
				4143-001-02	Rezagos	30-09-22 INGRESO	\$0.00	\$64,409.06
				4143-003-01	Saneamiento	30-09-22 INGRESO	\$0.00	\$5,046.55
				4143-001-05	Viajes de agua	30-09-22 INGRESO	\$0.00	\$2,880.12
				4143-006-12	Reconexión de tomas	30-09-22 INGRESO	\$0.00	\$1,081.50
				4143-006-13	Mano de obra	30-09-22 INGRESO	\$0.00	\$3,677.10
				4143-006-09	Cambio de nombre en el contrato	30-09-22 INGRESO	\$0.00	\$156.76
				4143-006-10	Constancias en general	30-09-22 INGRESO	\$0.00	\$78.18
				4143-006-16	Otros	30-09-22 INGRESO	\$0.00	\$1,901.71
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-09-22 EFECTIVO	\$45,763.63	\$0.00
				8120-43-004-07	Contrato de drenaje y alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$1,259.57	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$102,897.66	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$5,046.61	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$5,328.91	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$64,409.06	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$5,046.55	\$0.00
				8120-43-001-05	Viajes de agua	Movimiento Directo Automático	\$2,880.12	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,081.50	\$0.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	100370		8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,677.10	\$0.00
				8120-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$78.18	\$0.00
				8120-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$1,901.71	\$0.00
				8140-43-004-07	Contrato de drenaje y alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,259.57
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102,897.66
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,046.61
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,328.91
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,409.06
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,046.55
				8140-43-001-05	Viajes de agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,880.12
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,081.50
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,677.10
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.18
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,901.71
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,259.57	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$102,897.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,046.61	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,328.91	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$78.18	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,901.71	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$64,409.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,046.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,880.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,081.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,677.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,259.57
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102,897.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,046.61
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,328.91
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,901.71
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,409.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,046.55

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	100370		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,880.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,081.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,677.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				8140-43-004-07	Contrato de drenaje y alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$1,259.57	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$102,897.66	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$5,046.61	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$5,328.91	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$64,409.06	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$5,046.55	\$0.00
				8140-43-001-05	Viajes de agua	Movimiento Directo Automático	\$2,880.12	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,081.50	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,677.10	\$0.00
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$78.18	\$0.00
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$1,901.71	\$0.00
				8150-43-004-07	Contrato de drenaje y alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,259.57
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102,897.66
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,046.61
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,328.91
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,409.06
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,046.55
				8150-43-001-05	Viajes de agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,880.12
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,081.50
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,677.10
				8150-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.18
				8150-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,901.71
30/sep./2022	000000	C01952		8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS DEL 21 AL 30 DE SEP DE LA CUENTA 218	\$1,891.92	\$0.00
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	COMISIONES BANCARIAS DEL 21 AL 30 DE SEP DE LA CUENTA 218	\$302.70	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMISIONES BANCARIAS DEL 21 AL 30 DE SEP DE LA CUENTA 218	\$0.00	\$273.54
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMISIONES BANCARIAS DEL 21 AL 30 DE SEP DE LA CUENTA 218	\$0.00	\$11.77
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMISIONES BANCARIAS DEL 21 AL 30 DE SEP DE LA CUENTA 218	\$0.00	\$41.03

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	C01952		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMISIONES BANCARIAS DEL 21 AL 30 DE SEP DE LA CUENTA 218	\$0.00	\$44.59
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMISIONES BANCARIAS DEL 21 AL 30 DE SEP DE LA CUENTA 218	\$0.00	\$30.34
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMISIONES BANCARIAS DEL 21 AL 30 DE SEP DE LA CUENTA 218	\$0.00	\$45.97
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMISIONES BANCARIAS DEL 21 AL 30 DE SEP DE LA CUENTA 218	\$0.00	\$30.88
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMISIONES BANCARIAS DEL 21 AL 30 DE SEP DE LA CUENTA 218	\$0.00	\$72.08
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMISIONES BANCARIAS DEL 21 AL 30 DE SEP DE LA CUENTA 218	\$0.00	\$112.30
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMISIONES BANCARIAS DEL 21 AL 30 DE SEP DE LA CUENTA 2188	\$0.00	\$21.69
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMISIONES BANCARIAS DEL 21 AL 30 DE SEP DE LA CUENTA 218	\$0.00	\$286.68
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMISIONES BANCARIAS DEL 21 AL 30 DE SEP DE LA CUENTA 218	\$0.00	\$28.41
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMISIONES BANCARIAS DEL 21 AL 30 DE SEP DE LA CUENTA 218	\$0.00	\$39.57
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMISIONES BANCARIAS DEL 21 AL 30 DE SEP DE LA CUENTA 218	\$0.00	\$44.62
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMISIONES BANCARIAS DEL 21 AL 30 DE SEP DE LA CUENTA 218	\$0.00	\$56.51
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMISIONES BANCARIAS DEL 21 AL 30 DE SEP DE LA CUENTA 218	\$0.00	\$482.21
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMISIONES BANCARIAS DEL 21 AL 30 DE SEP DE LA CUENTA 218	\$0.00	\$255.81
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMISIONES BANCARIAS DEL 21 AL 30 DE SEP DE LA CUENTA 218	\$0.00	\$13.92
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMISIONES BANCARIAS DEL 21 AL 30 DE SEP DE LA CUENTA 218	\$0.00	\$43.77
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMISIONES BANCARIAS DEL 21 AL 30 DE SEP DE LA CUENTA 218	\$0.00	\$1.88
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMISIONES BANCARIAS DEL 21 AL 30 DE SEP DE LA CUENTA 218	\$0.00	\$6.56
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMISIONES BANCARIAS DEL 21 AL 30 DE SEP DE LA CUENTA 218	\$0.00	\$7.13
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMISIONES BANCARIAS DEL 21 AL 30 DE SEP DE LA CUENTA 218	\$0.00	\$4.85
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMISIONES BANCARIAS DEL 21 AL 30 DE SEP DE LA CUENTA 218	\$0.00	\$7.36
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMISIONES BANCARIAS DEL 21 AL 30 DE SEP DE LA CUENTA 218	\$0.00	\$4.94
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMISIONES BANCARIAS DEL 21 AL 30 DE SEP DE LA CUENTA 218	\$0.00	\$11.53
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMISIONES BANCARIAS DEL 21 AL 30 DE SEP DE LA CUENTA 218	\$0.00	\$17.97
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMISIONES BANCARIAS DEL 21 AL 30 DE SEP DE LA CUENTA 218	\$0.00	\$3.47
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMISIONES BANCARIAS DEL 21 AL 30 DE SEP DE LA CUENTA 218	\$0.00	\$45.87
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMISIONES BANCARIAS DEL 21 AL 30 DE SEP DE LA CUENTA 218	\$0.00	\$4.55

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	C01952		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMISIONES BANCARIAS DEL 21 AL 30 DE SEP DE LA CUENTA 218	\$0.00	\$6.33
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMISIONES BANCARIAS DEL 21 AL 30 DE SEP DE LA CUENTA 218	\$0.00	\$7.14
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMISIONES BANCARIAS DEL 21 AL 30 DE SEP DE LA CUENTA 218	\$0.00	\$9.04
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMISIONES BANCARIAS DEL 21 AL 30 DE SEP DE LA CUENTA 218	\$0.00	\$77.15
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMISIONES BANCARIAS DEL 21 AL 30 DE SEP DE LA CUENTA 218	\$0.00	\$40.93
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	COMISIONES BANCARIAS DEL 21 AL 30 DE SEP DE LA CUENTA 218	\$0.00	\$2.23
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,891.92	\$0.00
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,891.92
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,891.92	\$0.00
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,891.92
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$1,891.92	\$0.00
				2112-1-000169	BANCOMER, S.A.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,891.92
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,891.92	\$0.00
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,891.92
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,891.92
				2112-1-000169	BANCOMER, S.A.	Movimiento Directo Automático	\$1,891.92	\$0.00
							11,654.22	11,654.22
30/sep./2022	000000	D00570		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$301.55	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$99.09	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$401.43	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$349.87	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$600.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$2,820.45	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$1,722.40	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$3,558.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$5,958.18	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$98.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$100.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$4,066.48	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$190.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	D00570		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$2,588.84	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$1,253.06	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$88.41	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$205.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$2,220.30	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$11.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$101.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$806.39	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$50.28	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$327.51	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	S/C	\$0.00	\$198.10
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	S/C	\$0.00	\$301.55
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	S/C	\$0.00	\$99.09
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	S/C	\$0.00	\$401.43
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	S/C	\$0.00	\$97.59
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	S/C	\$0.00	\$97.59
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	S/C	\$0.00	\$97.59
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	S/C	\$0.00	\$349.87
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	S/C	\$0.00	\$600.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	S/C	\$0.00	\$2,820.45
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	S/C	\$0.00	\$1,722.40
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	S/C	\$0.00	\$3,558.10
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	S/C	\$0.00	\$5,958.18
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	S/C	\$0.00	\$97.59
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	S/C	\$0.00	\$97.59
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	S/C	\$0.00	\$98.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	S/C	\$0.00	\$100.51
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	S/C	\$0.00	\$4,066.48
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	S/C	\$0.00	\$190.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	S/C	\$0.00	\$2,588.84

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	D00570		2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	S/C	\$0.00	\$1,253.06
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	S/C	\$0.00	\$88.41
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	S/C	\$0.00	\$205.51
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	S/C	\$0.00	\$2,220.30
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	S/C	\$0.00	\$11.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	S/C	\$0.00	\$101.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	S/C	\$0.00	\$806.39
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	S/C	\$0.00	\$50.28
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	S/C	\$0.00	\$327.51
							28,702.00	28,702.00
30/sep./2022	000000	D00571		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE (CTA. 8218).	\$2.64	\$0.00
				4311-001	Intereses bancarios ganados	INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE (CTA. 8218).	\$0.00	\$2.64
				8120-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$2.64	\$0.00
				8140-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.64
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2.64	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.64
				8140-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$2.64	\$0.00
				8150-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.64
							10.56	10.56
30/sep./2022	000000	D00572		2117-001-06-09	SEPTIEMBRE 2022	IVA TRASLADADO	\$133,263.39	\$0.00
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	IVA ACREDITABLE PAGADO	\$0.00	\$199,158.90
				1129-006-09	SEPTIEMBRE 2022	IVA A FAVOR	\$65,895.51	\$0.00
							199,158.90	199,158.90
30/sep./2022	000000	D00574		1112-008-01	0111460420 Principal 2 2022	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$20,651.73	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$20,651.73
							20,651.73	20,651.73
30/sep./2022	000000	D00577		2117-001-06-09	SEPTIEMBRE 2022	IVA TRASLADADO	\$136,922.44	\$0.00
				1122-004-09	SEPTIEMBRE 2022	IVA ACREDITABLE PAGADO	\$0.00	\$199,158.90

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	D00577		1129-006-09	SEPTIEMBRE 2022	IV A FAVOR	\$62,236.46	\$0.00
							199,158.90	199,158.90
01/oct./2022	000000	I00372		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	\$2.91	\$0.00
				4311-001	Intereses bancarios ganados	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$2.91
				8120-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$2.91	\$0.00
				8140-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.91
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2.91	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.91
				8140-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$2.91	\$0.00
				8150-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.91
							11.64	11.64
01/oct./2022	000000	I00373		1112-008-01	0111460420 Principal 2 2022	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE LA CUENTA 420	\$0.05	\$0.00
				4311-001	Intereses bancarios ganados	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE LA CUENTA 420	\$0.00	\$0.05
				8120-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$0.05	\$0.00
				8140-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.05
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.05	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.05
				8140-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$0.05	\$0.00
				8150-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.05
							0.20	0.20
01/oct./2022	000000	I00374		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE LA CUENTA 145	\$31.24	\$0.00
				4311-001	Intereses bancarios ganados	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE LA CUENTA 420	\$0.00	\$31.24
				8120-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$31.24	\$0.00
				8140-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.24
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$31.24	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.24
				8140-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$31.24	\$0.00
				8150-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.24
							124.96	124.96

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2022	000000	100375		1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE LA CUENTA 196	\$3.04	\$0.00
				4311-001	Intereses bancarios ganados	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE LA CUENTA 196	\$0.00	\$3.04
				8120-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$3.04	\$0.00
				8140-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.04
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3.04	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.04
				8140-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$3.04	\$0.00
				8150-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.04
							12.16	12.16
01/oct./2022	000000	100376		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-10-22 TD CTO 23425	\$326.83	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-10-22 TD CTO 19995	\$100.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-10-22 TC CTO 20157	\$670.54	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-10-22 TC CTO 16022	\$393.64	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-10-22 TC CTO 18301	\$560.26	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-10-22 TD CTO 25769	\$6,438.96	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-10-22 TD CTO 17123	\$692.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-10-22 TD CTO 5733	\$497.49	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-10-22 TD CTO 20227	\$1,801.24	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	30-09-22 TRANSFERENCIA CTO 21470	\$5,958.18	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	30-09-22 TRANSFERENCIA CTO 23978	\$20,651.73	\$0.00
				4143-004-02	Contrato domestico medido	01-10-22 INGRESO	\$0.00	\$2,539.43
				4143-005-02	Factibilidad	01-10-22 INGRESO	\$0.00	\$130.51
				2117-001-06-10	OCTUBRE 2022	01-10-22 INGRESO	\$0.00	\$6,235.44
				4143-006-05	Materiales	01-10-22 INGRESO	\$0.00	\$3,011.40
				4143-001-01	Servicio normal	01-10-22 INGRESO	\$0.00	\$5,686.25
				4143-002-01	Drenaje	01-10-22 INGRESO	\$0.00	\$238.33
				4143-007-01	Recargos	01-10-22 INGRESO	\$0.00	\$3,610.79
				4143-001-02	Rezagos	01-10-22 INGRESO	\$0.00	\$66,231.30
				4143-003-01	Saneamiento	01-10-22 INGRESO	\$0.00	\$234.02
				4143-005-02	Factibilidad	01-10-22 INGRESO	\$0.00	\$130.51
				4143-006-12	Reconexión de tomas	01-10-22 INGRESO	\$0.00	\$648.90
				4143-006-13	Mano de obra	01-10-22 INGRESO	\$0.00	\$2,163.00
				4143-006-10	Constancias en general	01-10-22 INGRESO	\$0.00	\$26.06
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-10-22 EFECTIVO	\$40,700.37	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	03-10-22 EFECTIVO	\$12,094.09	\$0.00
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2022	000000	100376		8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$3,011.40	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$5,686.25	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$238.33	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,610.79	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$66,231.30	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$234.02	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$2,163.00	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,011.40
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,686.25
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.33
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,610.79
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,231.30
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.02
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,163.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,011.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,686.25	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$238.33	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,610.79	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$66,231.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$234.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,163.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,011.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,686.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.33
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,610.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,231.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.02

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2022	000000	I00376		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,163.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$3,011.40	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$5,686.25	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$238.33	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,610.79	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$66,231.30	\$0.00
				8140-43-003-01	Sanearamiento	Movimiento Directo Automático	\$234.02	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$2,163.00	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,011.40
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,686.25
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.33
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,610.79
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,231.30
				8150-43-003-01	Sanearamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.02
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,163.00
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
							344,837.44	344,837.44
01/oct./2022	GC 000083	P04345	Gasto Comprometido	8240-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$83,150.90	\$0.00
				8240-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$900.00	\$0.00
				8240-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$1,500.00	\$0.00
				8220-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$83,150.90
				8220-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$900.00
				8220-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$1,500.00
							85,550.90	85,550.90

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
01/oct./2022	GD 000084	P04346	Gasto Devengado	8250-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 84	\$83,150.90	\$0.00	
					8250-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 84	\$900.00	\$0.00
					8250-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 84	\$1,500.00	\$0.00
					8240-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 84	\$0.00	\$83,150.90
					8240-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 84	\$0.00	\$900.00
					8240-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 84	\$0.00	\$1,500.00
					5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 84	\$83,150.90	\$0.00
					5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 84	\$900.00	\$0.00
					5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 84	\$1,500.00	\$0.00
					2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 84	\$0.00	\$83,150.90
					2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 84	\$0.00	\$900.00
					2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 84	\$0.00	\$1,500.00
					171,101.80				
01/oct./2022	GE 000083	P04347	Gasto Ejercido	8260-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 83	\$83,150.90	\$0.00	
					8260-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 83	\$900.00	\$0.00
					8260-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 83	\$1,500.00	\$0.00
					8250-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 83	\$0.00	\$83,150.90
					8250-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 83	\$0.00	\$900.00
					8250-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 83	\$0.00	\$1,500.00
					85,550.90				
01/oct./2022	GP 000083	C01956	Gasto Pagado	8270-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 83	\$83,150.90	\$0.00	
					8270-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 83	\$900.00	\$0.00
					8270-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 83	\$1,500.00	\$0.00
					8260-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 83	\$0.00	\$83,150.90
					8260-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 83	\$0.00	\$900.00
					8260-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 83	\$0.00	\$1,500.00
					1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	GP Folio: 83	\$0.00	\$67,356.61
					2117-007-01	ISR RET POR SUELDOS Y SALARIOS 2022	ISR RETENIDO	\$0.00	\$10,152.31

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2022	GP 000083	C01956	Gasto Pagado	1125-012-36	ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ	PRESTAMO FONDO	\$0.00	\$500.00
				1125-012-35	MARICELA SOLIS RODRIGUEZ	PRESTAMO FONDO	\$0.00	\$300.00
				1125-012-53	PATRICIA PEDRAZA PERFECTO	PRESTAMO FONDO	\$0.00	\$250.00
				1125-012-54	ANA LAURA RUBIO FERNANDEZ	PRESTAMO FONDO	\$0.00	\$500.00
				2119-009-07	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANO OPERADOR 2022	FONDO DE AHORRO ORGANISMO	\$0.00	\$1,500.00
				2119-009-08	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2022	FONDO DE AHORRO TRABAJADOR	\$0.00	\$1,500.00
				2119-009-02	CUOTA SINDICAL 2022	CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$434.68
				2119-009-05	CAJA LIBERTAD 2022	CAJA LIBERTAD	\$0.00	\$1,098.00
				2119-009-04	ABONITOS 2022	ABONITOS	\$0.00	\$1,459.30
				1125-012-37	MIRIAM LEÓN ESCALONA	PRESTAMO FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$500.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 83	\$83,150.90	\$0.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GP Folio: 83	\$900.00	\$0.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GP Folio: 83	\$1,500.00	\$0.00
01/oct./2022	GC 000084	P04348	Gasto Comprometido	8240-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$66,126.83	\$0.00
				8240-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$2,771.73	\$0.00
				8240-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$1,500.00	\$0.00
				8240-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$1,750.00	\$0.00
				8220-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$66,126.83
				8220-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$2,771.73
				8220-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$1,500.00
				8220-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$1,750.00
							72,148.56	72,148.56
01/oct./2022	GD 000085	P04349	Gasto Devengado	8250-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 85	\$66,126.83	\$0.00
				8250-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 85	\$2,771.73	\$0.00
				8250-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 85	\$1,500.00	\$0.00
				8250-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 85	\$1,750.00	\$0.00
				8240-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 85	\$0.00	\$66,126.83
				8240-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 85	\$0.00	\$2,771.73
				8240-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 85	\$0.00	\$1,500.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2022	GD 000085	P04349	Gasto Devengado	8240-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 85	\$0.00	\$1,750.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 85	\$66,126.83	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 85	\$1,500.00	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 85	\$2,771.73	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 85	\$1,750.00	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 85	\$0.00	\$66,126.83
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 85	\$0.00	\$1,500.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 85	\$0.00	\$2,771.73
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 85	\$0.00	\$1,750.00
01/oct./2022	GE 000084	P04350	Gasto Ejercido	8260-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 84	\$66,126.83	\$0.00
				8260-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 84	\$2,771.73	\$0.00
				8260-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 84	\$1,500.00	\$0.00
				8260-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 84	\$1,750.00	\$0.00
				8250-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 84	\$0.00	\$66,126.83
				8250-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 84	\$0.00	\$2,771.73
				8250-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 84	\$0.00	\$1,500.00
				8250-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 84	\$0.00	\$1,750.00
							72,148.56	72,148.56
01/oct./2022	GP 000084	C01957	Gasto Pagado	8270-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 84	\$66,126.83	\$0.00
				8270-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 84	\$2,771.73	\$0.00
				8270-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 84	\$1,500.00	\$0.00
				8270-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 84	\$1,750.00	\$0.00
				8260-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 84	\$0.00	\$66,126.83
				8260-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 84	\$0.00	\$2,771.73
				8260-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 84	\$0.00	\$1,500.00
				8260-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 84	\$0.00	\$1,750.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	GP Folio: 84	\$0.00	\$55,611.08
				2119-009-02	CUOTA SINDICAL 2022	COUTA SINDICAL	\$0.00	\$418.98

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
01/oct./2022	GP 000084	C01957	Gasto Pagado	2119-009-05	CAJA LIBERTAD 2022	CAJA LIBERTAD	\$0.00	\$2,477.00				
				2119-009-04	ABONITOS 2022	ABONITOS	\$0.00	\$1,546.99				
				2117-007-01	ISR RET POR SUELDOS Y SALARIOS 2022	ISR	\$0.00	\$6,519.51				
				2119-009-08	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2022	FODNO DE AHORRO TRABAJADOR	\$0.00	\$1,750.00				
				1125-012-47	CARLOS MANUEL LOPEZ TAPIA	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$300.00				
				1125-012-23	ALFREDO HERNÁNDEZ SONI	PRESTAMO FONDO DE AHORRO FONDO DE AHORRO ORGANISMO	\$0.00	\$400.00				
				1125-012-38	ARTURO LARA FRONCOSO	PRESTAMO FONDO DE AHORRO FONDO DE AHORRO ORGANISMO	\$0.00	\$375.00				
				1125-012-49	FRANCISCO JAVIER FUENTES LARA	PRESTAMO FONDO DE AHORRO FONDO DE AHORRO ORGANISMO	\$0.00	\$200.00				
				1125-012-06	AMI SARAI CADENA BARRERA	PRESTAMO FONDO DE AHORRO FONDO DE AHORRO ORGANISMO	\$0.00	\$500.00				
				1125-012-27	BRANDON JONATHAN SANCHEZ HERNANDEZ	PRESTAMO FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$300.00				
				2119-009-07	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANO OPERADOR 2022	FONDO DE AHORRO ORGANISMO	\$0.00	\$1,750.00				
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 84	\$66,126.83	\$0.00				
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GP Folio: 84	\$1,500.00	\$0.00				
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GP Folio: 84	\$2,771.73	\$0.00				
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GP Folio: 84	\$1,750.00	\$0.00				
											144,297.12	144,297.12
				01/oct./2022	GC 000085	P04351	Gasto Comprometido	8240-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$275,286.48	\$0.00
8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$23,951.19					\$0.00				
8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$668.25					\$0.00				
8240-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas	\$1,773.00					\$0.00				
8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$2,148.23					\$0.00				
8240-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$9,700.00					\$0.00				
8240-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas	\$15,460.70					\$0.00				
8240-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$8,800.00					\$0.00				
8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$4,078.12					\$0.00				
8220-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00					\$275,286.48				
8220-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$0.00					\$23,951.19				
8220-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00					\$668.25				
8220-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00					\$1,773.00				
8220-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$2,148.23								

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2022	GC 000085	P04351	Gasto Comprometido	8220-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$9,700.00
				8220-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$15,460.70
				8220-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$8,800.00
				8220-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$4,078.12
							341,865.97	341,865.97
01/oct./2022	GD 000086	P04352	Gasto Devengado	8250-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 86	\$275,286.48	\$0.00
				8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 86	\$23,951.19	\$0.00
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 86	\$668.25	\$0.00
				8250-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 86	\$1,773.00	\$0.00
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 86	\$2,148.23	\$0.00
				8250-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 86	\$9,700.00	\$0.00
				8250-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 86	\$15,460.70	\$0.00
				8250-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 86	\$8,800.00	\$0.00
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 86	\$4,078.12	\$0.00
				8240-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 86	\$0.00	\$275,286.48
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 86	\$0.00	\$23,951.19
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 86	\$0.00	\$668.25
				8240-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 86	\$0.00	\$1,773.00
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 86	\$0.00	\$2,148.23
				8240-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 86	\$0.00	\$9,700.00
				8240-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 86	\$0.00	\$15,460.70
				8240-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 86	\$0.00	\$8,800.00
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 86	\$0.00	\$4,078.12
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 86	\$275,286.48	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 86	\$9,700.00	\$0.00
5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 86	\$668.25	\$0.00				
5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 86	\$2,148.23	\$0.00				
5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 86	\$4,078.12	\$0.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
01/oct./2022	GD 000086	P04352	Gasto Devengado	5113-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 86	\$23,951.19	\$0.00				
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 86	\$1,773.00	\$0.00				
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 86	\$15,460.70	\$0.00				
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 86	\$8,800.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 86	\$0.00	\$275,286.48				
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 86	\$0.00	\$9,700.00				
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 86	\$0.00	\$668.25				
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 86	\$0.00	\$2,148.23				
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 86	\$0.00	\$4,078.12				
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 86	\$0.00	\$23,951.19				
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 86	\$0.00	\$8,800.00				
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 86	\$0.00	\$1,773.00				
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 86	\$0.00	\$15,460.70				
											683,731.94	683,731.94
				01/oct./2022	GE 000085	P04353	Gasto Ejercido	8260-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 85	\$275,286.48	\$0.00
								8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 85	\$23,951.19	\$0.00
8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 85	\$668.25					\$0.00				
8260-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 85	\$1,773.00					\$0.00				
8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 85	\$2,148.23					\$0.00				
8260-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 85	\$9,700.00					\$0.00				
8260-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 85	\$15,460.70					\$0.00				
8260-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 85	\$8,800.00					\$0.00				
8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 85	\$4,078.12					\$0.00				
8250-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 85	\$0.00					\$275,286.48				
8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 85	\$0.00					\$23,951.19				
8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 85	\$0.00					\$668.25				
8250-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 85	\$0.00					\$1,773.00				
8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 85	\$0.00					\$2,148.23				
8250-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 85	\$0.00					\$9,700.00				
8250-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 85	\$0.00					\$15,460.70				
8250-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 85	\$0.00	\$8,800.00								



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2022	GE 000085	P04353	Gasto Ejercido	8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 85	\$0.00	\$4,078.12
							341,865.97	341,865.97
01/oct./2022	GP 000085	C01958	Gasto Pagado	8270-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 85	\$275,286.48	\$0.00
				8270-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 85	\$23,951.19	\$0.00
				8270-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 85	\$668.25	\$0.00
				8270-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 85	\$1,773.00	\$0.00
				8270-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 85	\$2,148.23	\$0.00
				8270-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 85	\$9,700.00	\$0.00
				8270-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 85	\$15,460.70	\$0.00
				8270-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 85	\$8,800.00	\$0.00
				8270-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 85	\$4,078.12	\$0.00
				8260-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 85	\$0.00	\$275,286.48
				8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 85	\$0.00	\$23,951.19
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 85	\$0.00	\$668.25
				8260-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 85	\$0.00	\$1,773.00
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 85	\$0.00	\$2,148.23
				8260-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 85	\$0.00	\$9,700.00
				8260-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 85	\$0.00	\$15,460.70
				8260-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 85	\$0.00	\$8,800.00
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 85	\$0.00	\$4,078.12
				1125-012-43	FEDERICO TREJO ANGELES	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$500.00
				1125-012-19	RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$400.00
				1125-012-25	BERNARDO SANTANA CHAVEZ	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$1,000.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 85	\$275,286.48	\$0.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GP Folio: 85	\$9,700.00	\$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GP Folio: 85	\$6,894.60	\$0.00
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	GP Folio: 85	\$23,951.19	\$0.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GP Folio: 85	\$8,800.00	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Folio: 85	\$17,233.70	\$0.00
				1125-012-55	MIGUEL ACOSTA GARCIA	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$400.00
				1125-012-24	GILBERTO JULIO DIONISIO	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$800.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2022	GP 000085	C01958	Gasto Pagado	1125-012-11	SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$250.00
				1125-012-16	MARIO MEDINA MARTINEZ	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$250.00
				1125-012-04	MANUEL SANTOS HERNÁNDEZ	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$250.00
				1125-012-21	ALEJANDRO FLORENCIO MIGUELES	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$500.00
				1125-012-03	JONATHAN VILCHIS ZAleta	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$500.00
				1125-012-48	ISRAEL TOMAS HUITRON TAVERA	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$250.00
				1125-012-44	JESÚS DANIEL TAPIA CARREON	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$500.00
				1125-012-09	FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$300.00
				1125-012-17	ROGELIO JOSUE HERNANDEZ GUERRERO	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$300.00
				1125-012-51	ADRIAN MEDINA PUEBLA	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$500.00
				1125-012-01	LAURO TEODOCIO CRUZ	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$300.00
				1125-012-14	MOISES RAMIREZ OLGUIN	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$500.00
				1125-012-34	GABRIEL GARCIA HERNÁNDEZ	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$500.00
				2119-009-07	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANO OPERADOR 2022	FONDO DE AHORRO ORGANISMO	\$0.00	\$8,800.00
				2119-009-08	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2022	FONDO DE AHORRO TRABAJADOR	\$0.00	\$8,800.00
				2119-009-02	CUOTA SINDICAL 2022	CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$3,190.94
				2119-009-01	PENSIÓN ALIMENTICIA 2022		\$0.00	\$783.38
				2119-009-05	CAJA LIBERTAD 2022		\$0.00	\$15,319.00
				2119-009-09	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	SANCION ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$1,500.00
				2119-009-04	ABONITOS 2022	ABONITOS	\$0.00	\$9,184.82
				2117-007-01	ISR RET POR SUELDOS Y SALARIOS 2022	ISR	\$0.00	\$29,320.32
				1125-012-52	ALEJANDRO CRUZ AGUILAR	PRESTAMO DE FONDO	\$0.00	\$500.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	GP Folio: 85	\$0.00	\$242,513.07
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	NOMINA	\$0.00	\$2,179.02
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	NOMINA	\$0.00	\$4,378.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	NOMINA	\$0.00	\$5,847.42
				1125-012-13	MAURO PORRAS HERNANDEZ	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$500.00
				1125-012-10	DIEGO CESAR DE LA CRUZ HERNÁNDEZ	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$250.00
				1125-012-50	RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$500.00
				1125-012-30	ALDO MARTINEZ TAPIA	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$300.00
							683,731.94	683,731.94
01/oct./2022	GC 000086	P04354	Gasto Comprometido	8240-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal eventual	\$16,175.35	\$0.00
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$2,979.28	\$0.00
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$2,661.33	\$0.00
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$96.43	\$0.00
				8240-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas	\$736.98	\$0.00
				8220-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$16,175.35
				8220-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$0.00	\$2,979.28

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2022	GC 000086	P04354	Gasto Comprometido	8220-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$2,661.33
				8220-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$96.43
				8220-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$736.98
						22,649.37	22,649.37	
01/oct./2022	GD 000087	P04355	Gasto Devengado	8250-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 87	\$16,175.35	\$0.00
				8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 87	\$2,979.28	\$0.00
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 87	\$2,661.33	\$0.00
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 87	\$96.43	\$0.00
				8250-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 87	\$736.98	\$0.00
				8240-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 87	\$0.00	\$16,175.35
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 87	\$0.00	\$2,979.28
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 87	\$0.00	\$2,661.33
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 87	\$0.00	\$96.43
				8240-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 87	\$0.00	\$736.98
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 87	\$16,175.35	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 87	\$2,661.33	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 87	\$96.43	\$0.00
				5113-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 87	\$2,979.28	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 87	\$736.98	\$0.00
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 87	\$0.00	\$16,175.35
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 87	\$0.00	\$2,661.33
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 87	\$0.00	\$96.43
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 87	\$0.00	\$2,979.28
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 87	\$0.00	\$736.98
		45,298.74	45,298.74					
01/oct./2022	GE 000086	P04356	Gasto Ejercido	8260-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 86	\$16,175.35	\$0.00
				8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 86	\$2,979.28	\$0.00
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 86	\$2,661.33	\$0.00
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 86	\$96.43	\$0.00
				8260-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 86	\$736.98	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2022	GE 000086	P04356	Gasto Ejercido	8250-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 86	\$0.00	\$16,175.35
				8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 86	\$0.00	\$2,979.28
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 86	\$0.00	\$2,661.33
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 86	\$0.00	\$96.43
				8250-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 86	\$0.00	\$736.98
							22,649.37	22,649.37
01/oct./2022	GP 000086	C01959	Gasto Pagado	8270-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 86	\$16,175.35	\$0.00
				8270-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 86	\$2,979.28	\$0.00
				8270-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 86	\$2,661.33	\$0.00
				8270-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 86	\$96.43	\$0.00
				8270-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 86	\$736.98	\$0.00
				8260-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 86	\$0.00	\$16,175.35
				8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 86	\$0.00	\$2,979.28
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 86	\$0.00	\$2,661.33
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 86	\$0.00	\$96.43
				8260-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 86	\$0.00	\$736.98
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GP Folio: 86	\$16,175.35	\$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GP Folio: 86	\$2,757.76	\$0.00
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	GP Folio: 86	\$2,979.28	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Folio: 86	\$736.98	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	GP Folio: 86	\$0.00	\$18,382.99
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	CHEQUE 06	\$0.00	\$2,958.18
				2117-007-01	ISR RET POR SUELDOS Y SALARIOS 2022	ISR	\$0.00	\$1,308.20
							45,298.74	45,298.74
01/oct./2022	GC 000087	P04357	Gasto Comprometido	8240-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Desc: Jubilaciones	\$53,617.63	\$0.00
				8240-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$1,700.00	\$0.00
				8220-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Desc: Jubilaciones	\$0.00	\$53,617.63
				8220-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$1,700.00
							55,317.63	55,317.63
01/oct./2022	GD 000088	P04358	Gasto Devengado	8250-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 88	\$53,617.63	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2022	GD 000088	P04358	Gasto Devengado	8250-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 88	\$1,700.00	\$0.00
				8240-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 88	\$0.00	\$53,617.63
				8240-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$1,700.00
				5252-4521	Jubilaciones	GD Folio: 88	\$53,617.63	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 88	\$1,700.00	\$0.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 88	\$0.00	\$1,700.00
				2115-4521	Jubilaciones	GD Folio: 88	\$0.00	\$53,617.63
							110,635.26	110,635.26
01/oct./2022	GE 000087	P04359	Gasto Ejercido	8260-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 87	\$53,617.63	\$0.00
				8260-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 87	\$1,700.00	\$0.00
				8250-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 87	\$0.00	\$53,617.63
				8250-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 87	\$0.00	\$1,700.00
							55,317.63	55,317.63
01/oct./2022	GP 000087	C01960	Gasto Pagado	8270-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 87	\$53,617.63	\$0.00
				8270-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 87	\$1,700.00	\$0.00
				8260-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 87	\$0.00	\$53,617.63
				8260-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 87	\$0.00	\$1,700.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GP Folio: 87	\$1,700.00	\$0.00
				2115-4521	Jubilaciones	GP Folio: 87	\$53,617.63	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	GP Folio: 87	\$0.00	\$49,233.30
				1125-012-08	MARTHA CHAVEZ FLORES	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$200.00
				2119-009-07	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANO OPERADOR 2022	FONDO DE AHORRO ORGANISMO	\$0.00	\$1,700.00
				2119-009-08	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2022	FONDO DE AHORRO TRABAJADOR	\$0.00	\$1,700.00
				2119-009-02	CUOTA SINDICAL 2022	CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$971.33
2119-009-05	CAJA LIBERTAD 2022	CAJA LIBERTAD	\$0.00	\$1,513.00				
							110,635.26	110,635.26
01/oct./2022	000000	C01961		2119-009-01	PENSIÓN ALIMENTICIA 2022	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	\$783.38	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$783.38
							783.38	783.38
01/oct./2022	000000	C01962		2119-009-04	ABONITOS 2022	PAGO A GRUPO ANISAL SA DE CV (RETENCION ABONITOS)	\$12,191.11	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2022	000000	C01962		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	PAGO A GRUPO ANISAL SA DE CV (RETENCION ABONITOS)	\$0.00	\$12,191.11
							12,191.11	12,191.11
01/oct./2022	000000	C01963		2119-009-05	CAJA LIBERTAD 2022	PAGO A LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS (RETENCION A TRABAJADORES)	\$20,407.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	PAGO A LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS (RETENCION A TRABAJADORES)	\$0.00	\$20,407.00
							20,407.00	20,407.00
01/oct./2022	000000	C01964		2119-009-02	CUOTA SINDICAL 2022	PAGO DE CUOTA SINDICAL	\$5,015.93	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	PAGO DE CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$5,015.93
							5,015.93	5,015.93
01/oct./2022	000000	C01965		1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	PAGO DE FONDO DE AHORRO (TRABAJADORES Y ORGANISMO)	\$13,750.00	\$0.00
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	PAGO DE FONDO DE AHORRO (TRABAJADORES Y ORGANISMO)	\$13,750.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	PAGO DE FONDO DE AHORRO (TRABAJADORES Y ORGANISMO)	\$0.00	\$13,750.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	PAGO DE FONDO DE AHORRO (TRABAJADORES Y ORGANISMO)	\$0.00	\$13,750.00
							27,500.00	27,500.00
01/oct./2022	000000	C01966		1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	PAGO DE PRESTAMOS FONDO DE AHORRO A TRABAJADORES	\$14,375.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	PAGO DE PRESTAMOS FONDO DE AHORRO A TRABAJADORES	\$0.00	\$14,375.00
							14,375.00	14,375.00
01/oct./2022	000000	D00658		1263-001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	CANCELACION DE LA POLIZA D00472 DEPRECIACION POR REGISTRO ERRONEO	\$0.00	-\$1,579.75
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	CANCELACION DE LA POLIZA D00472 DEPRECIACION POR REGISTRO ERRONEO	-\$1,579.75	\$0.00
				1263-001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	CANCELACION DE LA POLIZA D00472 DEPRECIACION POR REGISTRO ERRONEO	\$0.00	-\$3,791.40
				3252-9999-2020	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2020	CANCELACION DE LA POLIZA D00472 DEPRECIACION POR REGISTRO ERRONEO	-\$3,791.40	\$0.00
				1263-001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	CANCELACION DE LA POLIZA D00472 DEPRECIACION POR REGISTRO ERRONEO	\$0.00	-\$3,791.40
				3252-9999-2021	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2021	CANCELACION DE LA POLIZA D00472 DEPRECIACION POR REGISTRO ERRONEO	-\$3,791.40	\$0.00
				1263-001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	CANCELACION DE LA POLIZA D00472 DEPRECIACION POR REGISTRO ERRONEO	\$0.00	-\$1,579.75
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	CANCELACION DE LA POLIZA D00472 DEPRECIACION POR REGISTRO ERRONEO	-\$1,579.75	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2022	000000	D00658		1263-001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	CANCELACION DE LA POLIZA D00472 DEPRECIACION POR REGISTRO ERRONEO	\$0.00	-\$3,791.40
				3252-9999-2020	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2020	CANCELACION DE LA POLIZA D00472 DEPRECIACION POR REGISTRO ERRONEO	-\$3,791.40	\$0.00
				1263-001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	CANCELACION DE LA POLIZA D00472 DEPRECIACION POR REGISTRO ERRONEO	\$0.00	-\$3,791.40
				3252-9999-2021	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2021	CANCELACION DE LA POLIZA D00472 DEPRECIACION POR REGISTRO ERRONEO	-\$3,791.40	\$0.00
				1263-001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	CANCELACION DE LA POLIZA D00472 DEPRECIACION POR REGISTRO ERRONEO	\$0.00	-\$50,287.40
				3252-9999-2021	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2021	CANCELACION DE LA POLIZA D00472 DEPRECIACION POR REGISTRO ERRONEO	-\$50,287.40	\$0.00
				1263-001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	CANCELACION DE LA POLIZA D00472 DEPRECIACION POR REGISTRO ERRONEO	\$0.00	-\$50,287.40
				3252-9999-2021	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2021	CANCELACION DE LA POLIZA D00472 DEPRECIACION POR REGISTRO ERRONEO	-\$50,287.40	\$0.00
				1263-001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	CANCELACION DE LA POLIZA D00472 DEPRECIACION POR REGISTRO ERRONEO	\$0.00	-\$134,166.69
				3252-9999-2021	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2021	CANCELACION DE LA POLIZA D00472 DEPRECIACION POR REGISTRO ERRONEO	-\$134,166.69	\$0.00
							-253,066.59	-253,066.59
01/oct./2022	000000	D00659		3252-9999-2021	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2021	DEPRECIACION ACTIVO 541100002-3 CAMION VACTOR STERLING MOD 2115-3 PARA LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE ALCANTARILLAS	\$134,166.69	\$0.00
				3252-9999-2021	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2021	DEPRECIACION DE ACTIVO: 5411000002-1 AUTOMOVILES	\$50,287.40	\$0.00
				3252-9999-2021	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2021	DEPRECIACION DE ACTIVO: 5411000002-2 AUTOMOVILES	\$50,287.40	\$0.00
				3252-9999-2020	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2020	DEPRECIACION DE ACTIVO: 5411000014-1 MOTOCICLETA MARCA HONDA MODELO CGL125TOOL PARA ZONA CENTRO	\$3,791.40	\$0.00
				3252-9999-2021	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2021	DEPRECIACION ACTIVO 5411000014-1 MOTOCICLETA MARCA HONDA MODELO CGL125TOOL PARA ZONA CENTRO	\$3,791.40	\$0.00
				3252-9999-2020	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2020	DEPRECIACION ACTIVO 5411000014-2 MOTOCICLETA MARCA HONDA MODELO CGL125TOOL PARA ZONA CENTRO	\$3,791.40	\$0.00
				3252-9999-2021	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2021	DEPRECIACION ACTIVO 5411000014-2 MOTOCICLETA MARCA HONDA MODELO CGL125TOOL PARA ZONA CENTRO	\$3,791.40	\$0.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	DEPRECIACION DE ACTIVO_541100014-1 MOTOCICLETA MARCA HONDA MODELO CGL 125 TOOL PARA ZONA CENTRO	\$1,579.75	\$0.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	DEPRECIACION ACTIVO 5411000014-2 MOTOCICLETA MARCA HONDA MODELO CGL125TOOL	\$1,579.75	\$0.00
				1263-001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	DEPRECIACION ACTIVO 541100002-3 CAMION VACTOR STERLING MOD 2115-3 PARA LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE ALCANTARILLAS	\$0.00	\$134,166.69
				1263-001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	DEPRECIACION DE ACTIVO: 5411000014-1 MOTOCICLETA MARCA HONDA MODELO CGL125TOOL PARA ZONA CENTRO	\$0.00	\$3,791.40
				1263-001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	DEPRECIACION ACTIVO 5411000014-1 MOTOCICLETA MARCA HONDA MODELO CGL125TOOL PARA ZONA CENTRO	\$0.00	\$3,791.40

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2022	000000	000659		1263-001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	DEPRECIACION DE ACTIVO: 5411000014-1 MOTOCICLETA MARCA HONDA MODELO CGL125TOOL PARA ZONA CENTRO	\$0.00	\$1,579.75
				1263-001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	DEPRECIACION DE ACTIVO: 5411000002-1 AUTOMOVILES	\$0.00	\$50,287.40
				1263-001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	DEPRECIACION ACTIVO 5411000014-2 MOTOCICLETA MARCA HONDA MODELO CGL125TOOL	\$0.00	\$1,579.75
				1263-001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	DEPRECIACION ACTIVO 5411000014-2 MOTOCICLETA MARCA HONDA MODELO CGL125TOOL PARA ZONA CENTRO	\$0.00	\$3,791.40
				1263-001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	DEPRECIACION DE ACTIVO: 5411000002-2 AUTOMOVILES	\$0.00	\$50,287.40
				1263-001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	DEPRECIACION ACTIVO 5411000014-2 MOTOCICLETA MARCA HONDA MODELO CGL125TOOL PARA ZONA CENTRO	\$0.00	\$3,791.40
							253,066.59	253,066.59
02/oct./2022	000000	100377		2117-001-06-10	OCTUBRE 2022	01-10-22 INGRESO	\$0.00	\$695.06
				4143-001-01	Servicio normal	01-10-22 INGRESO	\$0.00	\$4,198.17
				4143-002-01	Drenaje	01-10-22 INGRESO	\$0.00	\$183.12
				4143-007-01	Recargos	01-10-22 INGRESO	\$0.00	\$923.02
				4143-001-02	Rezagos	01-10-22 INGRESO	\$0.00	\$23,777.10
				4143-003-01	Saneamiento	01-10-22 INGRESO	\$0.00	\$183.12
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	03-10-22 EFECTIVO	\$29,959.59	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$4,198.17	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$183.12	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$923.02	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$23,777.10	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$183.12	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,198.17
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.12
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$923.02
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,777.10
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,198.17	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$183.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$923.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$23,777.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$183.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,198.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$923.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,777.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.12
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$4,198.17	\$0.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/oct./2022	000000	100377		8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$183.12	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$923.02	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$23,777.10	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$183.12	\$0.00
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,198.17
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.12
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$923.02
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,777.10
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.12
							117,753.18	117,753.18
03/oct./2022	000000	100378		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	03-10-22 TD CTO 21923	\$215.67	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	03-10-22 TD CTO 11651	\$161.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	03-10-22 TD CTO 299	\$351.02	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	03-10-22 TD CTO 7044	\$517.22	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	03-10-22 TD CTO 11565	\$100.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	03-10-22 EFECTIVO USUARIO CTO 12215	\$99.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-10-22 TRANSFERENCIA CTO 7143	\$97.59	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	30-09-22 TRANSFERENCIA CTO 20373	\$97.58	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	30-09-22 TRANSFERENCIA CTO 5984	\$97.59	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	30-09-22 TRANSFERENCIA CTO 20454	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-10-22 TRANSFERENCIA CTO 7466	\$161.00	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	30-09-22 TRANSFERENCIA CTO 4050	\$600.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	02-10-22 TRANSFERENCIA CTO 21596	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	03-10-22 TRANSFERENCIA CTO 15241	\$198.09	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	03-10-22 TRANSFERENCIA CTO 10919	\$48.81	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	03-10-22 TRANSFERENCIA CTO 23979	\$203.96	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	03-10-22 TRANSFERENCIA CTO 23980	\$203.96	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	31-08-22 TRANSFERENCIA CTO 1176	\$583.11	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	31-08-22 TRANSFERENCIA CTO 24308	\$97.59	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	31-08-22 TRANSFERENCIA CTO 23816	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	03-10-22 TRANSFERENCIA CTO 22151	\$100.51	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	30-09-22 TRANSFERENCIA CTO 24842	\$98.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-10-22 TRANSFERENCIA CTO 23641	\$100.51	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	30/09/2022 TRANSFERENCIA CTO 19883	\$198.10	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	30-09-22 TRANSFERENCIA CTO 16446	\$1,722.40	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/oct./2022	000000	100378		2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	30-09-22 TRANSFERENCIA CTO 23174	\$97.59	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	30-09-22 TRANSFERENCIA CTO 21950	\$401.43	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	30-09-22 TRANSFERENCIA CTO 14021	\$349.87	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	30-09-22 TRANSFERENCIA CTO 6042	\$99.09	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	30-09-22 TRANSFERENCIA CTO 21557	\$301.55	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-10-22 TRANSFERENCIA CTO 09447	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-10-22 TRANSFERENCIA CTO 09447	\$2.92	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	03-10-22 TRANSFERENCIA CTO 19827	\$7,848.42	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	03-10-22 TC CTO 7923	\$203.96	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	03-10-22 TD CTO 7191	\$386.47	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	03-10-22 TD CTO 8241, 20792	\$1,044.61	\$0.00
				4143-004-02	Contrato domestico medido	03-10-22 INGRESO	\$0.00	\$5,486.46
				4143-005-02	Factibilidad	03-10-22 INGRESO	\$0.00	\$130.51
				2117-001-06-10	OCTUBRE 2022	03-10-22 INGRESO	\$0.00	\$8,783.76
				4143-006-05	Materiales	03-10-22 INGRESO	\$0.00	\$6,701.81
				4143-001-01	Servicio normal	03-10-22 INGRESO	\$0.00	\$20,171.04
				4143-002-01	Drenaje	03-10-22 INGRESO	\$0.00	\$849.78
				4143-007-01	Recargos	03-10-22 INGRESO	\$0.00	\$7,100.71
				4143-001-02	Rezagos	03-10-22 INGRESO	\$0.00	\$114,217.10
				4143-003-01	Saneamiento	03-10-22 INGRESO	\$0.00	\$845.47
				4143-001-05	Viajes de agua	03-10-22 INGRESO	\$0.00	\$302.60
				4143-006-16	Otros	03-10-22 INGRESO CAMBIO DE MATERIALES	\$0.00	\$3,671.23
				4143-006-12	Reconexión de tomas	03-10-22 INGRESO	\$0.00	\$1,297.80
				4143-006-13	Mano de obra	03-10-22 INGRESO	\$0.00	\$4,313.40
				4143-006-16	Otros	03-10-22 INGRESO	\$0.00	\$26.06
				4143-006-18	RENTA VACTOR	03-10-22 INGRESO	\$0.00	\$6,206.88
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	03-10-22 EFECTIVO	\$115,008.32	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	03-10-22 EFECTIVO	\$40,716.61	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	03-10-22 EFECTIVO	\$0.21	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	03-10-22 EFECTIVO	\$7,199.98	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$20,171.04	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$114,217.10	\$0.00
				8120-43-001-05	Viajes de agua	Movimiento Directo Automático	\$302.60	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$849.78	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$845.47	\$0.00
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$5,486.46	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$6,701.81	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,297.80	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$4,313.40	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/oct./2022	000000	100378		8120-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$3,671.23	\$0.00
				8120-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$7,100.71	\$0.00
				8120-43-006-18	RENTA VACTOR	Movimiento Directo Automático	\$6,206.88	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,171.04
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114,217.10
				8140-43-001-05	Viajes de agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.60
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$849.78
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$845.47
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,486.46
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,701.81
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.80
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,313.40
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,671.23
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,100.71
				8140-43-006-18	RENTA VACTOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,206.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,171.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114,217.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$302.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$849.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$845.47	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,486.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,100.71	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,206.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,701.81	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,297.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,313.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,671.23	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,171.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114,217.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$849.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$845.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,486.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,100.71
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,206.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,701.81

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/oct./2022	000000	I00378		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,313.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,671.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$20,171.04	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$114,217.10	\$0.00
				8140-43-001-05	Viajes de agua	Movimiento Directo Automático	\$302.60	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$849.78	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$845.47	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$5,486.46	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$6,701.81	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,297.80	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$4,313.40	\$0.00
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$3,671.23	\$0.00
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$7,100.71	\$0.00
				8140-43-006-18	RENTA VACTOR	Movimiento Directo Automático	\$6,206.88	\$0.00
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,171.04
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114,217.10
				8150-43-001-05	Viajes de agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.60
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$849.78
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$845.47
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,486.46
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,701.81
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.80
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,313.40
				8150-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,671.23
				8150-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,100.71
				8150-43-006-18	RENTA VACTOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,206.88
03/oct./2022	OC 001280	P04378	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$48,726.69	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$48,726.69
							48,726.69	48,726.69
03/oct./2022	CO 002033	P04379	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 2033 Factura: VK000016695126, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$48,726.69	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 2033 Factura: VK000016695126, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$48,726.69

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/oct./2022	CO 002033	P04379	Compra	5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 2033 Factura: VK000016695126, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$48,726.69	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 2033 Factura: VK000016695126, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$56,523.00
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	GD Compra : 2033 Factura: VK000016695126, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$7,796.31	\$0.00
							105,249.69	105,249.69
03/oct./2022	CO 002033	P04380	Cancelación Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2033 Factura: VK000016695126, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	-\$48,726.69	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2033 Factura: VK000016695126, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	-\$48,726.69
				5131-3111	Energía eléctrica	Cancelación GD Compra : 2033 Factura: VK000016695126, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	-\$48,726.69	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Cancelación GD Compra : 2033 Factura: VK000016695126, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	-\$56,523.00
				1129-005-09	SEPTIEMBRE 2022	Cancelación GD Compra : 2033 Factura: VK000016695126, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	-\$7,796.31	\$0.00
							-105,249.69	-105,249.69
03/oct./2022	OC 001280	P04381	Cancelación Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	-\$48,726.69	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	-\$48,726.69
							-48,726.69	-48,726.69
03/oct./2022	OC 001281	P04382	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$48,726.69	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$48,726.69
							48,726.69	48,726.69
03/oct./2022	CO 002034	P04383	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 2034 Factura: VK000016695126, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$48,726.69	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 2034 Factura: VK000016695126, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$48,726.69
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 2034 Factura: VK000016695126, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$48,726.69	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 2034 Factura: VK000016695126, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$56,523.00
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GD Compra : 2034 Factura: VK000016695126, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$7,796.31	\$0.00
							105,249.69	105,249.69
03/oct./2022	PP 001283	P04384	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 2034, Pago Programado: 1283	\$48,726.69	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 2034, Pago Programado: 1283	\$0.00	\$48,726.69

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							48,726.69	48,726.69
03/oct./2022	PA 001670	C01974	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1670	\$48,726.69	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1670	\$0.00	\$48,726.69
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1670	\$56,523.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1670	\$0.00	\$56,523.00
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1670	\$0.00	\$7,796.31
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1670	\$7,796.31	\$0.00
							113,046.00	113,046.00
03/oct./2022	OC 001282	P04385	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$261,238.73	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$261,238.73
							261,238.73	261,238.73
03/oct./2022	CO 002035	P04386	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 2035 Factura: VK 00016695081, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$261,238.73	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 2035 Factura: VK 00016695081, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$261,238.73
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 2035 Factura: VK 00016695081, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$261,238.73	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 2035 Factura: VK 00016695081, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$303,037.00
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GD Compra : 2035 Factura: VK 00016695081, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$41,798.27	\$0.00
							564,275.73	564,275.73
03/oct./2022	PP 001284	P04387	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 2035, Pago Programado: 1284	\$261,238.73	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 2035, Pago Programado: 1284	\$0.00	\$261,238.73
							261,238.73	261,238.73
03/oct./2022	PA 001671	C01975	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1671	\$261,238.73	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1671	\$0.00	\$261,238.73
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1671	\$303,037.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1671	\$0.00	\$303,037.00
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1671	\$0.00	\$41,798.27

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/oct./2022	PA 001671	C01975	Pago	1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1671	\$41,798.27	\$0.00
							606,074.00	606,074.00
03/oct./2022	OC 001283	P04388	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111- 8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$95,761.17 \$0.00	\$0.00 \$95,761.17
							95,761.17	95,761.17
03/oct./2022	CO 002036	P04389	Compra	8250-401-202-202-3111- 8240-401-202-202-3111- 5131-3111 2112-1-000007 1129-005-10	Energía eléctrica G. Corriente Energía eléctrica G. Corriente Energía eléctrica CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS OCTUBRE 2022	GD Compra : 2036 Factura: VK 000016695030, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS GD Compra : 2036 Factura: VK 000016695030, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS GD Compra : 2036 Factura: VK 000016695030, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS GD Compra : 2036 Factura: VK 000016695030, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS GD Compra : 2036 Factura: VK 000016695030, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$95,761.17 \$0.00 \$95,761.17 \$0.00 \$15,321.83	\$0.00 \$95,761.17 \$0.00 \$111,083.00 \$0.00
							206,844.17	206,844.17
03/oct./2022	PP 001285	P04390	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111- 8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 2036, Pago Programado: 1285 GE Compra : 2036, Pago Programado: 1285	\$95,761.17 \$0.00	\$0.00 \$95,761.17
							95,761.17	95,761.17
03/oct./2022	PA 001672	C01976	Pago	8270-401-202-202-3111- 8260-401-202-202-3111- 2112-1-000007 1112-008-02 1129-005-10 1122-004-10	Energía eléctrica G. Corriente Energía eléctrica G. Corriente CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 0114758218 Principal 1 2022 OCTUBRE 2022 OCTUBRE 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1672 GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1672 GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1672 GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1672 GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1672 GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1672	\$95,761.17 \$0.00 \$111,083.00 \$0.00 \$0.00 \$15,321.83	\$0.00 \$95,761.17 \$0.00 \$111,083.00 \$15,321.83 \$0.00
							222,166.00	222,166.00
03/oct./2022	OC 001284	P04391	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111- 8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$84,898.29 \$0.00	\$0.00 \$84,898.29
							84,898.29	84,898.29

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/oct./2022	CO 002037	P04392	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 2037 Factura: VK 000016695027, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$84,898.29	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 2037 Factura: VK 000016695027, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$84,898.29
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 2037 Factura: VK 000016695027, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$84,898.29	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 2037 Factura: VK 000016695027, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$98,482.00
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GD Compra : 2037 Factura: VK 000016695027, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$13,583.71	\$0.00
							183,380.29	183,380.29
03/oct./2022	PP 001286	P04393	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 2037, Pago Programado: 1286	\$84,898.29	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 2037, Pago Programado: 1286	\$0.00	\$84,898.29
							84,898.29	84,898.29
03/oct./2022	PA 001673	C01977	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1673	\$84,898.29	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1673	\$0.00	\$84,898.29
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1673	\$98,482.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1673	\$0.00	\$98,482.00
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1673	\$0.00	\$13,583.71
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1673	\$13,583.71	\$0.00
							196,964.00	196,964.00
03/oct./2022	OC 001285	P04394	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$49,262.97	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$49,262.97
							49,262.97	49,262.97
03/oct./2022	CO 002038	P04395	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 2038 Factura: VK000016690898, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$49,262.97	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 2038 Factura: VK000016690898, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$49,262.97
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 2038 Factura: VK000016690898, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$49,262.97	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 2038 Factura: VK000016690898, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$57,145.00
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GD Compra : 2038 Factura: VK000016690898, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$7,882.03	\$0.00
							106,407.97	106,407.97



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/oct./2022	PP 001287	P04396	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 2038, Pago Programado: 1287	\$49,262.97	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 2038, Pago Programado: 1287	\$0.00	\$49,262.97
							49,262.97	49,262.97
03/oct./2022	PA 001674	C01978	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1674	\$49,262.97	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1674	\$0.00	\$49,262.97
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1674	\$57,145.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1674	\$0.00	\$57,145.00
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1674	\$0.00	\$7,882.03
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1674	\$7,882.03	\$0.00
							114,290.00	114,290.00
03/oct./2022	OC 001286	P04397	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$55,833.64	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$55,833.64
							55,833.64	55,833.64
03/oct./2022	CO 002039	P04398	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 2039 Factura: VK 00016695034, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$55,833.64	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 2039 Factura: VK 00016695034, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$55,833.64
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 2039 Factura: VK 00016695034, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$55,833.64	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 2039 Factura: VK 00016695034, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$64,767.00
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GD Compra : 2039 Factura: VK 00016695034, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$8,933.36	\$0.00
							120,600.64	120,600.64
03/oct./2022	PP 001288	P04399	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 2039, Pago Programado: 1288	\$55,833.64	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 2039, Pago Programado: 1288	\$0.00	\$55,833.64
							55,833.64	55,833.64
03/oct./2022	PA 001675	C01979	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1675	\$55,833.64	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1675	\$0.00	\$55,833.64
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1675	\$64,767.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/oct./2022	PA 001675	C01979	Pago	1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1675	\$0.00	\$64,767.00
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1675	\$0.00	\$8,933.36
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1675	\$8,933.36	\$0.00
							129,534.00	129,534.00
03/oct./2022	OC 001287	P04400	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$100,006.90	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$100,006.90
							100,006.90	100,006.90
03/oct./2022	CO 002040	P04401	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 2040 Factura: VK 000016695032, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$100,006.90	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 2040 Factura: VK 000016695032, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$100,006.90
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 2040 Factura: VK 000016695032, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$100,006.90	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 2040 Factura: VK 000016695032, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$116,008.00
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GD Compra : 2040 Factura: VK 000016695032, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$16,001.10	\$0.00
							216,014.90	216,014.90
03/oct./2022	PP 001289	P04402	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 2040, Pago Programado: 1289	\$100,006.90	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 2040, Pago Programado: 1289	\$0.00	\$100,006.90
							100,006.90	100,006.90
03/oct./2022	PA 001676	C01980	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1676	\$100,006.90	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1676	\$0.00	\$100,006.90
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1676	\$116,008.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1676	\$0.00	\$116,008.00
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1676	\$0.00	\$16,001.10
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1676	\$16,001.10	\$0.00
							232,016.00	232,016.00
03/oct./2022	OC 001288	P04403	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$67,783.59	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$67,783.59

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							67,783.59	67,783.59
03/oct./2022	CO 002041	P04404	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 2041 Factura: VK000016690882, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$67,783.59	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 2041 Factura: VK000016690882, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$67,783.59
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 2041 Factura: VK000016690882, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$67,783.59	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 2041 Factura: VK000016690882, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$78,629.00
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GD Compra : 2041 Factura: VK000016690882, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$10,845.41	\$0.00
							146,412.59	146,412.59
03/oct./2022	PP 001290	P04405	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 2041, Pago Programado: 1290	\$67,783.59	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 2041, Pago Programado: 1290	\$0.00	\$67,783.59
							67,783.59	67,783.59
03/oct./2022	PA 001677	C01981	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1677	\$67,783.59	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1677	\$0.00	\$67,783.59
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1677	\$78,629.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1677	\$0.00	\$78,629.00
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1677	\$0.00	\$10,845.41
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1677	\$10,845.41	\$0.00
							157,258.00	157,258.00
03/oct./2022	000000	C01982		8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	MATERIAL PARA REPARACIONES	\$1,306.33	\$0.00
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	MATERIAL PARA REPARACIONES	\$209.01	\$0.00
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	MATERIAL PARA REPARACIONES	\$209.01	\$0.00
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	MATERIAL PARA REPARACIONES	\$0.00	\$209.01
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	MATERIAL PARA REPARACIONES	\$0.00	\$1,515.34
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,306.33	\$0.00
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,306.33
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,306.33	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,306.33

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/oct./2022	000000	C01982		5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$1,306.33	\$0.00
				2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,306.33
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,306.33	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,306.33
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,306.33
				2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$1,306.33	\$0.00
							8,256.00	8,256.00
03/oct./2022	000000	D00582		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO PARA PAGOS DE CFE	\$350,000.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO PARA PAGOS DE CFE	\$0.00	\$350,000.00
							350,000.00	350,000.00
03/oct./2022	000000	D00616		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$98.00	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$98.00
							98.00	98.00
03/oct./2022	000000	I00412		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE (CTA. 8218).	\$0.03	\$0.00
				4311-001	Intereses bancarios ganados	INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE (CTA. 8218).	\$0.00	\$0.03
				8120-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$0.03	\$0.00
				8140-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.03
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.03	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.03
				8140-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$0.03	\$0.00
				8150-79-01-001	Intereses bancarios ganados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.03
							0.12	0.12
04/oct./2022	000000	I00379		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-10-22 TD CTO 16103	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-10-22 TD CTO 18785	\$203.96	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-10-22 TC CTO 13516	\$3,041.42	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-10-22 TC CTO 11463, 6001, 10446	\$505.69	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-10-22 TC CTO 25757	\$9,738.71	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-10-22 TD CTO 10565	\$1,100.25	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-10-22 TRANSFERENCIA CTO 13709	\$200.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/oct./2022	000000	100379		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-10-22 TRANSFERENCIA CTO 10864	\$225.78	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-10-22 TRANSFERENCIA CTO 25500	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-10-22 TRANSFERENCIA CTO 11463	\$194.36	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	03-10-22 TRANSFERENCIA CTO 25017	\$100.51	\$0.00
				1112-008-01	0111460420 Principal 2 2022	03-10-22 TRANSFERENCIA CTO 22539	\$4,345.90	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	03-10-22 TRANSFERENCIA CTO 11829	\$1,575.63	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	03-10-22 TRANSFERENCIA CTO 13728	\$189.47	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	09-09-22 TRANSFERENCIA CTO 3496	\$88.41	\$0.00
				1112-008-01	0111460420 Principal 2 2022	03-10-22 TRANSFERENCIA CTO 17631	\$101.00	\$0.00
				1112-008-01	0111460420 Principal 2 2022	03-10-22 TRANSFERENCIA CTO 16792	\$117.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	03-10-22 TRANSFERENCIA CTO 16921	\$161.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	03-10-22 TRANSFERENCIA CTO 11629	\$100.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	03-10-22 TRANSFERENCIA CTO 17247	\$50.28	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	03-10-22 TRANSFERENCIA CTO 13504	\$203.96	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	03-10-22 TRANSFERENCIA CTO 16643	\$161.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-10-22 TRANSFERENCIA CTO 19853	\$141.31	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	08-09-22 TRANSFERENCIA CTO 8783	\$806.39	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	30-09-22 TRANSFERENCIA CTO 016852, 003652	\$3,558.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-10-22 TRANSFERENCIA CTO 016852, 003652	\$482.60	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-10-22 TRANSFERENCIA CTO 212551	\$16,555.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-10-22 TRANSFERENCIA CTO 21251	\$16,555.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-10-22 TRANSFERENCIA CTO 23277	\$253.84	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	03-10-22 TRANSFERENCIA CTO 25614	\$198.09	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-10-22 TRANSFERENCIA CTO 25614	\$5.87	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-10-22 TRANSFERENCIA CTO 9751	\$161.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-10-22 TRANSFERENCIA CTO 20711	\$256.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-10-22 TRANSFERENCIA CTO 20711	\$6.85	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-10-22 TD CTO 13957	\$1,016.02	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-10-22 TD CTO 14433, 21963	\$416.78	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-10-22 TC CTO 24529	\$318.49	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-10-22 CHEQUE NOMINATIVO 20147	\$1,289.58	\$0.00
				4143-004-02	Contrato domestico medido	04-10-22 INGRESO	\$0.00	\$5,078.86
				4143-004-07	Contrato de drenaje y alcantarillado	04-10-22 INGRESO	\$0.00	\$2,539.43
				4143-005-02	Factibilidad	04-10-22 INGRESO	\$0.00	\$130.51
				2117-001-06-10	OCTUBRE 2022	04-10-22 INGRESO	\$0.00	\$8,437.20
				4143-006-05	Materiales	04-10-22 INGRESO	\$0.00	\$15,626.07
				4143-001-01	Servicio normal	04-10-22 INGRESO	\$0.00	\$34,883.83
				4143-002-01	Drenaje	04-10-22 INGRESO	\$0.00	\$853.78
				4143-007-01	Recargos	04-10-22 INGRESO	\$0.00	\$4,070.00
				4143-001-02	Rezagos	04-10-22 INGRESO	\$0.00	\$88,997.73
				4143-003-01	Saneamiento	04-10-22 INGRESO	\$0.00	\$842.26

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/oct./2022	000000	100379		4143-006-12	Reconexión de tomas	04-10-22 INGRESO	\$0.00	\$432.60
				4143-006-13	Mano de obra	04-10-22 INGRESO	\$0.00	\$4,309.70
				4143-006-09	Cambio de nombre en el contrato	04-10-22 INGRESO	\$0.00	\$156.76
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-10-22 EFECTIVO	\$74,936.89	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-10-22 EFECTIVO	\$26,700.39	\$0.00
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$5,078.86	\$0.00
				8120-43-004-07	Contrato de drenaje y alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$15,626.07	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$34,883.83	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$853.78	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$4,070.00	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$88,997.73	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$842.26	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$4,309.70	\$0.00
				8120-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,078.86
				8140-43-004-07	Contrato de drenaje y alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,626.07
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,883.83
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$853.78
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,070.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88,997.73
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$842.26
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,309.70
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$34,883.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$88,997.73	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$853.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$842.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,078.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,626.07	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,309.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,070.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,883.83

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/oct./2022	000000	100379		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88,997.73
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$853.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$842.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,078.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,626.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,309.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,070.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$5,078.86	\$0.00
				8140-43-004-07	Contrato de drenaje y alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$15,626.07	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$34,883.83	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$853.78	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$4,070.00	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$88,997.73	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$842.26	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$4,309.70	\$0.00
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,078.86
				8150-43-004-07	Contrato de drenaje y alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,626.07
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,883.83
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$853.78
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,070.00
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88,997.73
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$842.26
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,309.70
				8150-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
							640,123.32	640,123.32
04/oct./2022	000000	C01967		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO PARA PAGO DE VALES DE DESPENSA	\$115,250.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO PARA PAGO DE VALES DE DESPENSA	\$0.00	\$115,250.00
							115,250.00	115,250.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/oct./2022	000000	D00579		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO DE INGRESO DE LA CUENTA 420 A LA CUENTA 218	\$25,215.68	\$0.00
				1112-008-01	0111460420 Principal 2 2022	TRASPASO DE INGRESO DE LA CUENTA 420 A LA CUENTA 218	\$0.00	\$25,215.68
							25,215.68	25,215.68
04/oct./2022	000000	D00617		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$380.73	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$380.73
							380.73	380.73
05/oct./2022	000000	I00380		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05-10-22 TD CTO 11005	\$104.25	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05-10-22 TD CTO 4336	\$517.23	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05-10-22 TC CTO 11021	\$1,540.30	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05-10-22 TC CTO 14482, 5952	\$220.03	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05-10-22 TC CTO 24532	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05-10-22 TC CTO 19982	\$100.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05-10-22 TD CTO 9504	\$161.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05-10-22 TC CTO 17467	\$326.83	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05-10-22 TD CTO 24389	\$667.78	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05-10-22 TD CTO 25774	\$5,303.65	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05-10--22 TRANSFERENCIA CTO 14183	\$190,099.33	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-10--22 TRANSFERENCIA CTO 21617	\$210.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05-10--22 TRANSFERENCIA CTO 11000	\$235.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-10--22 TRANSFERENCIA CTO 16422	\$140.00	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	27-09-22 CHEQUE CTO 6384	\$4,066.48	\$0.00
				4143-004-02	Contrato domestico medido	05-10-22 INGRESO	\$0.00	\$2,539.43
				2117-001-06-10	OCTUBRE 2022	05-10-22 INGRESO	\$0.00	\$31,366.20
				4143-006-05	Materiales	05-10-22 INGRESO	\$0.00	\$2,235.25
				4143-001-01	Servicio normal	05-10-22 INGRESO	\$0.00	\$169,322.11
				4143-002-01	Drenaje	05-10-22 INGRESO	\$0.00	\$8,352.19
				4143-007-01	Recargos	05-10-22 INGRESO	\$0.00	\$4,314.24
				4143-001-02	Rezagos	05-10-22 INGRESO	\$0.00	\$71,196.48
				4143-003-01	Saneamiento	05-10-22 INGRESO	\$0.00	\$8,343.46
4143-006-12	Reconexión de tomas	05-10-22 INGRESO	\$0.00	\$432.60				
4143-006-13	Mano de obra	05-10-22 INGRESO	\$0.00	\$3,028.20				
4143-006-10	Constancias en general	05-10-22 INGRESO	\$0.00	\$112.68				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	06-10-22 EFECTIVO	\$68,965.83	\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05-10-22 EFECTIVO	\$19,700.90	\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-10-22 TRANSFERENCIA CTO 13163, 2560, 9131, 6346	\$8,786.13	\$0.00				
8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00				



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/oct./2022	000000	100380		8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$2,235.25	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$169,322.11	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$8,352.19	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$4,314.24	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$71,196.48	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$8,343.46	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,028.20	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$112.68	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,235.25
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169,322.11
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,352.19
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,314.24
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,196.48
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,343.46
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,028.20
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,235.25	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$169,322.11	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,352.19	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,314.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$71,196.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,343.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,028.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$112.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,235.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169,322.11
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,352.19
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,314.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,196.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,343.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,028.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.68
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$2,235.25	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$169,322.11	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/oct./2022	000000	100380		8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$8,352.19	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$4,314.24	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$71,196.48	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$8,343.46	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,028.20	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$112.68	\$0.00
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,235.25
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169,322.11
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,352.19
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,314.24
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,196.48
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,343.46
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,028.20
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.68
							1,110,872.76	1,110,872.76
05/oct./2022	GC 000088	P04360	Gasto Comprometido	8240-401-101-101-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$12,450.00	\$0.00
				8220-401-101-101-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$12,450.00
							12,450.00	12,450.00
05/oct./2022	GD 000089	P04361	Gasto Devengado	8250-401-101-101-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 89	\$12,450.00	\$0.00
				8240-401-101-101-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 89	\$0.00	\$12,450.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 89	\$12,450.00	\$0.00
				2111-5-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 89	\$0.00	\$12,450.00
							24,900.00	24,900.00
05/oct./2022	GE 000088	P04362	Gasto Ejercido	8260-401-101-101-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 88	\$12,450.00	\$0.00
				8250-401-101-101-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 88	\$0.00	\$12,450.00
							12,450.00	12,450.00
05/oct./2022	GP 000088	C01968	Gasto Pagado	8270-401-101-101-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 88	\$12,450.00	\$0.00
				8260-401-101-101-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 88	\$0.00	\$12,450.00
				2111-5-1541	Prestaciones contractuales	GP Folio: 88	\$12,450.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	GP Folio: 88	\$0.00	\$12,450.00
							24,900.00	24,900.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/oct./2022	GC 000089	P04363	Gasto Comprometido	8240-401-201-201-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$14,500.00	\$0.00
				8220-401-201-201-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$14,500.00
							14,500.00	14,500.00
05/oct./2022	GD 000090	P04364	Gasto Devengado	8250-401-201-201-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 90	\$14,500.00	\$0.00
				8240-401-201-201-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 90	\$0.00	\$14,500.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 90	\$14,500.00	\$0.00
				2111-5-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 90	\$0.00	\$14,500.00
							29,000.00	29,000.00
05/oct./2022	GE 000089	P04365	Gasto Ejercido	8260-401-201-201-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 89	\$14,500.00	\$0.00
				8250-401-201-201-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 89	\$0.00	\$14,500.00
							14,500.00	14,500.00
05/oct./2022	GP 000089	C01969	Gasto Pagado	8270-401-201-201-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 89	\$14,500.00	\$0.00
				8260-401-201-201-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 89	\$0.00	\$14,500.00
				2111-5-1541	Prestaciones contractuales	GP Folio: 89	\$14,500.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	GP Folio: 89	\$0.00	\$14,500.00
							29,000.00	29,000.00
05/oct./2022	GC 000090	P04366	Gasto Comprometido	8240-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$71,822.50	\$0.00
				8220-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$71,822.50
							71,822.50	71,822.50
05/oct./2022	GD 000091	P04367	Gasto Devengado	8250-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 91	\$71,822.50	\$0.00
				8240-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 91	\$0.00	\$71,822.50
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 91	\$71,822.50	\$0.00
				2111-5-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 91	\$0.00	\$71,822.50
							143,645.00	143,645.00
05/oct./2022	GE 000090	P04368	Gasto Ejercido	8260-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 90	\$71,822.50	\$0.00
				8250-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 90	\$0.00	\$71,822.50
							71,822.50	71,822.50
05/oct./2022	GP 000090	C01970	Gasto Pagado	8270-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 90	\$71,822.50	\$0.00
				8260-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 90	\$0.00	\$71,822.50

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/oct./2022	GP 000090	C01970	Gasto Pagado	2111-5-1541	Prestaciones contractuales	GP Folio: 90	\$71,822.50	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	GP Folio: 90	\$0.00	\$69,272.50
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022		\$0.00	\$850.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022		\$0.00	\$850.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022		\$0.00	\$850.00
							143,645.00	143,645.00
05/oct./2022	GP 000090	C01971	Cancelación Gasto Pagado	8270-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Cancelación GP Folio: 90	-\$71,822.50	\$0.00
				8260-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Cancelación GP Folio: 90	\$0.00	-\$71,822.50
				2111-5-1541	Prestaciones contractuales	GP Folio: 90	-\$71,822.50	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	GP Folio: 90	\$0.00	-\$69,272.50
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022		\$0.00	-\$850.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022		\$0.00	-\$850.00
							-143,645.00	-143,645.00
05/oct./2022	GE 000090	P04369	Cancelación Gasto Ejercido	8260-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Cancelación GE Folio: 90	-\$71,822.50	\$0.00
				8250-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Cancelación GE Folio: 90	\$0.00	-\$71,822.50
							-71,822.50	-71,822.50
05/oct./2022	GD 000091	P04370	Cancelación Gasto Devengado	8250-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Cancelación GD Folio: 91	-\$71,822.50	\$0.00
				8240-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Cancelación GD Folio: 91	\$0.00	-\$71,822.50
				5115-1541	Prestaciones contractuales	Cancelación GD Folio: 91	-\$71,822.50	\$0.00
				2111-5-1541	Prestaciones contractuales	Cancelación GD Folio: 91	\$0.00	-\$71,822.50
							-143,645.00	-143,645.00
05/oct./2022	GC 000090	P04371	Cancelación Gasto Comprometido	8240-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	-\$71,822.50	\$0.00
				8220-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	-\$71,822.50
							-71,822.50	-71,822.50

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/oct./2022	GC 000091	P04372	Gasto Comprometido	8240-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$69,272.50	\$0.00
				8240-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$127.50	\$0.00
				8240-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$2,550.00	\$0.00
				8220-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$69,272.50
				8220-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$127.50
				8220-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$2,550.00
							71,950.00	71,950.00
05/oct./2022	GD 000092	P04373	Gasto Devengado	8250-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 92	\$69,272.50	\$0.00
				8250-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 92	\$127.50	\$0.00
				8250-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 92	\$2,550.00	\$0.00
				8240-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 92	\$0.00	\$69,272.50
				8240-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 92	\$0.00	\$127.50
				8240-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 92	\$0.00	\$2,550.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 92	\$69,272.50	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 92	\$127.50	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 92	\$2,550.00	\$0.00
				2111-5-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 92	\$0.00	\$69,272.50
				2111-5-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 92	\$0.00	\$127.50
				2111-5-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 92	\$0.00	\$2,550.00
							143,900.00	143,900.00
05/oct./2022	GE 000091	P04374	Gasto Ejercido	8260-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 91	\$69,272.50	\$0.00
				8260-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 91	\$127.50	\$0.00
				8260-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 91	\$2,550.00	\$0.00
				8250-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 91	\$0.00	\$69,272.50
				8250-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 91	\$0.00	\$127.50
				8250-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 91	\$0.00	\$2,550.00
							71,950.00	71,950.00
05/oct./2022	GP 000091	C01972	Gasto Pagado	8270-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 91	\$69,272.50	\$0.00
				8270-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 91	\$127.50	\$0.00
				8270-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 91	\$2,550.00	\$0.00
				8260-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 91	\$0.00	\$69,272.50
				8260-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 91	\$0.00	\$127.50
				8260-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 91	\$0.00	\$2,550.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	GP Folio: 91	\$0.00	\$69,272.50
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022		\$0.00	\$850.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022		\$0.00	\$850.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022		\$0.00	\$850.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/oct./2022	GP 000091	C01972	Gasto Pagado	1112-008-03	0114758145 Nómina 2022		\$0.00	\$127.50
				2111-5-1541	Prestaciones contractuales	GP Folio: 91	\$71,950.00	\$0.00
							143,900.00	143,900.00
05/oct./2022	GC 000092	P04375	Gasto Comprometido	8240-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$16,350.00	\$0.00
				8220-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$16,350.00
							16,350.00	16,350.00
05/oct./2022	GD 000093	P04376	Gasto Devengado	8250-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 93	\$16,350.00	\$0.00
				8240-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 93	\$0.00	\$16,350.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 93	\$16,350.00	\$0.00
				2111-5-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 93	\$0.00	\$16,350.00
							32,700.00	32,700.00
05/oct./2022	GE 000092	P04377	Gasto Ejercido	8260-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 92	\$16,350.00	\$0.00
				8250-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 92	\$0.00	\$16,350.00
							16,350.00	16,350.00
05/oct./2022	GP 000092	C01973	Gasto Pagado	8270-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 92	\$16,350.00	\$0.00
				8260-401-202-202-1541	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 92	\$0.00	\$16,350.00
				2111-5-1541	Prestaciones contractuales	GP Folio: 92	\$16,350.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	GP Folio: 92	\$0.00	\$16,350.00
							32,700.00	32,700.00
05/oct./2022	PA 001810	C02155	Pago	8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$4,772.41	\$0.00
				8220-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$4,772.41
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2223, Factura: B 7619	\$4,772.41	\$0.00
				8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2223, Factura: B 7619	\$0.00	\$4,772.41
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2223, Factura: B 7619	\$4,772.41	\$0.00
				2112-1-000785	LA GUARIDA DEL JAGUAR SA DE CV	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2223, Factura: B 7619	\$0.00	\$5,536.00
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$4,772.41	\$0.00
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$4,772.41
				8270-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1810	\$4,772.41	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/oct./2022	PA 001810	C02155	Pago	8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1810	\$0.00	\$4,772.41
				2112-1-000785	LA GUARIDA DEL JAGUAR SA DE CV	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1810	\$5,536.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1810	\$0.00	\$5,536.00
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1810	\$763.59	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1810	\$0.00	\$5,536.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1810	\$5,536.00	\$0.00
							35,697.64	35,697.64
05/oct./2022	000000	D00618		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$69.65	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$69.65
							69.65	69.65
06/oct./2022	000000	I00381		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	06-10-22 TD CTO 11893, 9458, 16072	\$974.82	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	06-10-22 TD CTO 16047	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05-10-22 TRANSFERENCIA CTO 2505	\$3,215.03	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05-10-22 TRANSFERENCIA CTO 10558	\$905.75	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05-10-22 TRANSFERENCIA CTO 3692	\$243.80	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05-10-22 TRANSFERENCIA CTO 22093	\$136.08	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05-10-22 TRANSFERENCIA CTO 19166	\$943.50	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05-10-22 TRANSFERENCIA CTO 21084	\$283.02	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-10-22 TRANSFERENCIA CTO 17555	\$497.49	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-10-22 TRANSFERENCIA CTO 15835	\$326.83	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-10-22 TRANSFERENCIA CTO 13916	\$301.54	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-10-22 TRANSFERENCIA CTO 25167	\$262.85	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	06-10-22 TRANSFERENCIA CTO 61022	\$29.92	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	06-10-22 TRANSFERENCIA CTO 21391	\$310.33	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	06-10-22 TRANSFERENCIA CTO 6958	\$200.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05-10-22 TRANSFERENCIA CTO 11903	\$65.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05-10-22 TRANSFERENCIA CTO 9466	\$255.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05-10-22 TRANSFERENCIA CTO 11978	\$138.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	06-10-22 TRANSFERENCIA CTO 12643	\$141.31	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	06-10-22 TRANSFERENCIA CTO 12652	\$141.31	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	06-10-22 TRANSFERENCIA CTO 24525	\$301.55	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	06-10-22 TRANSFERENCIA CTO 24055	\$100.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	06-10-22 TD CTO 25486	\$103.45	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	06-10-22 TD CTO 11916, 19088	\$198.01	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	06--10-22 TD CTO 4162	\$96.78	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	06-10-22 TD CTO 1602	\$98.49	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	06-10-22 TC CTO 18977	\$145.41	\$0.00
				4143-006-15	Multas y sanciones	06-10-22 INGRESO	\$0.00	\$6,104.10

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/oct./2022	000000	100381		4143-005-02	Factibilidad	06-10-22 INGRESO	\$0.00	\$130.51
				2117-001-06-10	OCTUBRE 2022	06-10-22 INGRESO	\$0.00	\$3,588.35
				4143-006-05	Materiales	06-10-22 INGRESO	\$0.00	\$2,930.36
				4143-001-01	Servicio normal	06-10-22 INGRESO	\$0.00	\$20,739.74
				4143-002-01	Drenaje	06-10-22 INGRESO	\$0.00	\$924.87
				4143-007-01	Recargos	06-10-22 INGRESO	\$0.00	\$3,761.96
				4143-001-02	Rezagos	06-10-22 INGRESO	\$0.00	\$55,056.66
				4143-003-01	Saneamiento	06-10-22 INGRESO	\$0.00	\$920.56
				4143-006-16	Otros	06-10-22 INGRESO CABIO DE MATERIAL	\$0.00	\$250.89
				4143-006-12	Reconexión de tomas	06-10-22 INGRESO	\$0.00	\$216.30
				4143-006-13	Mano de obra	06-10-22 INGRESO	\$0.00	\$3,028.20
				4143-006-09	Cambio de nombre en el contrato	06-10-22 INGRESO	\$0.00	\$156.76
				4143-006-10	Constancias en general	06-10-22 INGRESO	\$0.00	\$112.68
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	07-10-22 EFECTIVO	\$87,308.06	\$0.00
				8120-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$6,104.10	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$2,930.36	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$20,739.74	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$924.87	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,761.96	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$55,056.66	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$920.56	\$0.00
				8120-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$250.89	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$216.30	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,028.20	\$0.00
				8120-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$112.68	\$0.00
				8140-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,104.10
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,930.36
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,739.74
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$924.87
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,761.96
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,056.66
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$920.56
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.89
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.30
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,028.20
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,104.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/oct./2022	000000	100381		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,930.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,739.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$924.87	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,761.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$112.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$55,056.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$920.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$250.89	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$216.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,028.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,104.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,930.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,739.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$924.87
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,761.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,056.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$920.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,028.20
				8140-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$6,104.10	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$2,930.36	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$20,739.74	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$924.87	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,761.96	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$55,056.66	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$920.56	\$0.00
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$250.89	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$216.30	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,028.20	\$0.00
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$112.68	\$0.00
				8150-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,104.10
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,930.36
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,739.74
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$924.87

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/oct./2022	000000	100381		8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,761.96
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,056.66
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$920.56
				8150-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.89
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.30
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,028.20
				8150-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.68
07/oct./2022	000000	100382		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	07-10-22 TD CTO 24083	\$407.93	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	07-10-22 TD CTO 21896	\$301.55	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	07-10-22 TD CTO 6205	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	07-10-22 TC CTO 14009, 12519	\$295.69	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	07-10-22 TC CTO 5593	\$400.88	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	07-10-22 TD CTO 18480	\$232.56	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	07-10-22 TDC CTO 24449, 20462	\$459.14	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	07-10-22 TRANSFERENCIA CTO 14534	\$1,751.81	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	07-10-22 TRANSFERENCIA CTO 10815, 12560	\$1,400.12	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-10-22 TRANSFERENCIA CTO 19828	\$203.96	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05-10-22 TRANSFERENCIA CTO 22401	\$203.96	\$0.00
				4143-006-15	Multas y sanciones	07-10-22 INGRESO	\$0.00	\$1,794.56
				4143-004-02	Contrato domestico medido	07-10-22 INGRESO	\$0.00	\$3,261.77
				4143-005-02	Factibilidad	07-10-22 INGRESO	\$0.00	\$391.53
				2117-001-06-10	OCTUBRE 2022	07-10-22 INGRESO	\$0.00	\$3,873.11
				4143-006-05	Materiales	07-10-22 INGRESO	\$0.00	\$4,302.58
				4143-001-01	Servicio normal	07-10-22 INGRESO	\$0.00	\$29,256.55
				4143-002-01	Drenaje	07-10-22 INGRESO	\$0.00	\$1,361.96
				4143-007-01	Recargos	07-10-22 INGRESO	\$0.00	\$4,607.04
				4143-001-02	Rezagos	07-10-22 INGRESO	\$0.00	\$47,247.27
				4143-003-01	Saneamiento	07-10-22 INGRESO	\$0.00	\$1,353.21
				4143-006-12	Reconexión de tomas	07-10-22 INGRESO	\$0.00	\$1,514.10
				4143-006-13	Mano de obra	07-10-22 INGRESO	\$0.00	\$4,542.30
				4143-006-10	Constancias en general	07-10-22 INGRESO	\$0.00	\$26.06
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	08-10-22 EFECTIVO	\$71,334.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	08-10-22 EFECTIVO	\$26,442.85	\$0.00
				8120-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$1,794.56	\$0.00
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$3,261.77	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$391.53	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$4,302.58	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$29,256.55	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2022	000000	100382		8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,361.96	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$4,607.04	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$47,247.27	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,353.21	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,514.10	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$4,542.30	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8140-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,794.56
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,261.77
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$391.53
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,302.58
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,256.55
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,361.96
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,607.04
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,247.27
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,353.21
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.10
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,542.30
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,794.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,261.77	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$391.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,302.58	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$29,256.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,361.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,607.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$47,247.27	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,353.21	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,514.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,542.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,794.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,261.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$391.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,302.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,256.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,361.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,607.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,247.27
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,353.21
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,542.30

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2022	000000	100382		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				8140-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$1,794.56	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$3,261.77	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$391.53	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$4,302.58	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$29,256.55	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,361.96	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$4,607.04	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$47,247.27	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,353.21	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,514.10	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$4,542.30	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8150-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,794.56
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,261.77
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$391.53
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,302.58
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,256.55
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,361.96
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,607.04
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,247.27
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,353.21
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.10
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,542.30
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
							402,508.83	402,508.83
07/oct./2022	000000	D00578		1125-013-09	MAURO PORRAS HERNANDEZ	ANTICIPO DE NOMINA MAURO PORRAS HERNANDEZ	\$1,500.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	ANTICIPO DE NOMINA MAURO PORRAS HERNANDEZ	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
07/oct./2022	PA 001678	C01983	Pago	8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$654.39	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$164.57	\$0.00
				8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$654.39
				8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$164.57
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2042, Factura: S15767	\$654.39	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2042, Factura: S15767	\$164.57	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2022	PA 001678	C01983	Pago	8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2042, Factura: S15767	\$0.00	\$654.39
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2042, Factura: S15767	\$0.00	\$164.57
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2042, Factura: S15767	\$818.96	\$0.00
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2042, Factura: S15767	\$0.00	\$950.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$654.39	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$164.57	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$654.39
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$164.57
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1678	\$654.39	\$0.00
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1678	\$164.57	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1678	\$0.00	\$654.39
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1678	\$0.00	\$164.57
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1678	\$950.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1678	\$0.00	\$950.00
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1678	\$131.04	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1678	\$0.00	\$950.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1678	\$950.00	\$0.00
							6,125.84	6,125.84
07/oct./2022	OC 001289	P04406	Orden de Compra	8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	\$5,516.33	\$0.00
				8220-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$5,516.33
							5,516.33	5,516.33
07/oct./2022	CO 002043	P04407	Compra	8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 2043 Factura: JB 37759, 46 JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS	\$5,516.33	\$0.00
				8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 2043 Factura: JB 37759, 46 JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS	\$0.00	\$5,516.33
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD Compra : 2043 Factura: JB 37759, 46 JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS	\$5,516.33	\$0.00
				2112-1-000046	JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS	GD Compra : 2043 Factura: JB 37759, 46 JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS	\$0.00	\$6,398.94
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GD Compra : 2043 Factura: JB 37759, 46 JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS	\$882.61	\$0.00
							11,915.27	11,915.27
07/oct./2022	PP 001291	P04408	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 2043, Pago Programado: 1291	\$5,516.33	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2022	PP 001291	P04408	Programacion de Pago	8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 2043, Pago Programado: 1291	\$0.00	\$5,516.33
							5,516.33	5,516.33
07/oct./2022	PA 001679	c01984	Pago	8270-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS, Folio Pago: 1679	\$5,516.33	\$0.00
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS, Folio Pago: 1679	\$0.00	\$5,516.33
				2112-1-000046	JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS	GP JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS, Folio Pago: 1679	\$6,398.94	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS, Folio Pago: 1679	\$0.00	\$6,398.94
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GP JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS, Folio Pago: 1679	\$0.00	\$882.61
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS, Folio Pago: 1679	\$882.61	\$0.00
							12,797.88	12,797.88
07/oct./2022	000000	D00580		1125-012-36	ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO A ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ	\$1,000.00	\$0.00
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO A ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
07/oct./2022	000000	D00581		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	AHORRO PARA AGUINALDOS	\$13,341.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	AHORRO PARA AGUINALDOS	\$13,341.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	AHORRO PARA AGUINALDOS	\$13,341.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	AHORRO PARA AGUINALDOS	\$0.00	\$13,341.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	AHORRO PARA AGUINALDOS	\$0.00	\$13,341.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	AHORRO PARA AGUINALDOS	\$0.00	\$13,341.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	AHORRO PARA AGUINALDOS	\$13,341.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	AHORRO PARA AGUINALDOS	\$0.00	\$13,341.00
							53,364.00	53,364.00
07/oct./2022	PA 001680	c01985	Pago	8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$250.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$250.00
				8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2044, Factura: S/F	\$250.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2044, Factura: S/F	\$0.00	\$250.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2044, Factura: S/F	\$250.00	\$0.00
				2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2044, Factura: S/F	\$0.00	\$250.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
07/oct./2022	PA 001680	C01985	Pago	8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$250.00	\$0.00				
				8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$250.00				
				8270-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1680	\$250.00	\$0.00				
				8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1680	\$0.00	\$250.00				
				2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1680	\$250.00	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1680	\$0.00	\$250.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1680	\$0.00	\$250.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1680	\$250.00	\$0.00				
											1,750.00	1,750.00
				07/oct./2022	PA 001681	C01986	Pago	8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$87.93	\$0.00
8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$853.44					\$0.00				
8220-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$87.93				
8220-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$853.44				
8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2045, Factura: 117157 A	\$87.93					\$0.00				
8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2046, Factura: 0007-00033635 I	\$853.44					\$0.00				
8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2045, Factura: 117157 A	\$0.00					\$87.93				
8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2046, Factura: 0007-00033635 I	\$0.00					\$853.44				
5129-2911	Herramientas menores	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2045, Factura: 117157 A	\$87.93					\$0.00				
5129-2911	Herramientas menores	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2046, Factura: 0007-00033635 I	\$853.44					\$0.00				
2112-1-000026	EL PROVEEDOR HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2045, Factura: 117157 A	\$0.00					\$102.00				
2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2046, Factura: 0007-00033635 I	\$0.00					\$990.00				
8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$87.93					\$0.00				
8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$853.44					\$0.00				
8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$87.93				
8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$853.44				
8270-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1681	\$87.93					\$0.00				
8270-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1681	\$853.44					\$0.00				
8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1681	\$0.00					\$87.93				
8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1681	\$0.00					\$853.44				
2112-1-000026	EL PROVEEDOR HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1681	\$102.00					\$0.00				
2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1681	\$990.00					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1681	\$0.00					\$1,092.00				
1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1681	\$150.63					\$0.00				
1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1681	\$0.00					\$1,092.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2022	PA 001681	c01986	Pago	1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1681	\$1,092.00	\$0.00
							7,041.48	7,041.48
07/oct./2022	PA 001682	c01987	Pago	8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$51.64	\$0.00
				8220-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$51.64
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2047, Factura: 117135 A	\$51.64	\$0.00
				8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2047, Factura: 117135 A	\$0.00	\$51.64
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2047, Factura: 117135 A	\$51.64	\$0.00
				2112-1-000026	EL PROVEEDOR HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2047, Factura: 117135 A	\$0.00	\$59.90
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$51.64	\$0.00
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$51.64
				8270-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1682	\$51.64	\$0.00
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1682	\$0.00	\$51.64
				2112-1-000026	EL PROVEEDOR HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1682	\$59.90	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1682	\$0.00	\$59.90
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1682	\$8.26	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1682	\$0.00	\$59.90
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1682	\$59.90	\$0.00
							386.26	386.26
07/oct./2022	PA 001683	c01988	Pago	8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$241.38	\$0.00
				8240-401-202-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$332.00	\$0.00
				8220-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$241.38
				8220-401-202-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$332.00
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2048, Factura: DC0CE9E4F7	\$241.38	\$0.00
				8250-401-202-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2049, Factura: TUL6450470342	\$332.00	\$0.00
				8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2048, Factura: DC0CE9E4F7	\$0.00	\$241.38
				8240-401-202-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2049, Factura: TUL6450470342	\$0.00	\$332.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2048, Factura: DC0CE9E4F7	\$241.38	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2049, Factura: TUL6450470342	\$332.00	\$0.00
				2112-1-000629	GABRIELA GUADALUPE DE LA CRUZ BARRERA	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2048, Factura: DC0CE9E4F7	\$0.00	\$280.00
				2112-1-000494	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, SA.P.I DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2049, Factura: TUL6450470342	\$0.00	\$332.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2022	PA 001683	C01988	Pago	8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$241.38	\$0.00
				8260-401-202-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$332.00	\$0.00
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$241.38
				8250-401-202-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$332.00
				8270-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1683	\$241.38	\$0.00
				8270-401-202-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1683	\$332.00	\$0.00
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1683	\$0.00	\$241.38
				8260-401-202-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1683	\$0.00	\$332.00
				2112-1-000494	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A.P.I DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1683	\$332.00	\$0.00
				2112-1-000629	GABRIELA GUADALUPE DE LA CRUZ BARRERA	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1683	\$280.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1683	\$0.00	\$612.00
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1683	\$38.62	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1683	\$0.00	\$612.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1683	\$612.00	\$0.00
							4,129.52	4,129.52
07/oct./2022	OC 001290	P04409	Orden de Compra	8240-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$46.64	\$0.00
				8220-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$46.64
							46.64	46.64
07/oct./2022	OC 001290	P04410	Cancelación Orden de Compra	8240-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	-\$46.64	\$0.00
				8220-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	-\$46.64
							-46.64	-46.64
07/oct./2022	PA 001684	C01989	Pago	8240-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$46.64	\$0.00
				8220-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$46.64
				8250-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2050, Factura: FA 8202	\$46.64	\$0.00
				8240-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2050, Factura: FA 8202	\$0.00	\$46.64
				5121-2161	Material de limpieza	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2050, Factura: FA 8202	\$46.64	\$0.00
				2112-1-000157	Arlequin Abarrotero S de RL de CV	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2050, Factura: FA 8202	\$0.00	\$54.10
				8260-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$46.64	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEI

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2022	PA 001684	C01989	Pago	8250-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$46.64
				8270-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1684	\$46.64	\$0.00
				8260-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1684	\$0.00	\$46.64
				2112-1-000157	Arlequin Abarrotero S de RL de CV	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1684	\$54.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1684	\$0.00	\$54.10
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1684	\$7.46	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1684	\$0.00	\$54.10
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1684	\$54.10	\$0.00
							348.86	348.86
07/oct./2022	OC 001291	P04411	Orden de Compra	8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$358.37	\$0.00
				8220-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$358.37
							358.37	358.37
07/oct./2022	CO 002053	P04412	Compra	8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2053 Factura: C50552042, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$358.37	\$0.00
				8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2053 Factura: C50552042, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$358.37
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2053 Factura: C50552042, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$358.37	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2053 Factura: C50552042, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$414.19
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GD Compra : 2053 Factura: C50552042, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$55.82	\$0.00
							772.56	772.56
07/oct./2022	PP 001292	P04413	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2053, Pago Programado: 1292	\$358.37	\$0.00
				8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2053, Pago Programado: 1292	\$0.00	\$358.37
							358.37	358.37
07/oct./2022	PA 001685	C01990	Pago	8270-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1685	\$358.37	\$0.00
				8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1685	\$0.00	\$358.37
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1685	\$414.19	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1685	\$0.00	\$414.19
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1685	\$0.00	\$55.82
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1685	\$55.82	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							828.38	828.38
07/oct./2022	PA 001686	C01991	Pago	8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$163.80	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$237.93	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,014.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$878.45	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$280.17	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$81.90	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$79.31	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$57.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$50.00	\$0.00
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$163.80
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$237.93
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,014.00
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$878.45
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$280.17
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$81.90
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$79.31
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$57.00
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$50.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2051, Factura: FW5998679	\$163.80	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2052, Factura: MT3-185946	\$237.93	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2054, Factura: D014009	\$1,014.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2055, Factura: FINA99342	\$878.45	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2056, Factura: SCNBDZ 3026	\$280.17	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2057, Factura: FW5998649	\$81.90	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2058, Factura: 48411165FNPE	\$79.31	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2059, Factura: S/F	\$57.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2060, Factura: GCMP4457190	\$50.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2051, Factura: FW5998679	\$0.00	\$163.80
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2052, Factura: MT3-185946	\$0.00	\$237.93
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2054, Factura: D014009	\$0.00	\$1,014.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2055, Factura: FINA99342	\$0.00	\$878.45
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2056, Factura: SCNBDZ 3026	\$0.00	\$280.17

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2022	PA 001686	C01991	Pago	8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2057, Factura: FW5998649	\$0.00	\$81.90
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2058, Factura: 48411165FNPE	\$0.00	\$79.31
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2059, Factura: S/F	\$0.00	\$57.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2060, Factura: GCMP4457190	\$0.00	\$50.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2051, Factura: FW5998679	\$163.80	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2052, Factura: MT3-185946	\$237.93	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2054, Factura: D014009	\$1,014.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2055, Factura: FINA99342	\$878.45	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2056, Factura: SCNBDZ 3026	\$280.17	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2057, Factura: FW5998649	\$81.90	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2058, Factura: 48411165FNPE	\$79.31	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2059, Factura: S/F	\$57.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2060, Factura: GCMP4457190	\$50.00	\$0.00
				2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2051, Factura: FW5998679	\$0.00	\$190.00
				2112-1-000206	COMERCIALIZADORA KIKS HIDALGO	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2052, Factura: MT3-185946	\$0.00	\$276.00
				2112-1-000772	PASE SERVICIOS ELECTRONICOS SA DE CV	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2054, Factura: D014009	\$0.00	\$1,014.00
				2112-1-000778	OPERADORA VIPS	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2055, Factura: FINA99342	\$0.00	\$1,019.00
				2112-1-000777	CAFE SIRENA	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2056, Factura: SCNBDZ 3026	\$0.00	\$325.00
				2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2057, Factura: FW5998649	\$0.00	\$95.00
				2112-1-000051	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2058, Factura: 48411165FNPE	\$0.00	\$92.00
				2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2059, Factura: S/F	\$0.00	\$57.00
				2112-1-000051	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2060, Factura: GCMP4457190	\$0.00	\$58.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$163.80	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$237.93	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,014.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$878.45	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$280.17	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$81.90	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$79.31	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$57.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$50.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2022	PA 001686	C01991	Pago	8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$163.80
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$237.93
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,014.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$878.45
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$280.17
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$81.90
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$79.31
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$57.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$50.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1686	\$163.80	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1686	\$237.93	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1686	\$1,014.00	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1686	\$878.45	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1686	\$280.17	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1686	\$81.90	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1686	\$79.31	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1686	\$57.00	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1686	\$50.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1686	\$0.00	\$163.80
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1686	\$0.00	\$237.93
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1686	\$0.00	\$1,014.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1686	\$0.00	\$878.45
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1686	\$0.00	\$280.17
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1686	\$0.00	\$81.90
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1686	\$0.00	\$79.31
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1686	\$0.00	\$57.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1686	\$0.00	\$50.00
				2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1686	\$285.00	\$0.00
				2112-1-000051	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1686	\$150.00	\$0.00
				2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1686	\$57.00	\$0.00
				2112-1-000206	COMERCIALIZADORA KIKS HIDALGO	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1686	\$276.00	\$0.00
				2112-1-000772	PASE SERVICIOS ELECTRONICOS SA DE CV	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1686	\$1,014.00	\$0.00
				2112-1-000777	CAFE SIRENA	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1686	\$325.00	\$0.00
				2112-1-000778	OPERADORA VIPS	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1686	\$1,019.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1686	\$0.00	\$3,126.00
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1686	\$283.44	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1686	\$0.00	\$3,126.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1686	\$3,126.00	\$0.00
							20,748.24	20,748.24
07/oct./2022	OC 001292	P04414	Orden de Compra	8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$361.16	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2022	OC 001292	P04414	Orden de Compra	8220-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$361.16
							361.16	361.16
07/oct./2022	CO 002061	P04415	Compra	8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2061 Factura: C50552014, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$361.16	\$0.00
				8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2061 Factura: C50552014, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$361.16
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2061 Factura: C50552014, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$361.16	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2061 Factura: C50552014, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$417.40
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GD Compra : 2061 Factura: C50552014, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$56.24	\$0.00
							778.56	778.56
07/oct./2022	PP 001293	P04416	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2061, Pago Programado: 1293	\$361.16	\$0.00
				8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2061, Pago Programado: 1293	\$0.00	\$361.16
							361.16	361.16
07/oct./2022	PA 001687	C01992	Pago	8270-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1687	\$361.16	\$0.00
				8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1687	\$0.00	\$361.16
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1687	\$417.40	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1687	\$0.00	\$417.40
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1687	\$0.00	\$56.24
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1687	\$56.24	\$0.00
							834.80	834.80
07/oct./2022	OC 001293	P04417	Orden de Compra	8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$199.00	\$0.00
				8220-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$199.00
							199.00	199.00
07/oct./2022	CO 002062	P04418	Compra	8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2062 Factura: C50552015, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$199.00	\$0.00
				8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2062 Factura: C50552015, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$199.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2062 Factura: C50552015, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$199.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2022	CO 002062	P04418	Compra	2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2062 Factura: C50552015, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$230.00
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GD Compra : 2062 Factura: C50552015, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$31.00	\$0.00
							429.00	429.00
07/oct./2022	PP 001294	P04419	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2062, Pago Programado: 1294	\$199.00	\$0.00
				8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2062, Pago Programado: 1294	\$0.00	\$199.00
							199.00	199.00
07/oct./2022	PA 001688	C01993	Pago	8270-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1688	\$199.00	\$0.00
				8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1688	\$0.00	\$199.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1688	\$230.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1688	\$0.00	\$230.00
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1688	\$0.00	\$31.00
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1688	\$31.00	\$0.00
							460.00	460.00
07/oct./2022	OC 001294	P04420	Orden de Compra	8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,871.06	\$0.00
				8220-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,871.06
							1,871.06	1,871.06
07/oct./2022	CO 002063	P04421	Compra	8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2063 Factura: C50552041, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,871.06	\$0.00
				8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2063 Factura: C50552041, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,871.06
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2063 Factura: C50552041, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,871.06	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2063 Factura: C50552041, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,163.67
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GD Compra : 2063 Factura: C50552041, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$292.61	\$0.00
							4,034.73	4,034.73
07/oct./2022	PP 001295	P04422	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2063, Pago Programado: 1295	\$1,871.06	\$0.00
				8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2063, Pago Programado: 1295	\$0.00	\$1,871.06

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEI

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,871.06	1,871.06
07/oct./2022	PA 001689	C01994	Pago	8270-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1689	\$1,871.06	\$0.00
				8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1689	\$0.00	\$1,871.06
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1689	\$2,163.67	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1689	\$0.00	\$2,163.67
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1689	\$0.00	\$292.61
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1689	\$292.61	\$0.00
							4,327.34	4,327.34
07/oct./2022	OC 001295	P04423	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$16,597.83	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$16,597.83
							16,597.83	16,597.83
07/oct./2022	CO 002064	P04424	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2064 Factura: C50552040, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$16,597.83	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2064 Factura: C50552040, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16,597.83
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2064 Factura: C50552040, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$16,597.83	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2064 Factura: C50552040, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19,188.40
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GD Compra : 2064 Factura: C50552040, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$2,590.57	\$0.00
							35,786.23	35,786.23
07/oct./2022	PP 001296	P04425	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2064, Pago Programado: 1296	\$16,597.83	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2064, Pago Programado: 1296	\$0.00	\$16,597.83
							16,597.83	16,597.83
07/oct./2022	PA 001690	C01995	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1690	\$16,597.83	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1690	\$0.00	\$16,597.83
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1690	\$19,188.40	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1690	\$0.00	\$19,188.40



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2022	PA 001690	C01995	Pago	1129-005-10	OCTUBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1690	\$0.00	\$2,590.57
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1690	\$2,590.57	\$0.00
							38,376.80	38,376.80
07/oct./2022	OC 001296	P04426	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,414.84	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,414.84
							3,414.84	3,414.84
07/oct./2022	CO 002065	P04427	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2065 Factura: C50552019, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$3,414.84	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2065 Factura: C50552019, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,414.84
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2065 Factura: C50552019, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$3,414.84	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2065 Factura: C50552019, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,946.71
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GD Compra : 2065 Factura: C50552019, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$531.87	\$0.00
							7,361.55	7,361.55
07/oct./2022	PP 001297	P04428	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2065, Pago Programado: 1297	\$3,414.84	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2065, Pago Programado: 1297	\$0.00	\$3,414.84
							3,414.84	3,414.84
07/oct./2022	PA 001691	C01996	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1691	\$3,414.84	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1691	\$0.00	\$3,414.84
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1691	\$3,946.71	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1691	\$0.00	\$3,946.71
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1691	\$0.00	\$531.87
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1691	\$531.87	\$0.00
							7,893.42	7,893.42
07/oct./2022	OC 001297	P04429	Orden de Compra	8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$858.88	\$0.00
				8220-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$858.88

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							858.88	858.88
07/oct./2022	CO 002066	P04430	Compra	8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2066 Factura: C50552018, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$858.88	\$0.00
				8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2066 Factura: C50552018, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$858.88
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2066 Factura: C50552018, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$858.88	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2066 Factura: C50552018, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$992.66
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GD Compra : 2066 Factura: C50552018, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$133.78	\$0.00
							1,851.54	1,851.54
07/oct./2022	PP 001298	P04431	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2066, Pago Programado: 1298	\$858.88	\$0.00
				8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2066, Pago Programado: 1298	\$0.00	\$858.88
							858.88	858.88
07/oct./2022	PA 001692	C01997	Pago	8270-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1692	\$858.88	\$0.00
				8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1692	\$0.00	\$858.88
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1692	\$992.66	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1692	\$0.00	\$992.66
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1692	\$0.00	\$133.78
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1692	\$133.78	\$0.00
							1,985.32	1,985.32
07/oct./2022	OC 001298	P04432	Orden de Compra	8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$541.75	\$0.00
				8220-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$541.75
							541.75	541.75
07/oct./2022	CO 002067	P04433	Compra	8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2067 Factura: C50552017, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$541.75	\$0.00
				8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2067 Factura: C50552017, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$541.75
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2067 Factura: C50552017, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$541.75	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2067 Factura: C50552017, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$626.10

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2022	CO 002067	P04433	Compra	1129-005-10	OCTUBRE 2022	GD Compra : 2067 Factura: C50552017, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$84.35	\$0.00
							1,167.85	1,167.85
07/oct./2022	PP 001299	P04434	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2611- 8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2067, Pago Programado: 1299 GE Compra : 2067, Pago Programado: 1299	\$541.75	\$0.00
							\$0.00	\$541.75
							541.75	541.75
07/oct./2022	PA 001693	C01998	Pago	8270-401-101-101-2611- 8260-401-101-101-2611- 2112-1-000009 1112-008-02 1129-005-10 1122-004-10	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V. 0114758218 Principal 1 2022 OCTUBRE 2022 OCTUBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1693 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1693 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1693 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1693 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1693 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1693	\$541.75	\$0.00
							\$0.00	\$541.75
							\$626.10	\$0.00
							\$0.00	\$626.10
							\$0.00	\$84.35
							\$84.35	\$0.00
							1,252.20	1,252.20
07/oct./2022	OC 001299	P04435	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611- 8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,568.91	\$0.00
							\$0.00	\$10,568.91
							10,568.91	10,568.91
07/oct./2022	CO 002068	P04436	Compra	8250-401-202-202-2611- 8240-401-202-202-2611- 5126-2611 2112-1-000009 1129-005-10	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V. OCTUBRE 2022	GD Compra : 2068 Factura: C50552016, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V. GD Compra : 2068 Factura: C50552016, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V. GD Compra : 2068 Factura: C50552016, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V. GD Compra : 2068 Factura: C50552016, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V. GD Compra : 2068 Factura: C50552016, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$10,568.91	\$0.00
							\$0.00	\$10,568.91
							\$10,568.91	\$0.00
							\$0.00	\$12,215.00
							\$1,646.09	\$0.00
							22,783.91	22,783.91
07/oct./2022	PP 001300	P04437	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611- 8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2068, Pago Programado: 1300 GE Compra : 2068, Pago Programado: 1300	\$10,568.91	\$0.00
							\$0.00	\$10,568.91
							10,568.91	10,568.91

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2022	PA 001694	C01999	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1694	\$10,568.91	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1694	\$0.00	\$10,568.91
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1694	\$12,215.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1694	\$0.00	\$12,215.00
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1694	\$0.00	\$1,646.09
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1694	\$1,646.09	\$0.00
							24,430.00	24,430.00
07/oct./2022	OC 001300	P04438	Orden de Compra	8240-401-202-202-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	\$360.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$360.00
							360.00	360.00
07/oct./2022	OC 001300	P04439	Cancelación Orden de Compra	8240-401-202-202-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	-\$360.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	-\$360.00
							-360.00	-360.00
07/oct./2022	PA 001695	C02000	Pago	8240-401-202-202-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$360.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$360.00
				8250-401-202-202-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2069, Factura: AA1046 9M0	\$360.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2069, Factura: AA1046 9M0	\$0.00	\$360.00
				5134-3471	Fletes y maniobras	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2069, Factura: AA1046 9M0	\$360.00	\$0.00
				2112-1-000454	FABRICA DE CAMISAS FERRU CHE S.A. DE C.V	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2069, Factura: AA1046 9M0	\$0.00	\$417.60
				8260-401-202-202-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$360.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$360.00
				8270-401-202-202-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1695	\$360.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1695	\$0.00	\$360.00
				2112-1-000454	FABRICA DE CAMISAS FERRU CHE S.A. DE C.V	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1695	\$417.60	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1695	\$0.00	\$406.20
				2117-007-03	RETENCION DE IVA 2022	IVA RETENIDO A PROVEEDOR	\$0.00	\$11.40
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1695	\$57.60	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1695	\$0.00	\$417.60
1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1695	\$417.60	\$0.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,692.80	2,692.80
07/oct./2022	OC 001301	P04440	Orden de Compra	8240-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$69,614.06	\$0.00
				8220-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$69,614.06
							69,614.06	69,614.06
07/oct./2022	CO 002070	P04441	Compra	8250-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 2070 Factura: B 006893, 577 RBP METALURGIA SA DE CV	\$69,614.06	\$0.00
				8240-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 2070 Factura: B 006893, 577 RBP METALURGIA SA DE CV	\$0.00	\$69,614.06
				5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	GD Compra : 2070 Factura: B 006893, 577 RBP METALURGIA SA DE CV	\$69,614.06	\$0.00
				2112-1-000577	RBP METALURGIA SA DE CV	GD Compra : 2070 Factura: B 006893, 577 RBP METALURGIA SA DE CV	\$0.00	\$80,752.31
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GD Compra : 2070 Factura: B 006893, 577 RBP METALURGIA SA DE CV	\$11,138.25	\$0.00
							150,366.37	150,366.37
07/oct./2022	PP 001301	P04442	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 2070, Pago Programado: 1301	\$69,614.06	\$0.00
				8250-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 2070, Pago Programado: 1301	\$0.00	\$69,614.06
							69,614.06	69,614.06
07/oct./2022	PA 001696	C02001	Pago	8270-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP RBP METALURGIA SA DE CV, Folio Pago: 1696	\$69,614.06	\$0.00
				8260-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP RBP METALURGIA SA DE CV, Folio Pago: 1696	\$0.00	\$69,614.06
				2112-1-000577	RBP METALURGIA SA DE CV	GP RBP METALURGIA SA DE CV, Folio Pago: 1696	\$80,752.31	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP RBP METALURGIA SA DE CV, Folio Pago: 1696	\$0.00	\$80,752.31
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GP RBP METALURGIA SA DE CV, Folio Pago: 1696	\$0.00	\$11,138.25
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP RBP METALURGIA SA DE CV, Folio Pago: 1696	\$11,138.25	\$0.00
							161,504.62	161,504.62
07/oct./2022	PA 001708	C02018	Pago	8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$87.93	\$0.00
				8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$853.44	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
07/oct./2022	PA 001708	C02018	Pago	8220-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$87.93				
				8220-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$853.44				
				8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2082, Factura: A 117157	\$87.93	\$0.00				
				8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2083, Factura: 0007-0033635 I	\$853.44	\$0.00				
				8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2082, Factura: A 117157	\$0.00	\$87.93				
				8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2083, Factura: 0007-0033635 I	\$0.00	\$853.44				
				5129-2911	Herramientas menores	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2082, Factura: A 117157	\$87.93	\$0.00				
				5129-2911	Herramientas menores	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2083, Factura: 0007-0033635 I	\$853.44	\$0.00				
				2112-1-000026	EL PROVEEDOR HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2082, Factura: A 117157	\$0.00	\$102.00				
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2083, Factura: 0007-0033635 I	\$0.00	\$990.00				
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$87.93	\$0.00				
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$853.44	\$0.00				
				8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$87.93				
				8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$853.44				
				8270-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1708	\$87.93	\$0.00				
				8270-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1708	\$853.44	\$0.00				
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1708	\$0.00	\$87.93				
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1708	\$0.00	\$853.44				
				2112-1-000026	EL PROVEEDOR HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1708	\$102.00	\$0.00				
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1708	\$990.00	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1708	\$0.00	\$1,092.00				
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1708	\$150.63	\$0.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1708	\$0.00	\$1,092.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1708	\$1,092.00	\$0.00				
											7,041.48	7,041.48
				07/oct./2022	PA 001709	C02019	Pago	8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$51.64	\$0.00
8220-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$51.64				
8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2084, Factura: A 117135	\$51.64					\$0.00				
8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2084, Factura: A 117135	\$0.00					\$51.64				
5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2084, Factura: A 117135	\$51.64					\$0.00				
2112-1-000026	EL PROVEEDOR HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2084, Factura: A 117135	\$0.00					\$59.90				
8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$51.64					\$0.00				
8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$51.64				
8270-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1709	\$51.64					\$0.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2022	PA 001709	C02019	Pago	8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1709	\$0.00	\$51.64
				2112-1-000026	EL PROVEEDOR HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1709	\$59.90	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1709	\$0.00	\$59.90
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1709	\$8.26	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1709	\$0.00	\$59.90
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1709	\$59.90	\$0.00
							386.26	386.26
07/oct./2022	PA 001686	C02036	Cancelación Pago	8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	-\$163.80	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	-\$237.93	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	-\$1,014.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	-\$878.45	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	-\$280.17	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	-\$81.90	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	-\$79.31	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	-\$57.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	-\$50.00	\$0.00
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	-\$163.80
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	-\$237.93
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	-\$1,014.00
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	-\$878.45
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	-\$280.17
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	-\$81.90
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	-\$79.31
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	-\$57.00
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	-\$50.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2051, Factura: FW5998679	-\$163.80	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2052, Factura: MT3-185946	-\$237.93	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2054, Factura: D014009	-\$1,014.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2055, Factura: FINA99342	-\$878.45	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2056, Factura: SCNBDZ 3026	-\$280.17	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2057, Factura: FW5998649	-\$81.90	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2058, Factura: 48411165FNPE	-\$79.31	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2059, Factura: S/F	-\$57.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2060, Factura: GCMP4457190	-\$50.00	\$0.00
8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2051, Factura: FW5998679	\$0.00	-\$163.80				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2022	PA 001686	c02036	Cancelación Pago	8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2052, Factura: MT3-185946	\$0.00	-\$237.93
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2054, Factura: D014009	\$0.00	-\$1,014.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2055, Factura: FINA99342	\$0.00	-\$878.45
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2056, Factura: SCNBDZ 3026	\$0.00	-\$280.17
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2057, Factura: FW5998649	\$0.00	-\$81.90
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2058, Factura: 48411165FNPE	\$0.00	-\$79.31
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2059, Factura: S/F	\$0.00	-\$57.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2060, Factura: GCMP4457190	\$0.00	-\$50.00
				5137-3751	Viáticos en el país	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2051, Factura: FW5998679	-\$163.80	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2052, Factura: MT3-185946	-\$237.93	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2054, Factura: D014009	-\$1,014.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2055, Factura: FINA99342	-\$878.45	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2056, Factura: SCNBDZ 3026	-\$280.17	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2057, Factura: FW5998649	-\$81.90	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2058, Factura: 48411165FNPE	-\$79.31	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2059, Factura: S/F	-\$57.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2060, Factura: GCMP4457190	-\$50.00	\$0.00
				2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2051, Factura: FW5998679	\$0.00	-\$190.00
				2112-1-000206	COMERCIALIZADORA KIKS HIDALGO	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2052, Factura: MT3-185946	\$0.00	-\$276.00
				2112-1-000772	PASE SERVICIOS ELECTRONICOS SA DE CV	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2054, Factura: D014009	\$0.00	-\$1,014.00
				2112-1-000778	OPERADORA VIPS	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2055, Factura: FINA99342	\$0.00	-\$1,019.00
				2112-1-000777	CAFE SIRENA	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2056, Factura: SCNBDZ 3026	\$0.00	-\$325.00
				2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2057, Factura: FW5998649	\$0.00	-\$95.00
				2112-1-000051	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2058, Factura: 48411165FNPE	\$0.00	-\$92.00
				2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2059, Factura: S/F	\$0.00	-\$57.00
				2112-1-000051	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2060, Factura: GCMP4457190	\$0.00	-\$58.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	-\$163.80	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	-\$237.93	\$0.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2022	PA 001686	C02036	Cancelación Pago	8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	-\$1,014.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	-\$878.45	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	-\$280.17	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	-\$81.90	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	-\$79.31	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	-\$57.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	-\$50.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	-\$163.80
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	-\$237.93
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	-\$1,014.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	-\$878.45
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	-\$280.17
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	-\$81.90
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	-\$79.31
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	-\$57.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	-\$50.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1686	-\$163.80	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1686	-\$237.93	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1686	-\$1,014.00	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1686	-\$878.45	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1686	-\$280.17	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1686	-\$81.90	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1686	-\$79.31	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1686	-\$57.00	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1686	-\$50.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1686	\$0.00	-\$163.80
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1686	\$0.00	-\$237.93
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1686	\$0.00	-\$1,014.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1686	\$0.00	-\$878.45
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1686	\$0.00	-\$280.17
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1686	\$0.00	-\$81.90
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1686	\$0.00	-\$79.31
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1686	\$0.00	-\$57.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2022	PA 001686	c02036	Cancelación Pago	8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1686	\$0.00	-\$50.00
				2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1686	-\$285.00	\$0.00
				2112-1-000051	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1686	-\$150.00	\$0.00
				2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1686	-\$57.00	\$0.00
				2112-1-000206	COMERCIALIZADORA KIKS HIDALGO	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1686	-\$276.00	\$0.00
				2112-1-000772	PASE SERVICIOS ELECTRONICOS SA DE CV	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1686	-\$1,014.00	\$0.00
				2112-1-000777	CAFE SIRENA	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1686	-\$325.00	\$0.00
				2112-1-000778	OPERADORA VIPS	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1686	-\$1,019.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1686	\$0.00	-\$3,126.00
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1686	-\$283.44	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1686	\$0.00	-\$3,126.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1686	-\$3,126.00	\$0.00
							-20,748.24	-20,748.24
07/oct./2022	PA 001720	c02037	Pago	8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$163.80	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$237.93	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$876.07	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$878.45	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$280.17	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$81.90	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$79.31	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$57.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$50.00	\$0.00
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$163.80
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$237.93
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$876.07
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$878.45
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$280.17
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$81.90
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$79.31
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$57.00
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$50.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2051, Factura: FW5998679	\$163.80	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2052, Factura: MT3-185946	\$237.93	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2022	PA 001720	C02037	Pago	8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2054, Factura: D014009	\$876.07	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2055, Factura: FINA99342	\$878.45	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2056, Factura: SCNBDZ 3026	\$280.17	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2057, Factura: FW5998649	\$81.90	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2058, Factura: 48411165FNPE	\$79.31	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2059, Factura: S/F	\$57.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2060, Factura: GCMP4457190	\$50.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2051, Factura: FW5998679	\$0.00	\$163.80
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2052, Factura: MT3-185946	\$0.00	\$237.93
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2054, Factura: D014009	\$0.00	\$876.07
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2055, Factura: FINA99342	\$0.00	\$878.45
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2056, Factura: SCNBDZ 3026	\$0.00	\$280.17
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2057, Factura: FW5998649	\$0.00	\$81.90
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2058, Factura: 48411165FNPE	\$0.00	\$79.31
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2059, Factura: S/F	\$0.00	\$57.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2060, Factura: GCMP4457190	\$0.00	\$50.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2051, Factura: FW5998679	\$163.80	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2052, Factura: MT3-185946	\$237.93	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2054, Factura: D014009	\$876.07	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2055, Factura: FINA99342	\$878.45	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2056, Factura: SCNBDZ 3026	\$280.17	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2057, Factura: FW5998649	\$81.90	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2058, Factura: 48411165FNPE	\$79.31	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2059, Factura: S/F	\$57.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2060, Factura: GCMP4457190	\$50.00	\$0.00
				2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2051, Factura: FW5998679	\$0.00	\$190.00
				2112-1-000206	COMERCIALIZADORA KIKS HIDALGO	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2052, Factura: MT3-185946	\$0.00	\$276.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEI

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2022	PA 001720	C02037	Pago	2112-1-000772	PASE SERVICIOS ELECTRONICOS SA DE CV	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2054, Factura: D014009	\$0.00	\$1,014.00
				2112-1-000778	OPERADORA VIPS	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2055, Factura: FINA99342	\$0.00	\$1,019.00
				2112-1-000777	CAFE SIRENA	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2056, Factura: SCNBDZ 3026	\$0.00	\$325.00
				2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2057, Factura: FW5998649	\$0.00	\$95.00
				2112-1-000051	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2058, Factura: 48411165FNPE	\$0.00	\$92.00
				2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2059, Factura: S/F	\$0.00	\$57.00
				2112-1-000051	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2060, Factura: GCMF4457190	\$0.00	\$58.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$163.80	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$237.93	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$876.07	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$878.45	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$280.17	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$81.90	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$79.31	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$57.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$50.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$163.80
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$237.93
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$876.07
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$878.45
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$280.17
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$81.90
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$79.31
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$57.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$50.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1720	\$163.80	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1720	\$237.93	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1720	\$876.07	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1720	\$878.45	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1720	\$280.17	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1720	\$81.90	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1720	\$79.31	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1720	\$57.00	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1720	\$50.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1720	\$0.00	\$163.80
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1720	\$0.00	\$237.93
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1720	\$0.00	\$876.07
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1720	\$0.00	\$878.45
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1720	\$0.00	\$280.17

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
07/oct./2022	PA 001720	C02037	Pago	8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1720	\$0.00	\$81.90				
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1720	\$0.00	\$79.31				
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1720	\$0.00	\$57.00				
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1720	\$0.00	\$50.00				
				2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1720	\$285.00	\$0.00				
				2112-1-000051	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1720	\$150.00	\$0.00				
				2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1720	\$57.00	\$0.00				
				2112-1-000206	COMERCIALIZADORA KIKS HIDALGO	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1720	\$276.00	\$0.00				
				2112-1-000772	PASE SERVICIOS ELECTRONICOS SA DE CV	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1720	\$1,014.00	\$0.00				
				2112-1-000777	CAFE SIRENA	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1720	\$325.00	\$0.00				
				2112-1-000778	OPERADORA VIPS	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1720	\$1,019.00	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1720	\$0.00	\$3,126.00				
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1720	\$421.37	\$0.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1720	\$0.00	\$3,126.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1720	\$3,126.00	\$0.00				
											20,196.52	20,196.52
				07/oct./2022	PA 001682	C02098	Cancelación Pago	8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	-\$51.64	\$0.00
								8220-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	-\$51.64
								8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2047, Factura: 117135 A	-\$51.64	\$0.00
8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2047, Factura: 117135 A	\$0.00					-\$51.64				
5124-2461	Material eléctrico y electrónico	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2047, Factura: 117135 A	-\$51.64					\$0.00				
2112-1-000026	EL PROVEEDOR HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2047, Factura: 117135 A	\$0.00					-\$59.90				
8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	-\$51.64					\$0.00				
8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					-\$51.64				
8270-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1682	-\$51.64					\$0.00				
8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1682	\$0.00					-\$51.64				
2112-1-000026	EL PROVEEDOR HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1682	-\$59.90					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1682	\$0.00					-\$59.90				
1122-004-10	OCTUBRE 2022	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1682	-\$8.26					\$0.00				
1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1682	\$0.00					-\$59.90				
1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1682	-\$59.90					\$0.00				
								-386.26	-386.26			
07/oct./2022	PA 001681	C02099	Cancelación Pago					8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	-\$87.93	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2022	PA 001681	c02099	Cancelación Pago	8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	-\$853.44	\$0.00
				8220-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	-\$87.93
				8220-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	-\$853.44
				8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2045, Factura: 117157 A	-\$87.93	\$0.00
				8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2046, Factura: 0007-00033635 I	-\$853.44	\$0.00
				8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2045, Factura: 117157 A	\$0.00	-\$87.93
				8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2046, Factura: 0007-00033635 I	\$0.00	-\$853.44
				5129-2911	Herramientas menores	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2045, Factura: 117157 A	-\$87.93	\$0.00
				5129-2911	Herramientas menores	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2046, Factura: 0007-00033635 I	-\$853.44	\$0.00
				2112-1-000026	EL PROVEEDOR HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2045, Factura: 117157 A	\$0.00	-\$102.00
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2046, Factura: 0007-00033635 I	\$0.00	-\$990.00
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	-\$87.93	\$0.00
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	-\$853.44	\$0.00
				8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	-\$87.93
				8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	-\$853.44
				8270-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1681	-\$87.93	\$0.00
				8270-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1681	-\$853.44	\$0.00
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1681	\$0.00	-\$87.93
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1681	\$0.00	-\$853.44
				2112-1-000026	EL PROVEEDOR HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1681	-\$102.00	\$0.00
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1681	-\$990.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1681	\$0.00	-\$1,092.00
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1681	-\$150.63	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1681	\$0.00	-\$1,092.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1681	-\$1,092.00	\$0.00
							-7,041.48	-7,041.48
07/oct./2022	000000	D00619		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$245.38	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$153.03	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$245.38
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$153.03

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							398.41	398.41
08/oct./2022	000000	100383		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	08-10-22 TC CTO 23547	\$303.29	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	08-10-22 TD CTO 10781	\$619.90	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	08-10-22 TD CTO 12042	\$161.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	07-10-22 TRANSFERENCIA CTO 20669	\$1,722.02	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	07-10-22 TRANSFERENCIA CTO 17229	\$24,527.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	07-10-22 TRANSFERENCIA CTO 21583	\$2,256.77	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	07-10-22 TRANSFERENCIA CTO 24754	\$100.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	08-10-22 TD CTO 8974	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	08-10-22 TC CTO 24184	\$337.28	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	08-10-22 TC CTO 9711	\$923.89	\$0.00
				4143-005-02	Factibilidad	08-10-22 INGRESO	\$0.00	\$130.51
				2117-001-06-10	OCTUBRE 2022	08-10-22 INGRESO	\$0.00	\$4,521.45
				4143-001-01	Servicio normal	08-10-22 INGRESO	\$0.00	\$30,576.16
				4143-002-01	Drenaje	08-10-22 INGRESO	\$0.00	\$1,485.74
				4143-007-01	Recargos	08-10-22 INGRESO	\$0.00	\$1,430.81
				4143-001-02	Rezagos	08-10-22 INGRESO	\$0.00	\$23,397.38
				4143-003-01	Saneamiento	08-10-22 INGRESO	\$0.00	\$1,481.43
				4143-006-12	Reconexión de tomas	08-10-22 INGRESO	\$0.00	\$432.60
				4143-006-13	Mano de obra	08-10-22 INGRESO	\$0.00	\$3,028.20
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	08-10-22 EFECTIVO	\$35,435.03	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$30,576.16	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,485.74	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$1,430.81	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$23,397.38	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,481.43	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,028.20	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,576.16
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,485.74
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,430.81
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,397.38
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,481.43
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,028.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$30,576.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,485.74	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
08/oct./2022	000000	100383		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,430.81	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$23,397.38	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,481.43	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,028.20	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,576.16				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,485.74				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,430.81				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,397.38				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,481.43				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,028.20				
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00				
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$30,576.16	\$0.00				
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,485.74	\$0.00				
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$1,430.81	\$0.00				
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$23,397.38	\$0.00				
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,481.43	\$0.00				
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00				
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,028.20	\$0.00				
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51				
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,576.16				
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,485.74				
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,430.81				
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,397.38				
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,481.43				
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60				
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,028.20				
											252,372.77	252,372.77
				08/oct./2022	OC 001303	P04446	Orden de Compra	8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000069 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,165.00	\$0.00
								8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000069 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$2,165.00
							2,165.00	2,165.00				
08/oct./2022	CO 002072	P04447	Compra	8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 2072 Factura: A368, 540 FELIPE RAMIREZ CORONA	\$2,165.00	\$0.00				
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 2072 Factura: A368, 540 FELIPE RAMIREZ CORONA	\$0.00	\$2,165.00				
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 2072 Factura: A368, 540 FELIPE RAMIREZ CORONA	\$2,165.00	\$0.00				



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/oct./2022	CO 002072	P04447	Compra	2112-1-000540	FELIPE RAMIREZ CORONA	GD Compra : 2072 Factura: A368, 540 FELIPE RAMIREZ CORONA	\$0.00	\$2,511.40
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GD Compra : 2072 Factura: A368, 540 FELIPE RAMIREZ CORONA	\$346.40	\$0.00
							4,676.40	4,676.40
08/oct./2022	PP 001303	P04448	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2072, Pago Programado: 1303	\$2,165.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2072, Pago Programado: 1303	\$0.00	\$2,165.00
							2,165.00	2,165.00
08/oct./2022	PA 001698	C02003	Pago	8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP FELIPE RAMIREZ CORONA, Folio Pago: 1698	\$2,165.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP FELIPE RAMIREZ CORONA, Folio Pago: 1698	\$0.00	\$2,165.00
				2112-1-000540	FELIPE RAMIREZ CORONA	GP FELIPE RAMIREZ CORONA, Folio Pago: 1698	\$2,511.40	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP FELIPE RAMIREZ CORONA, Folio Pago: 1698	\$0.00	\$2,511.40
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GP FELIPE RAMIREZ CORONA, Folio Pago: 1698	\$0.00	\$346.40
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP FELIPE RAMIREZ CORONA, Folio Pago: 1698	\$346.40	\$0.00
							5,022.80	5,022.80
08/oct./2022	OC 001304	P04449	Orden de Compra	8240-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2411000017 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$1,724.14	\$0.00
				8220-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2411000017 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$0.00	\$1,724.14
							1,724.14	1,724.14
08/oct./2022	CO 002073	P04450	Compra	8250-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 2073 Factura: A369, 540 FELIPE RAMIREZ CORONA	\$1,724.14	\$0.00
				8240-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 2073 Factura: A369, 540 FELIPE RAMIREZ CORONA	\$0.00	\$1,724.14
				5124-2411	Productos minerales no metálicos	GD Compra : 2073 Factura: A369, 540 FELIPE RAMIREZ CORONA	\$1,724.14	\$0.00
				2112-1-000540	FELIPE RAMIREZ CORONA	GD Compra : 2073 Factura: A369, 540 FELIPE RAMIREZ CORONA	\$0.00	\$2,000.00
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GD Compra : 2073 Factura: A369, 540 FELIPE RAMIREZ CORONA	\$275.86	\$0.00
							3,724.14	3,724.14
08/oct./2022	PP 001304	P04451	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 2073, Pago Programado: 1304	\$1,724.14	\$0.00
				8250-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 2073, Pago Programado: 1304	\$0.00	\$1,724.14
							1,724.14	1,724.14

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/oct./2022	PA 001699	C02004	Pago	8270-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP FELIPE RAMIREZ CORONA, Folio Pago: 1699	\$1,724.14	\$0.00
				8260-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP FELIPE RAMIREZ CORONA, Folio Pago: 1699	\$0.00	\$1,724.14
				2112-1-000540	FELIPE RAMIREZ CORONA	GP FELIPE RAMIREZ CORONA, Folio Pago: 1699	\$2,000.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP FELIPE RAMIREZ CORONA, Folio Pago: 1699	\$0.00	\$2,000.00
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GP FELIPE RAMIREZ CORONA, Folio Pago: 1699	\$0.00	\$275.86
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP FELIPE RAMIREZ CORONA, Folio Pago: 1699	\$275.86	\$0.00
							4,000.00	4,000.00
08/oct./2022	000000	D00583	8270-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$241.00	\$0.00	
			8270-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$1,708.00	\$0.00	
			8270-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$2,815.10	\$0.00	
			1122-004-10	OCTUBRE 2022	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$10.90	\$0.00	
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$0.00	\$4,775.00	
			8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$241.00	\$0.00	
			8240-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,708.00	\$0.00	
			8240-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,815.10	\$0.00	
			8220-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241.00	
			8220-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,708.00	
			8220-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,815.10	
			8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$241.00	\$0.00	
			8250-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,708.00	\$0.00	
			8250-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,815.10	\$0.00	
			8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241.00	
			8240-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,708.00	
			8240-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,815.10	
			5115-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos	Movimiento Directo Automático	\$4,764.10	\$0.00	
			2111-5-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,764.10	
			8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$241.00	\$0.00	
8260-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,708.00	\$0.00				
8260-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,815.10	\$0.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/oct./2022	000000	D00583		8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241.00
				8250-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,708.00
				8250-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,815.10
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241.00
				8260-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,708.00
				8260-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,815.10
				2111-5-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos	Movimiento Directo Automático	\$4,764.10	\$0.00
							28,595.50	28,595.50
08/oct./2022	OC 001305	P04452	Orden de Compra	8240-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2411000017 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$1,724.14	\$0.00
				8220-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2411000017 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$0.00	\$1,724.14
							1,724.14	1,724.14
08/oct./2022	CO 002074	P04453	Compra	8250-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 2074 Factura: A370, 540 FELIPE RAMIREZ CORONA	\$1,724.14	\$0.00
				8240-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 2074 Factura: A370, 540 FELIPE RAMIREZ CORONA	\$0.00	\$1,724.14
				5124-2411	Productos minerales no metálicos	GD Compra : 2074 Factura: A370, 540 FELIPE RAMIREZ CORONA	\$1,724.14	\$0.00
				2112-1-000540	FELIPE RAMIREZ CORONA	GD Compra : 2074 Factura: A370, 540 FELIPE RAMIREZ CORONA	\$0.00	\$2,000.00
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GD Compra : 2074 Factura: A370, 540 FELIPE RAMIREZ CORONA	\$275.86	\$0.00
							3,724.14	3,724.14
08/oct./2022	PP 001305	P04454	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 2074, Pago Programado: 1305	\$1,724.14	\$0.00
				8250-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 2074, Pago Programado: 1305	\$0.00	\$1,724.14
							1,724.14	1,724.14
08/oct./2022	PA 001700	C02005	Pago	8270-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP FELIPE RAMIREZ CORONA, Folio Pago: 1700	\$1,724.14	\$0.00
				8260-401-202-202-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP FELIPE RAMIREZ CORONA, Folio Pago: 1700	\$0.00	\$1,724.14
				2112-1-000540	FELIPE RAMIREZ CORONA	GP FELIPE RAMIREZ CORONA, Folio Pago: 1700	\$2,000.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP FELIPE RAMIREZ CORONA, Folio Pago: 1700	\$0.00	\$2,000.00
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GP FELIPE RAMIREZ CORONA, Folio Pago: 1700	\$0.00	\$275.86
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP FELIPE RAMIREZ CORONA, Folio Pago: 1700	\$275.86	\$0.00
							4,000.00	4,000.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/oct./2022	OC 001306	P04455	Orden de Compra	8240-401-101-101-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000115 UNIFORME, TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	\$2,447.40	\$0.00
				8220-401-101-101-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000115 UNIFORME, TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	\$0.00	\$2,447.40
							2,447.40	2,447.40
08/oct./2022	CO 002075	P04456	Compra	8250-401-101-101-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 2075 Factura: NA48322, 409 uniformes de tampico s.a. de c.v	\$2,447.40	\$0.00
				8240-401-101-101-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 2075 Factura: NA48322, 409 uniformes de tampico s.a. de c.v	\$0.00	\$2,447.40
				5127-2711	Vestuario y uniformes	GD Compra : 2075 Factura: NA48322, 409 uniformes de tampico s.a. de c.v	\$2,447.40	\$0.00
				2112-1-000409	uniformes de tampico s.a. de c.v	GD Compra : 2075 Factura: NA48322, 409 uniformes de tampico s.a. de c.v	\$0.00	\$2,838.98
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GD Compra : 2075 Factura: NA48322, 409 uniformes de tampico s.a. de c.v	\$391.58	\$0.00
							5,286.38	5,286.38
08/oct./2022	PP 001306	P04457	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 2075, Pago Programado: 1306	\$2,447.40	\$0.00
				8250-401-101-101-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 2075, Pago Programado: 1306	\$0.00	\$2,447.40
							2,447.40	2,447.40
08/oct./2022	PA 001701	C02006	Pago	8270-401-101-101-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP uniformes de tampico s.a. de c.v, Folio Pago: 1701	\$2,447.40	\$0.00
				8260-401-101-101-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP uniformes de tampico s.a. de c.v, Folio Pago: 1701	\$0.00	\$2,447.40
				2112-1-000409	uniformes de tampico s.a. de c.v	GP uniformes de tampico s.a. de c.v, Folio Pago: 1701	\$2,838.98	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP uniformes de tampico s.a. de c.v, Folio Pago: 1701	\$0.00	\$2,838.98
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GP uniformes de tampico s.a. de c.v, Folio Pago: 1701	\$0.00	\$391.58
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP uniformes de tampico s.a. de c.v, Folio Pago: 1701	\$391.58	\$0.00
							5,677.96	5,677.96
08/oct./2022	OC 001307	P04458	Orden de Compra	8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000069 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$4,500.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000069 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$4,500.00
							4,500.00	4,500.00
08/oct./2022	CO 002076	P04459	Compra	8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 2076 Factura: F-394, 767 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSTRUCCION PAME SA DE CV	\$4,500.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 2076 Factura: F-394, 767 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSTRUCCION PAME SA DE CV	\$0.00	\$4,500.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 2076 Factura: F-394, 767 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSTRUCCION PAME SA DE CV	\$4,500.00	\$0.00
				2112-1-000767	SERVICIOS INTEGRALES EN CONSTRUCCION PAME SA DE CV	GD Compra : 2076 Factura: F-394, 767 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSTRUCCION PAME SA DE CV	\$0.00	\$5,220.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/oct./2022	CO 002076	P04459	Compra	1129-005-10	OCTUBRE 2022	GD Compra : 2076 Factura: F-394, 767 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSTRUCCION PAME SA DE CV	\$720.00	\$0.00
							9,720.00	9,720.00
08/oct./2022	PP 001307	P04460	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2076, Pago Programado: 1307	\$4,500.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2076, Pago Programado: 1307	\$0.00	\$4,500.00
							4,500.00	4,500.00
08/oct./2022	PA 001702	C02007	Pago	8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP SERVICIOS INTEGRALES EN CONSTRUCCION PAME SA DE CV, Folio Pago: 1702	\$4,500.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP SERVICIOS INTEGRALES EN CONSTRUCCION PAME SA DE CV, Folio Pago: 1702	\$0.00	\$4,500.00
				2112-1-000767	SERVICIOS INTEGRALES EN CONSTRUCCION PAME SA DE CV	GP SERVICIOS INTEGRALES EN CONSTRUCCION PAME SA DE CV, Folio Pago: 1702	\$5,220.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP SERVICIOS INTEGRALES EN CONSTRUCCION PAME SA DE CV, Folio Pago: 1702	\$0.00	\$5,220.00
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GP SERVICIOS INTEGRALES EN CONSTRUCCION PAME SA DE CV, Folio Pago: 1702	\$0.00	\$720.00
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP SERVICIOS INTEGRALES EN CONSTRUCCION PAME SA DE CV, Folio Pago: 1702	\$720.00	\$0.00
							10,440.00	10,440.00
08/oct./2022	OC 001308	P04461	Orden de Compra	8240-401-202-202-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2981000001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$2,166.38	\$0.00
				8220-401-202-202-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2981000001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$2,166.38
							2,166.38	2,166.38
08/oct./2022	CO 002077	P04462	Compra	8250-401-202-202-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 2077 Factura: FA 5144, 318 Juan Carlos Ramirez Rodriguez	\$2,166.38	\$0.00
				8240-401-202-202-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 2077 Factura: FA 5144, 318 Juan Carlos Ramirez Rodriguez	\$0.00	\$2,166.38
				5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 2077 Factura: FA 5144, 318 Juan Carlos Ramirez Rodriguez	\$2,166.38	\$0.00
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GD Compra : 2077 Factura: FA 5144, 318 Juan Carlos Ramirez Rodriguez	\$0.00	\$2,513.00
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GD Compra : 2077 Factura: FA 5144, 318 Juan Carlos Ramirez Rodriguez	\$346.62	\$0.00
							4,679.38	4,679.38
08/oct./2022	PP 001308	P04463	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 2077, Pago Programado: 1308	\$2,166.38	\$0.00
				8250-401-202-202-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 2077, Pago Programado: 1308	\$0.00	\$2,166.38

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,166.38	2,166.38
08/oct./2022	PA 001703	C02008	Pago	8270-401-202-202-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP Juan Carlos Ramirez Rodriguez, Folio Pago: 1703	\$2,166.38	\$0.00
				8260-401-202-202-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP Juan Carlos Ramirez Rodriguez, Folio Pago: 1703	\$0.00	\$2,166.38
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GP Juan Carlos Ramirez Rodriguez, Folio Pago: 1703	\$2,513.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP Juan Carlos Ramirez Rodriguez, Folio Pago: 1703	\$0.00	\$2,513.00
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GP Juan Carlos Ramirez Rodriguez, Folio Pago: 1703	\$0.00	\$346.62
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP Juan Carlos Ramirez Rodriguez, Folio Pago: 1703	\$346.62	\$0.00
							5,026.00	5,026.00
08/oct./2022	000000	C02009		8270-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO A ARNULFO ORTIZ REYES	\$1,724.14	\$0.00
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO A ARNULFO ORTIZ REYES	\$275.86	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO A ARNULFO ORTIZ REYES	\$0.00	\$2,000.00
				8240-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,724.14	\$0.00
				8220-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.14
				8250-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,724.14	\$0.00
				8240-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.14
				5115-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos	Movimiento Directo Automático	\$1,724.14	\$0.00
				2111-5-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.14
				8260-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,724.14	\$0.00
				8250-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.14
				8260-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.14
				2111-5-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos	Movimiento Directo Automático	\$1,724.14	\$0.00
							10,620.70	10,620.70
08/oct./2022	000000	C02010		8270-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO A HUGO FABIAN LOPEZ BADILLO	\$333.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO A HUGO FABIAN LOPEZ BADILLO	\$0.00	\$333.00
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$333.00	\$0.00
				8220-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$333.00
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$333.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
08/oct./2022	000000	c02010		8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$333.00				
				5115-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos	Movimiento Directo Automático	\$333.00	\$0.00				
				2112-1-000053	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A.PI DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$333.00				
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$333.00	\$0.00				
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$333.00				
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$333.00				
				2112-1-000053	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A.PI DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$333.00	\$0.00				
							1,998.00	1,998.00				
08/oct./2022	PC 000052	c02011	Gasto por Comprobar	1123-002-75	ARNULFO ORTIZ REYES	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO AL ARNULFO ORTIZ FUENTES	\$2,000.00	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO AL ARNULFO ORTIZ FUENTES	\$0.00	\$2,000.00				
				8270-401-202-202-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO AL ARNULFO ORTIZ FUENTES	\$1,724.14	\$0.00				
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO AL ARNULFO ORTIZ FUENTES	\$275.86	\$0.00				
				1123-002-75	ARNULFO ORTIZ REYES	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO AL ARNULFO ORTIZ FUENTES	\$0.00	\$2,000.00				
				8240-401-202-202-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,724.14	\$0.00				
				8220-401-202-202-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.14				
				8250-401-202-202-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,724.14	\$0.00				
				8240-401-202-202-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.14				
				5115-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio	Movimiento Directo Automático	\$1,724.14	\$0.00				
				2112-2-000216	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Y CENTRO DE IMAGEN SANTA MARIA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.14				
				8260-401-202-202-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,724.14	\$0.00				
				8250-401-202-202-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.14				
				8260-401-202-202-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.14				
				2112-2-000216	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Y CENTRO DE IMAGEN SANTA MARIA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$1,724.14	\$0.00				
											12,620.70	12,620.70
				08/oct./2022	PC 000053	c02012	Gasto por Comprobar	1123-002-57	HUGO FABIAN LOPEZ BADILLO	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTOS A HUGO FABIAN LOPEZ BADILLO	\$333.00	\$0.00
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTOS A HUGO FABIAN LOPEZ BADILLO	\$0.00					\$333.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/oct./2022	PC 000053	c02012	Gasto por Comprobar	1123-002-57	HUGO FABIAN LOPEZ BADILLO	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTOS A HUGO FABIAN LOPEZ BADILLO	\$0.00	\$333.00
				8270-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTOS A HUGO FABIAN LOPEZ BADILLO	\$333.00	\$0.00
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$333.00	\$0.00
				8220-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$333.00
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$333.00	\$0.00
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$333.00
				5115-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos	Movimiento Directo Automático	\$333.00	\$0.00
				2112-1-000053	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A.PI DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$333.00
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$333.00	\$0.00
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$333.00
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$333.00
				2112-1-000053	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A.PI DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$333.00	\$0.00
							2,331.00	2,331.00
08/oct./2022	PC 000054	c02013	Gasto por Comprobar	1123-002-84	LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTOS A LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS	\$1,722.50	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTOS A LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS	\$0.00	\$1,722.50
				1123-002-84	LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTOS A LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS	\$0.00	\$1,722.50
				8270-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTOS A LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS	\$795.00	\$0.00
				8270-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTOS A LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS	\$720.50	\$0.00
				8270-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTOS A LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS	\$207.00	\$0.00
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$795.00	\$0.00
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$720.50	\$0.00
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8220-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$795.00
				8220-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.50
				8220-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$795.00	\$0.00
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$720.50	\$0.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/oct./2022	PC 000054	c02013	Gasto por Comprobar	8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$795.00
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.50
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				5115-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos	Movimiento Directo Automático	\$1,722.50	\$0.00
				2112-1-000448	VIDA CV GROUP SERVICES, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,515.50
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$795.00	\$0.00
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$720.50	\$0.00
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$795.00
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.50
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$795.00
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.50
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				2112-1-000448	VIDA CV GROUP SERVICES, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$1,515.50	\$0.00
				2112-1-000053	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A.PI DE C.V.	S/C	\$207.00	\$0.00
				2112-1-000053	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A.PI DE C.V.	S/C	\$0.00	\$207.00
							12,057.50	12,057.50
08/oct./2022	OC 001309	P04464	Orden de Compra	8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$6,000.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
08/oct./2022	CO 002078	P04465	Compra	8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 2078 Factura: 905CF343FC, 724 ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	\$6,000.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 2078 Factura: 905CF343FC, 724 ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	\$0.00	\$6,000.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 2078 Factura: 905CF343FC, 724 ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	\$6,000.00	\$0.00
				2112-1-000724	ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	GD Compra : 2078 Factura: 905CF343FC, 724 ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	\$0.00	\$6,960.00
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GD Compra : 2078 Factura: 905CF343FC, 724 ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	\$960.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,960.00	12,960.00
08/oct./2022	PP 001309	P04466	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 2078, Pago Programado: 1309	\$6,000.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 2078, Pago Programado: 1309	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
08/oct./2022	PA 001704	C02014	Pago	8270-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ISRAEL CERVANTES SANTIAGO , Folio Pago: 1704	\$6,000.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ISRAEL CERVANTES SANTIAGO , Folio Pago: 1704	\$0.00	\$6,000.00
				2112-1-000724	ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	GP ISRAEL CERVANTES SANTIAGO , Folio Pago: 1704	\$6,960.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ISRAEL CERVANTES SANTIAGO , Folio Pago: 1704	\$0.00	\$6,960.00
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GP ISRAEL CERVANTES SANTIAGO , Folio Pago: 1704	\$0.00	\$960.00
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP ISRAEL CERVANTES SANTIAGO , Folio Pago: 1704	\$960.00	\$0.00
							13,920.00	13,920.00
08/oct./2022	OC 001310	P04467	Orden de Compra	8240-401-101-101-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$3,600.00	\$0.00
				8220-401-101-101-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$3,600.00
							3,600.00	3,600.00
08/oct./2022	CO 002079	P04468	Compra	8250-401-101-101-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 2079 Factura: F6C3BBB32, 724 ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	\$3,600.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 2079 Factura: F6C3BBB32, 724 ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	\$0.00	\$3,600.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 2079 Factura: F6C3BBB32, 724 ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	\$3,600.00	\$0.00
				2112-1-000724	ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	GD Compra : 2079 Factura: F6C3BBB32, 724 ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	\$0.00	\$4,176.00
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GD Compra : 2079 Factura: F6C3BBB32, 724 ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	\$576.00	\$0.00
							7,776.00	7,776.00
08/oct./2022	PP 001310	P04469	Programacion de Pago	8260-401-101-101-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 2079, Pago Programado: 1310	\$3,600.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 2079, Pago Programado: 1310	\$0.00	\$3,600.00
							3,600.00	3,600.00
08/oct./2022	PA 001705	C02015	Pago	8270-401-101-101-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ISRAEL CERVANTES SANTIAGO , Folio Pago: 1705	\$3,600.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/oct./2022	PA 001705	C02015	Pago	8260-401-101-101-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ISRAEL CERVANTES SANTIAGO , Folio Pago: 1705	\$0.00	\$3,600.00
				2112-1-000724	ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	GP ISRAEL CERVANTES SANTIAGO , Folio Pago: 1705	\$4,176.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ISRAEL CERVANTES SANTIAGO , Folio Pago: 1705	\$0.00	\$4,176.00
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GP ISRAEL CERVANTES SANTIAGO , Folio Pago: 1705	\$0.00	\$576.00
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP ISRAEL CERVANTES SANTIAGO , Folio Pago: 1705	\$576.00	\$0.00
							8,352.00	8,352.00
08/oct./2022	OC 001311	P04470	Orden de Compra	8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$2,400.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$2,400.00
							2,400.00	2,400.00
08/oct./2022	CO 002080	P04471	Compra	8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 2080 Factura: FDCAB0D811, 724 ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	\$2,400.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 2080 Factura: FDCAB0D811, 724 ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	\$0.00	\$2,400.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 2080 Factura: FDCAB0D811, 724 ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	\$2,400.00	\$0.00
				2112-1-000724	ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	GD Compra : 2080 Factura: FDCAB0D811, 724 ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	\$0.00	\$2,784.00
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GD Compra : 2080 Factura: FDCAB0D811, 724 ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	\$384.00	\$0.00
							5,184.00	5,184.00
08/oct./2022	PP 001311	P04472	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 2080, Pago Programado: 1311	\$2,400.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 2080, Pago Programado: 1311	\$0.00	\$2,400.00
							2,400.00	2,400.00
08/oct./2022	PA 001706	C02016	Pago	8270-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ISRAEL CERVANTES SANTIAGO , Folio Pago: 1706	\$2,400.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ISRAEL CERVANTES SANTIAGO , Folio Pago: 1706	\$0.00	\$2,400.00
				2112-1-000724	ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	GP ISRAEL CERVANTES SANTIAGO , Folio Pago: 1706	\$2,784.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ISRAEL CERVANTES SANTIAGO , Folio Pago: 1706	\$0.00	\$2,784.00
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GP ISRAEL CERVANTES SANTIAGO , Folio Pago: 1706	\$0.00	\$384.00
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP ISRAEL CERVANTES SANTIAGO , Folio Pago: 1706	\$384.00	\$0.00
							5,568.00	5,568.00
08/oct./2022	OC 001312	P04473	Orden de Compra	8240-401-202-202-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	\$27,000.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	\$0.00	\$27,000.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							27,000.00	27,000.00
08/oct./2022	CO 002081	P04474	Compra	8250-401-202-202-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 2081 Factura: 2185, 671 GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V	\$27,000.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 2081 Factura: 2185, 671 GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V	\$0.00	\$27,000.00
				5132-3291	Otros arrendamientos	GD Compra : 2081 Factura: 2185, 671 GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V	\$27,000.00	\$0.00
				2112-1-000671	GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V	GD Compra : 2081 Factura: 2185, 671 GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V	\$0.00	\$31,320.00
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GD Compra : 2081 Factura: 2185, 671 GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V	\$4,320.00	\$0.00
							58,320.00	58,320.00
08/oct./2022	PP 001312	P04475	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 2081, Pago Programado: 1312	\$27,000.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 2081, Pago Programado: 1312	\$0.00	\$27,000.00
							27,000.00	27,000.00
08/oct./2022	PA 001707	C02017	Pago	8270-401-202-202-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	GP GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V, Folio Pago: 1707	\$27,000.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	GP GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V, Folio Pago: 1707	\$0.00	\$27,000.00
				2112-1-000671	GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V	GP GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V, Folio Pago: 1707	\$31,320.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V, Folio Pago: 1707	\$0.00	\$31,320.00
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GP GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V, Folio Pago: 1707	\$0.00	\$4,320.00
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V, Folio Pago: 1707	\$4,320.00	\$0.00
							62,640.00	62,640.00
08/oct./2022	OC 001314	P04479	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$121,220.40	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,818.34	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$121,220.40
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,818.34
							123,038.74	123,038.74
08/oct./2022	CO 002110	P04480	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 2110 Factura: VK 00016714132, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$121,220.40	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 2110 Factura: VK 00016714132, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$1,818.34	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 2110 Factura: VK 00016714132, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$121,220.40
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 2110 Factura: VK 00016714132, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$1,818.34
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 2110 Factura: VK 00016714132, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$123,038.74	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/oct./2022	CO 002110	P04480	Compra	2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 2110 Factura: VK 00016714132, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$142,434.00
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GD Compra : 2110 Factura: VK 00016714132, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$19,395.26	\$0.00
							265,472.74	265,472.74
08/oct./2022	OC 001336	P04561	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$28,087.95	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$28,087.95
							28,087.95	28,087.95
08/oct./2022	CO 002156	P04562	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 2156 Factura: VK 00016690914, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$28,087.95	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 2156 Factura: VK 00016690914, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$28,087.95
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 2156 Factura: VK 00016690914, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$28,087.95	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 2156 Factura: VK 00016690914, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$32,582.00
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GD Compra : 2156 Factura: VK 00016690914, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$4,494.05	\$0.00
							60,669.95	60,669.95
08/oct./2022	PP 001335	P04563	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 2156, Pago Programado: 1335	\$28,087.95	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 2156, Pago Programado: 1335	\$0.00	\$28,087.95
							28,087.95	28,087.95
08/oct./2022	PA 001752	C02078	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1752	\$28,087.95	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1752	\$0.00	\$28,087.95
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1752	\$32,582.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1752	\$0.00	\$32,582.00
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1752	\$0.00	\$4,494.05
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1752	\$4,494.05	\$0.00
							65,164.00	65,164.00
08/oct./2022	OC 001337	P04564	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$15,928.53	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$15,928.53
							15,928.53	15,928.53

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/oct./2022	CO 002157	P04565	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 2157 Factura: VK 000016690907, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$15,928.53	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 2157 Factura: VK 000016690907, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$15,928.53
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 2157 Factura: VK 000016690907, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$15,928.53	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 2157 Factura: VK 000016690907, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$18,477.00
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GD Compra : 2157 Factura: VK 000016690907, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$2,548.47	\$0.00
							34,405.53	34,405.53
08/oct./2022	PP 001336	P04566	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 2157, Pago Programado: 1336	\$15,928.53	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 2157, Pago Programado: 1336	\$0.00	\$15,928.53
							15,928.53	15,928.53
08/oct./2022	PA 001753	C02079	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1753	\$15,928.53	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1753	\$0.00	\$15,928.53
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1753	\$18,477.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1753	\$0.00	\$18,477.00
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1753	\$0.00	\$2,548.47
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1753	\$2,548.47	\$0.00
							36,954.00	36,954.00
08/oct./2022	OC 001338	P04567	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$8,875.85	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$8,875.85
							8,875.85	8,875.85
08/oct./2022	CO 002158	P04568	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 2158 Factura: VK 00016690913, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$8,875.85	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 2158 Factura: VK 00016690913, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$8,875.85
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 2158 Factura: VK 00016690913, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$8,875.85	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 2158 Factura: VK 00016690913, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$10,296.00
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GD Compra : 2158 Factura: VK 00016690913, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$1,420.15	\$0.00
							19,171.85	19,171.85

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/oct./2022	PP 001337	P04569	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 2158, Pago Programado: 1337	\$8,875.85	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 2158, Pago Programado: 1337	\$0.00	\$8,875.85
							8,875.85	8,875.85
08/oct./2022	PA 001754	C02080	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1754	\$8,875.85	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1754	\$0.00	\$8,875.85
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1754	\$10,296.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1754	\$0.00	\$10,296.00
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1754	\$0.00	\$1,420.15
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1754	\$1,420.15	\$0.00
							20,592.00	20,592.00
08/oct./2022	OC 001339	P04570	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$18,868.97	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$18,868.97
							18,868.97	18,868.97
08/oct./2022	CO 002159	P04571	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 2159 Factura: VK 00016690969, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$18,868.97	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 2159 Factura: VK 00016690969, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$18,868.97
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 2159 Factura: VK 00016690969, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$18,868.97	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 2159 Factura: VK 00016690969, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$21,888.00
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GD Compra : 2159 Factura: VK 00016690969, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$3,019.03	\$0.00
							40,756.97	40,756.97
08/oct./2022	PP 001338	P04572	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 2159, Pago Programado: 1338	\$18,868.97	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 2159, Pago Programado: 1338	\$0.00	\$18,868.97
							18,868.97	18,868.97
08/oct./2022	PA 001755	C02081	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1755	\$18,868.97	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1755	\$0.00	\$18,868.97
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1755	\$21,888.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/oct./2022	PA 001755	C02081	Pago	1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1755	\$0.00	\$21,888.00
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1755	\$0.00	\$3,019.03
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1755	\$3,019.03	\$0.00
							43,776.00	43,776.00
08/oct./2022	000000	C02157		8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POZO SANTA AHUEHUEPAN	\$65,278.43	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POZO SANTA AHUEHUEPAN	\$0.00	\$75,723.00
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POZO SANTA AHUEHUEPAN	\$10,444.57	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$65,278.43	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,278.43
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$65,278.43	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,278.43
				5131-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$65,278.43	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,278.43
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$65,278.43	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,278.43
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,278.43
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Movimiento Directo Automático	\$65,278.43	\$0.00
							402,115.15	402,115.15
09/oct./2022	000000	100384		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	10-10-22 EFECTIVO	\$19,872.15	\$0.00
				2117-001-06-10	OCTUBRE 2022	09-10-22 INGRESO	\$0.00	\$199.92
				4143-001-01	Servicio normal	09-10-22 INGRESO	\$0.00	\$6,607.35
				4143-002-01	Drenaje	09-10-22 INGRESO	\$0.00	\$312.25
				4143-007-01	Recargos	09-10-22 INGRESO	\$0.00	\$537.60
				4143-001-02	Rezagos	09-10-22 INGRESO	\$0.00	\$11,470.18
				4143-003-01	Saneamiento	09-10-22 INGRESO	\$0.00	\$312.25
				4143-006-13	Mano de obra	09-10-22 INGRESO	\$0.00	\$432.60
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$6,607.35	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$312.25	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$537.60	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$11,470.18	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$312.25	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,607.35
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.25



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
09/oct./2022	000000	100384		8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.60				
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,470.18				
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.25				
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,607.35	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.25	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$537.60	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,470.18	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.25	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,607.35				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.25				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.60				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,470.18				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.25				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60				
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$6,607.35	\$0.00				
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$312.25	\$0.00				
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$537.60	\$0.00				
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$11,470.18	\$0.00				
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$312.25	\$0.00				
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00				
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,607.35				
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.25				
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.60				
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,470.18				
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.25				
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60				
											78,888.84	78,888.84
				10/oct./2022	000000	100385		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	10-10-22 TC CTO 12622	\$237.36	\$0.00
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	10-10-22 TD CTO 12232	\$1,104.21					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	10-10-22 TD CTO 21362	\$100.51					\$0.00				
4143-005-02	Factibilidad	10-10-22 INGRESO	\$0.00					\$261.02				
2117-001-06-10	OCTUBRE 2022	10-10-22 INGRESO	\$0.00					\$3,333.59				
4143-001-01	Servicio normal	10-10-22 INGRESO	\$0.00					\$26,219.63				
4143-002-01	Drenaje	10-10-22 INGRESO	\$0.00					\$1,224.34				
4143-007-01	Recargos	10-10-22 INGRESO	\$0.00					\$4,170.74				
4143-001-02	Rezagos	10-10-22 INGRESO	\$0.00					\$42,307.72				
4143-003-01	Saneamiento	10-10-22 INGRESO	\$0.00					\$1,215.72				
4143-006-16	Otros	10-10-22 INGRESO CAMBIO DE MEDIDOR	\$0.00	\$397.08								

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/oct./2022	000000	100385		4143-006-12	Reconexión de tomas	10-10-22 INGRESO	\$0.00	\$865.20
				4143-006-13	Mano de obra	10-10-22 INGRESO	\$0.00	\$4,109.70
				4143-006-10	Constancias en general	10-10-22 INGRESO CONSULTA DE SALDO	\$0.00	\$26.06
				4143-006-10	Constancias en general	10-10-22 INGRESO HISTORICO DE FACTURACION	\$0.00	\$52.12
				4143-006-10	Constancias en general	10-10-22 INGRESO REIMPRESION DE AVISO PAGO	\$0.00	\$26.84
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-10-22 EFECTIVO	\$82,767.68	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$26,219.63	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,224.34	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$4,170.74	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$42,307.72	\$0.00
				8120-43-003-01	Sanearamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,215.72	\$0.00
				8120-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$397.08	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$4,109.70	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$52.12	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.84	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,219.63
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,224.34
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,170.74
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,307.72
				8140-43-003-01	Sanearamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,215.72
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$397.08
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,109.70
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.12
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26,219.63	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,224.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,170.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$42,307.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,215.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$397.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,109.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$52.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26.84	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/oct./2022	000000	100385		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,219.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,224.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,170.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,307.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,215.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$397.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,109.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.84
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$26,219.63	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,224.34	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$4,170.74	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$42,307.72	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,215.72	\$0.00
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$397.08	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$4,109.70	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$52.12	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.84	\$0.00
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,219.63
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,224.34
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,170.74
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,307.72
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,215.72
				8150-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$397.08
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,109.70
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.12
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.84
							326,838.27	326,838.27
10/oct./2022	OC 001302	P04443	Orden de Compra	8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$8,000.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$8,000.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,000.00	8,000.00
10/oct./2022	CO 002071	P04444	Compra	8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 2071 Factura: 743DDB2501, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$8,000.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 2071 Factura: 743DDB2501, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$0.00	\$8,000.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 2071 Factura: 743DDB2501, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$8,000.00	\$0.00
				2112-1-000707	MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	GD Compra : 2071 Factura: 743DDB2501, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$0.00	\$9,280.00
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GD Compra : 2071 Factura: 743DDB2501, 707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	\$1,280.00	\$0.00
							17,280.00	17,280.00
10/oct./2022	PP 001302	P04445	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 2071, Pago Programado: 1302	\$8,000.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 2071, Pago Programado: 1302	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
10/oct./2022	PA 001697	C02002	Pago	8270-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 1697	\$8,000.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 1697	\$0.00	\$8,000.00
				2112-1-000707	MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 1697	\$9,280.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 1697	\$0.00	\$9,280.00
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 1697	\$0.00	\$1,280.00
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ , Folio Pago: 1697	\$1,280.00	\$0.00
							18,560.00	18,560.00
10/oct./2022	OC 001313	P04476	Orden de Compra	8240-401-202-202-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC Producto: 3391000004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	\$12,010.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC Producto: 3391000004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	\$0.00	\$12,010.00
							12,010.00	12,010.00
10/oct./2022	CO 002085	P04477	Compra	8250-401-202-202-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Compra : 2085 Factura: A67, 41 LABORATORIOS RB, S.A. DE C.V.	\$12,010.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Compra : 2085 Factura: A67, 41 LABORATORIOS RB, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,010.00
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Compra : 2085 Factura: A67, 41 LABORATORIOS RB, S.A. DE C.V.	\$12,010.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/oct./2022	CO 002085	P04477	Compra	2112-1-000041	LABORATORIOS RB, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2085 Factura: A67, 41 LABORATORIOS RB, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,931.60
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GD Compra : 2085 Factura: A67, 41 LABORATORIOS RB, S.A. DE C.V.	\$1,921.60	\$0.00
							25,941.60	25,941.60
10/oct./2022	PP 001313	P04478	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE Compra : 2085, Pago Programado: 1313	\$12,010.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE Compra : 2085, Pago Programado: 1313	\$0.00	\$12,010.00
							12,010.00	12,010.00
10/oct./2022	PA 001710	C02020	Pago	8270-401-202-202-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP LABORATORIOS RB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1710	\$12,010.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP LABORATORIOS RB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1710	\$0.00	\$12,010.00
				2112-1-000041	LABORATORIOS RB, S.A. DE C.V.	GP LABORATORIOS RB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1710	\$13,931.60	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP LABORATORIOS RB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1710	\$0.00	\$13,931.60
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GP LABORATORIOS RB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1710	\$0.00	\$1,921.60
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP LABORATORIOS RB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1710	\$1,921.60	\$0.00
							27,863.20	27,863.20
10/oct./2022	PP 001314	P04481	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 2110, Pago Programado: 1314	\$121,220.40	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 2110, Pago Programado: 1314	\$1,818.34	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 2110, Pago Programado: 1314	\$0.00	\$121,220.40
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 2110, Pago Programado: 1314	\$0.00	\$1,818.34
							123,038.74	123,038.74
10/oct./2022	PA 001718	C02029	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1718	\$121,220.40	\$0.00
				8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1718	\$1,818.34	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1718	\$0.00	\$121,220.40
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1718	\$0.00	\$1,818.34
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1718	\$142,434.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1718	\$0.00	\$142,434.00
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1718	\$0.00	\$19,395.26
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1718	\$19,395.26	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							284,868.00	284,868.00
10/oct./2022	000000	000620		1112-008-02 2151-01	0114758218 Principal 1 2022 INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$400.29 \$0.00	\$0.00 \$400.29
							400.29	400.29
11/oct./2022	000000	100386		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-10-22 TC CTO 14521	\$1,290.17	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-10-22 TD CTO 7920	\$203.96	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-10-22 TD CTO 7052	\$853.30	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-10-22 TD C TO 22143	\$407.92	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	10-10-22 TRANSFERENCIA CTO11119	\$326.83	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	08-10-22 TRANSFERENCIA CTO 14071	\$650.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-10-22 TRANSFERENCIA CTO 22847	\$407.91	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	09-10-22 TRANSFERENCIA CTO 3910	\$48.81	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	07-10-22 TRANSFERENCIA CTO 15882	\$189.47	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	10-10-22 TRANSFERENCIA CTO 8906	\$921.45	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-10-22 TRANSFERENCIA CTO 23705	\$419.63	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	10-10-22 TRANSFERENCIA CTO 20740	\$203.96	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	10-10-22 TRANSFERENCIA CTO 20020	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	10--10-22 TRANSFERENCIA CTO 7729, 6396, 7733	\$1,552.71	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	07--10-22 TRANSFERENCIA CTO 22930	\$100.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	07--10-22 TRANSFERENCIA CTO 16431	\$326.83	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	07-10-22 TRANSFERENCIA CTO 17666	\$474.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	07-10-22 TRANSFERENCIA CTO 10683	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	10-10-22 TRANSFERENCIA CTO 18343	\$2,220.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	07-10-22 TRANSFERENCIA CTO 8783	\$849.14	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	18-08-22 TRANSFERENCIA CTO 6711	\$578.40	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	28-07-22 TRANSFERENCIA CTO 6711	\$269.67	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	07-10-22 TRANSFERENCIA CTO 13530	\$189.47	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	07-10-22 TRANSFERENCIA CTO 20413	\$200.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	07-10-22 TRANSFERENCIA CTO 6356	\$105.51	\$0.00
				4143-006-15	Multas y sanciones	11-10-22 INGRESO	\$0.00	\$1,200.00
				4143-004-02	Contrato domestico medido	11-10-22 INGRESO	\$0.00	\$5,078.43
				4143-005-02	Factibilidad	11-10-22 INGRESO	\$0.00	\$130.51
				2117-001-06-10	OCTUBRE 2022	11-10-22 INGRESO	\$0.00	\$6,419.46
				4143-006-05	Materiales	11-10-22 INGRESO	\$0.00	\$4,885.63
				4143-001-01	Servicio normal	11-10-22 INGRESO	\$0.00	\$47,260.72
				4143-002-01	Drenaje	11-10-22 INGRESO	\$0.00	\$1,660.66
				4143-007-01	Recargos	11-10-22 INGRESO	\$0.00	\$2,913.63

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/oct./2022	000000	100386		4143-001-02	Rezagos	11-10-22 INGRESO	\$0.00	\$48,823.38
				4143-003-01	Saneamiento	11-10-22 INGRESO	\$0.00	\$1,659.57
				4143-006-12	Reconexión de tomas	11-10-22 INGRESO	\$0.00	\$2,163.00
				4143-006-13	Mano de obra	11-10-22 INGRESO	\$0.00	\$5,623.80
				4143-006-10	Constancias en general	11-10-22 INGRESO	\$0.00	\$112.68
				4143-006-10	Constancias en general	11-10-22 INGRESO	\$0.00	\$26.06
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-10-22 EFECTIVO	\$34,916.82	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-10-22 CHEQUE NOMINATIVO CTO 13177	\$189.47	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-10-22 EFECTIVO	\$79,665.39	\$0.00
				8120-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$5,078.43	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$4,885.63	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$47,260.72	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,660.66	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$2,913.63	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$48,823.38	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,659.57	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$2,163.00	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$5,623.80	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$112.68	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8140-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,078.43
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,885.63
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,260.72
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,660.66
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,913.63
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,823.38
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,659.57
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,163.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,623.80
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.68
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,078.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,885.63	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$47,260.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,660.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$112.68	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/oct./2022	000000	100386		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,913.63	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$48,823.38	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,659.57	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,163.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,623.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,078.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,885.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,260.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,660.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,913.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,823.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,659.57
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,163.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,623.80
				8140-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$5,078.43	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$4,885.63	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$47,260.72	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,660.66	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$2,913.63	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$48,823.38	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,659.57	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$2,163.00	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$5,623.80	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$112.68	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8150-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,078.43
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,885.63
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,260.72
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,660.66
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,913.63
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,823.38
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,659.57
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,163.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO			
							DEBE	HABER		
11/oct./2022	000000	100386		8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,623.80		
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.68		
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06		
							492,571.74	492,571.74		
11/oct./2022	000000	D00621		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$97.58	\$0.00		
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$97.58		
							97.58	97.58		
12/oct./2022	000000	100387		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	12-10-22 TC CTO 15964	\$213.94	\$0.00		
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	12-10-22 TD CTO 16207	\$198.10	\$0.00		
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	12-10-22 TD CTO 10693	\$238.17	\$0.00		
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	12-10-22 CHEQUE NOMINATIVO CTO 5839	\$11,416.65	\$0.00		
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	12-10-22 TD CTO 13103	\$921.23	\$0.00		
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	12-10-22 TD CTO 4545	\$151.39	\$0.00		
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	12-10-22 TD CTO 4546	\$151.39	\$0.00		
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	12-10-22 TD CTO 12486, 12495	\$1,111.42	\$0.00		
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	12-10-22 TD CTO 25778	\$2,945.74	\$0.00		
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	12-10-22 TD CTO 8371	\$909.74	\$0.00		
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	12-10-22 TC CTO 12460	\$624.57	\$0.00		
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	12-10-22 TC CTO 22869, 16992	\$983.31	\$0.00		
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	09-10-22 TRANSFERECIA CTO 7646	\$222.00	\$0.00		
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-10-22 TRANSFERECIA CTO 10701	\$226.39	\$0.00		
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	07-10-22 TRANSFERECIA CTO 12189, 12187, 9151, 16994	\$8,252.19	\$0.00		
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-10-22 TRANSFERECIA CTO 23847	\$121.34	\$0.00		
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	10-10-22 TRANSFERECIA CTO 11001	\$97.59	\$0.00		
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	10-10-22 TRANSFERECIA CTO 6290	\$189.47	\$0.00		
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-10-22 TRANSFERECIA CTO 19217	\$100.51	\$0.00		
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-10-22 TRANSFERECIA CTO 22848	\$97.59	\$0.00		
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-10-22 TRANSFERECIA CTO 15265	\$198.10	\$0.00		
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	05-10-22 TRANSFERECIA CTO 10858	\$189.47	\$0.00		
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-10-22 TRANSFERECIA CTO 20254	\$105.00	\$0.00		
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-10-22 TRANSFERECIA CTO 4943	\$97.58	\$0.00		
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	12-10-22 EFECTIVO	\$28,900.61	\$0.00		
				4143-006-15			Multas y sanciones	12-10-22 INGRESO	\$0.00	\$517.24
				4143-004-02			Contrato domestico medido	12-10-22 INGRESO	\$0.00	\$5,486.46
4143-004-07			Contrato de drenaje y alcantarillado	12-10-22 INGRESO	\$0.00	\$2,539.43				
4143-005-02			Factibilidad	12-10-22 INGRESO	\$0.00	\$652.55				
4143-005-02			Factibilidad	12-10-22 INGRESO	\$0.00	\$261.02				
2117-001-06-10			OCTUBRE 2022	12-10-22 INGRESO	\$0.00	\$7,703.42				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/oct./2022	000000	100387		4143-006-05	Materiales	12-10-22 INGRESO	\$0.00	\$1,656.64
				4143-006-08	Medidor nuevo	12-10-22 INGRESO	\$0.00	\$794.16
				4143-001-01	Servicio normal	12-10-22 INGRESO	\$0.00	\$48,869.54
				4143-002-01	Drenaje	12-10-22 INGRESO	\$0.00	\$2,373.26
				4143-007-01	Recargos	12-10-22 INGRESO	\$0.00	\$5,296.49
				4143-001-02	Rezagos	12-10-22 INGRESO	\$0.00	\$45,781.69
				4143-003-01	Saneamiento	12-10-22 INGRESO	\$0.00	\$2,366.73
				4143-006-05	Materiales	12-10-22 INGRESO CAMBIO DE MATERIAL	\$0.00	\$490.32
				4143-006-12	Reconexión de tomas	12-10-22 INGRESO	\$0.00	\$2,163.00
				4143-006-13	Mano de obra	12-10-22 INGRESO	\$0.00	\$5,191.20
				4143-006-16	Otros	12-10-22 INGRESO	\$0.00	\$170.76
				4143-006-10	Constancias en general	12-10-22 INGRESO	\$0.00	\$113.68
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	13-10-22 EFECTIVO	\$73,764.10	\$0.00
				8120-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$517.24	\$0.00
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$5,486.46	\$0.00
				8120-43-004-07	Contrato de drenaje y alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$652.55	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$1,656.64	\$0.00
				8120-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$794.16	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$48,869.54	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,373.26	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$5,296.49	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$45,781.69	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,366.73	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$490.32	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$2,163.00	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$5,191.20	\$0.00
				8120-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$170.76	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$113.68	\$0.00
				8140-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.24
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,486.46
				8140-43-004-07	Contrato de drenaje y alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.55
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,656.64
				8140-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$794.16
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,869.54
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,373.26
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,296.49
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,781.69
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,366.73

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/oct./2022	000000	100387		8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.32
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,163.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,191.20
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.76
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$517.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,486.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$652.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,656.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$48,869.54	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,373.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,296.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$45,781.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,366.73	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$490.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,163.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,191.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$113.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$794.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,486.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,656.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,869.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,373.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,296.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,781.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,366.73
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,163.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,191.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$794.16
				8140-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$517.24	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$5,486.46	\$0.00
				8140-43-004-07	Contrato de drenaje y alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/oct./2022	000000	I00387		8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$652.55	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$1,656.64	\$0.00
				8140-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$794.16	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$48,869.54	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,373.26	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$5,296.49	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$45,781.69	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,366.73	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$490.32	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$2,163.00	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$5,191.20	\$0.00
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$170.76	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$113.68	\$0.00
				8150-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.24
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,486.46
				8150-43-004-07	Contrato de drenaje y alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.55
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,656.64
				8150-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$794.16
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,869.54
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,373.26
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,296.49
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,781.69
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,366.73
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.32
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,163.00
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,191.20
				8150-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.76
8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.68				
							506,600.10	506,600.10
12/oct./2022	000000	D00584		1125-012-56	EDGAR CASTILLO GARCIA	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO A EDGAR CASTILLO GARCIA	\$500.00	\$0.00
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO A EDGAR CASTILLO GARCIA	\$0.00	\$500.00
							500.00	500.00
12/oct./2022	000000	D00585		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	AHORRO PARA AGUINALDOS	\$13,341.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	AHORRO PARA AGUINALDOS	\$13,341.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	AHORRO PARA AGUINALDOS	\$0.00	\$13,341.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/oct./2022	000000	D00585		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	AHORRO PARA AGUINALDOS	\$0.00	\$13,341.00
							26,682.00	26,682.00
12/oct./2022	000000	D00586		1125-012-18	JESUS ANTONIO HERNANDEZ GARCIA	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO A JESUS ANTONIO HERNADEZ GARCIA	\$2,000.00	\$0.00
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO A JESUS ANTONIO HERNADEZ GARCIA	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
13/oct./2022	000000	I00388		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	13-10-22 TC CTO 12307	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	13-10-22 TC CTO 24312	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	13-10-22 TC CTO 18942	\$203.96	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	13-10-22 TC CTO 3272	\$326.26	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	13-10-22 TD CTO 14488	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	13-10-22 TD CTO 21235, 25065, 22993, 23851	\$2,287.27	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	13-10-22 TD CTO 25779	\$6,998.29	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	10-10-22 TD CTO 6659	\$407.92	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	13-10-22 TD CTO 17394, 18715, 13043	\$268.79	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	13-10-22 TD CTO 22917	\$780.22	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	07-10-22 TRANSFERENCIA CTO 20254	\$199.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	12-10-22 TRANSFERECIA CTO 20496	\$100.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-10-22 TRANSFERECIA CTO 9774	\$399.44	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	12-10-22 TRANSFERECIA CTO 8298	\$129.26	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-10-22 TRANSFERECIA CTO 11305	\$100.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-10-22 TRANSFERECIA CTO 13920	\$116.82	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	12-10-22 TRANSFERECIA CTO 8385, 21900, 23854, 25253	\$1,435.42	\$0.00
				4143-004-02	Contrato domestico medido	13-10-22 INGRESO	\$0.00	\$2,539.43
				4143-005-02	Factibilidad	13-10-22 INGRESO	\$0.00	\$130.51
				4143-006-18	RENTA VACTOR	13-10-22 INGRESO	\$0.00	\$1,551.72
				2117-001-06-10	OCTUBRE 2022	13-10-22 INGRESO	\$0.00	\$4,459.91
				4143-006-05	Materiales	13-10-22 INGRESO	\$0.00	\$3,493.58
				4143-001-01	Servicio normal	13-10-22 INGRESO	\$0.00	\$35,213.34
				4143-002-01	Drenaje	13-10-22 INGRESO	\$0.00	\$1,685.72
				4143-007-01	Recargos	13-10-22 INGRESO	\$0.00	\$2,746.37
				4143-001-02	Rezagos	13-10-22 INGRESO	\$0.00	\$48,958.21
				4143-003-01	Saneamiento	13-10-22 INGRESO	\$0.00	\$1,681.41
				4143-006-12	Reconexión de tomas	13-10-22 INGRESO	\$0.00	\$432.60
				4143-006-13	Mano de obra	13-10-22 INGRESO	\$0.00	\$2,811.90
				4143-006-06	Derechos de conexión	13-10-22 INGRESO	\$0.00	\$156.76
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	13-10-22 EFECTIVO	\$91,714.01	\$0.00
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2022	000000	100388		8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8120-43-006-18	RENTA VACTOR	Movimiento Directo Automático	\$1,551.72	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$3,493.58	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$35,213.34	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,685.72	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$2,746.37	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$48,958.21	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,681.41	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$2,811.90	\$0.00
				8120-43-006-06	Derechos de conexión	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8140-43-006-18	RENTA VACTOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,551.72
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,493.58
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,213.34
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,685.72
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,746.37
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,958.21
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,681.41
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,811.90
				8140-43-006-06	Derechos de conexión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,551.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,493.58	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35,213.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,685.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,746.37	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$48,958.21	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,681.41	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,811.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,551.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,493.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,213.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,685.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,746.37

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2022	000000	100388		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,958.21
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,681.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,811.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8140-43-006-18	RENTA VACTOR	Movimiento Directo Automático	\$1,551.72	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$3,493.58	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$35,213.34	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,685.72	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$2,746.37	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$48,958.21	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,681.41	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$2,811.90	\$0.00
				8140-43-006-06	Derechos de conexión	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8150-43-006-18	RENTA VACTOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,551.72
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,493.58
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,213.34
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,685.72
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,746.37
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,958.21
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,681.41
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,811.90
				8150-43-006-06	Derechos de conexión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
13/oct./2022	PA 001711	C02021	Pago	8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$474.14	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$659.61	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$118.97	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$125.86	\$0.00
				8240-401-202-202-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$202.40	\$0.00
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$474.14
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$659.61

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2022	PA 001711	C02021	Pago	8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$118.97
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$125.86
				8220-401-202-202-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$202.40
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2086, Factura: A-1344	\$474.14	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2087, Factura: TL 462868	\$659.61	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2088, Factura: FA5128	\$118.97	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2088, Factura: FA5128	\$125.86	\$0.00
				8250-401-202-202-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2089, Factura: B5038	\$202.40	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2086, Factura: A-1344	\$0.00	\$474.14
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2087, Factura: TL 462868	\$0.00	\$659.61
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2088, Factura: FA5128	\$0.00	\$118.97
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2088, Factura: FA5128	\$0.00	\$125.86
				8240-401-202-202-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2089, Factura: B5038	\$0.00	\$202.40
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2086, Factura: A-1344	\$474.14	\$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2087, Factura: TL 462868	\$659.61	\$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2088, Factura: FA5128	\$244.83	\$0.00
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2089, Factura: B5038	\$202.40	\$0.00
				2112-1-000477	OSCAR DARIEL AGUILAR GUERRERO	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2086, Factura: A-1344	\$0.00	\$550.00
				2112-1-000048	REFACCIONES Y SERVICIOS BARRERA, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2087, Factura: TL 462868	\$0.00	\$765.14
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2088, Factura: FA5128	\$0.00	\$284.00
				2112-1-000214	CERAMINK & MORE S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2089, Factura: B5038	\$0.00	\$234.78
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$474.14	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$659.61	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$118.97	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$125.86	\$0.00
				8260-401-202-202-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$202.40	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$474.14



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2022	PA 001711	C02021	Pago	8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$659.61
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$118.97
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$125.86
				8250-401-202-202-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$202.40
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1711	\$474.14	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1711	\$659.61	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1711	\$118.97	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1711	\$125.86	\$0.00
				8270-401-202-202-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1711	\$202.40	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1711	\$0.00	\$474.14
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1711	\$0.00	\$659.61
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1711	\$0.00	\$118.97
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1711	\$0.00	\$125.86
				8260-401-202-202-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1711	\$0.00	\$202.40
				2112-1-000048	REFACCIONES Y SERVICIOS BARRERA, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1711	\$765.14	\$0.00
				2112-1-000214	CERAMINK & MORE S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1711	\$234.78	\$0.00
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1711	\$284.00	\$0.00
				2112-1-000477	OSCAR DARIEL AGUILAR GUERRERO	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1711	\$550.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1711	\$0.00	\$1,833.92
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1711	\$252.94	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1711	\$0.00	\$1,833.92
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1711	\$1,833.92	\$0.00
							11,825.68	11,825.68
13/oct./2022	PA 001712	C02022	Pago	8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$70.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$153.75	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$83.01	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$317.29	\$0.00
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$70.00
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$153.75

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2022	PA 001712	c02022	Pago	8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$83.01
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$317.29
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2090, Factura: S/F	\$70.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2091, Factura: FA5145	\$153.75	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2091, Factura: FA5145	\$83.01	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2091, Factura: FA5145	\$317.29	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2090, Factura: S/F	\$0.00	\$70.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2091, Factura: FA5145	\$0.00	\$153.75
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2091, Factura: FA5145	\$0.00	\$83.01
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2091, Factura: FA5145	\$0.00	\$317.29
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2090, Factura: S/F	\$70.00	\$0.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2091, Factura: FA5145	\$554.05	\$0.00
				2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2090, Factura: S/F	\$0.00	\$70.00
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2091, Factura: FA5145	\$0.00	\$642.70
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$70.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$153.75	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$83.01	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$317.29	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$70.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$153.75
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$83.01
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$317.29
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1712	\$70.00	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1712	\$153.75	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1712	\$83.01	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1712	\$317.29	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1712	\$0.00	\$70.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2022	PA 001712	C02022	Pago	8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1712	\$0.00	\$153.75
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1712	\$0.00	\$83.01
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1712	\$0.00	\$317.29
				2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1712	\$70.00	\$0.00
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1712	\$642.70	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1712	\$0.00	\$712.70
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1712	\$88.65	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1712	\$0.00	\$712.70
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1712	\$712.70	\$0.00
				4,634.30				
13/oct./2022	PA 001713	C02023	Pago	8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$892.22	\$0.00
				8220-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$892.22
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2092, Factura: B7936	\$892.22	\$0.00
				8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2092, Factura: B7936	\$0.00	\$892.22
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2092, Factura: B7936	\$892.22	\$0.00
				2112-1-000726	TERESA VALERA VAZQUEZ	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2092, Factura: B7936	\$0.00	\$1,034.98
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$892.22	\$0.00
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$892.22
				8270-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1713	\$892.22	\$0.00
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1713	\$0.00	\$892.22
				2112-1-000726	TERESA VALERA VAZQUEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1713	\$1,034.98	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1713	\$0.00	\$1,034.98
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1713	\$142.76	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1713	\$0.00	\$1,034.98
1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1713	\$1,034.98	\$0.00				
6,673.82							6,673.82	6,673.82
13/oct./2022	PA 001714	C02024	Pago	8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$262.93	\$0.00
				8240-401-201-201-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$396.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$332.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$600.00	\$0.00
				8220-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$262.93
				8220-401-201-201-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$396.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2022	PA 001714	C02024	Pago	8220-401-202-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$332.00
				8220-401-202-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$600.00
				8250-401-202-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2093, Factura: TUL 6450470438	\$332.00	\$0.00
				8250-401-201-201-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2094, Factura: 8459453F	\$396.00	\$0.00
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2095, Factura: OF 4955	\$262.93	\$0.00
				8250-401-202-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2096, Factura: S/F	\$600.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2093, Factura: TUL 6450470438	\$0.00	\$332.00
				8240-401-201-201-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2094, Factura: 8459453F	\$0.00	\$396.00
				8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2095, Factura: OF 4955	\$0.00	\$262.93
				8240-401-202-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2096, Factura: S/F	\$0.00	\$600.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2093, Factura: TUL 6450470438	\$332.00	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2094, Factura: 8459453F	\$396.00	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2095, Factura: OF 4955	\$262.93	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2096, Factura: S/F	\$600.00	\$0.00
				2112-1-000494	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, SA.P.I DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2093, Factura: TUL 6450470438	\$0.00	\$332.00
				2112-1-000632	EDGAR RODRIGUEZ VARGAS	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2094, Factura: 8459453F	\$0.00	\$396.00
				2112-1-000616	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2095, Factura: OF 4955	\$0.00	\$305.00
				2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2096, Factura: S/F	\$0.00	\$600.00
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$262.93	\$0.00
				8260-401-201-201-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$396.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$332.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$600.00	\$0.00
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$262.93
				8250-401-201-201-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$396.00
				8250-401-202-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$332.00
				8250-401-202-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$600.00
				8270-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1714	\$262.93	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/oct./2022	PA 001714	C02024	Pago	8270-401-201-201-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1714	\$396.00	\$0.00				
				8270-401-202-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1714	\$332.00	\$0.00				
				8270-401-202-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1714	\$600.00	\$0.00				
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1714	\$0.00	\$262.93				
				8260-401-201-201-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1714	\$0.00	\$396.00				
				8260-401-202-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1714	\$0.00	\$332.00				
				8260-401-202-202-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1714	\$0.00	\$600.00				
				2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1714	\$600.00	\$0.00				
				2112-1-000494	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, SA.P.I DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1714	\$332.00	\$0.00				
				2112-1-000616	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1714	\$305.00	\$0.00				
				2112-1-000632	EDGAR RODRIGUEZ VARGAS	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1714	\$396.00	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1714	\$0.00	\$1,633.00				
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1714	\$42.07	\$0.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1714	\$0.00	\$1,633.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1714	\$1,633.00	\$0.00				
											11,262.72	11,262.72
				13/oct./2022	PA 001715	C02025	Pago	8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$921.55	\$0.00
8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$151.72					\$0.00				
8240-401-202-202-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$330.00					\$0.00				
8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$921.55				
8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$151.72				
8220-401-202-202-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$330.00				
8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2097, Factura: S15926	\$921.55					\$0.00				
8250-401-202-202-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2098, Factura: AFAD2369	\$330.00					\$0.00				
8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2099, Factura: S15987	\$151.72					\$0.00				
8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2097, Factura: S15926	\$0.00					\$921.55				
8240-401-202-202-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2098, Factura: AFAD2369	\$0.00					\$330.00				
8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2099, Factura: S15987	\$0.00					\$151.72				
5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2097, Factura: S15926	\$921.55					\$0.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2022	PA 001715	C02025	Pago	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2098, Factura: AFAD2369	\$330.00	\$0.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2099, Factura: S15987	\$151.72	\$0.00
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2097, Factura: S15926	\$0.00	\$1,069.00
				2112-1-000431	JUAN FILIBERTO GOVEA VEGA	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2098, Factura: AFAD2369	\$0.00	\$382.80
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2099, Factura: S15987	\$0.00	\$176.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$921.55	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$151.72	\$0.00
				8260-401-202-202-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$330.00	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$921.55
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$151.72
				8250-401-202-202-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$330.00
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1715	\$921.55	\$0.00
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1715	\$151.72	\$0.00
				8270-401-202-202-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1715	\$330.00	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1715	\$0.00	\$921.55
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1715	\$0.00	\$151.72
				8260-401-202-202-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1715	\$0.00	\$330.00
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1715	\$1,245.00	\$0.00
				2112-1-000431	JUAN FILIBERTO GOVEA VEGA	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1715	\$382.80	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1715	\$0.00	\$1,627.80
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1715	\$224.53	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1715	\$0.00	\$1,627.80
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1715	\$1,627.80	\$0.00
							10,496.48	10,496.48
13/oct./2022	PA 001716	C02026	Pago	8240-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$594.21	\$0.00
				8220-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$594.21
				8250-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2100, Factura: B194DC4	\$594.21	\$0.00
				8240-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2100, Factura: B194DC4	\$0.00	\$594.21
				5131-3141	Telefonía tradicional	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2100, Factura: B194DC4	\$594.21	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2022	PA 001716	c02026	Pago	2112-1-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2100, Factura: B194DC4	\$0.00	\$703.00
				8260-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$594.21	\$0.00
				8250-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$594.21
				8270-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1716	\$594.21	\$0.00
				8260-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1716	\$0.00	\$594.21
				2112-1-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1716	\$703.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1716	\$0.00	\$703.00
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1716	\$108.79	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1716	\$0.00	\$703.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1716	\$703.00	\$0.00
							4,485.84	4,485.84
13/oct./2022	PA 001717	c02027	Pago	8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$132.76	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$137.93	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$50.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$265.52	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$90.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$116.38	\$0.00
				8240-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$68.96	\$0.00
				8240-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$158.62	\$0.00
				8240-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$267.24	\$0.00
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$132.76
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$137.93
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$50.00
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$265.52
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$90.00
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$116.38
				8220-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$68.96
				8220-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$158.62
				8220-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$267.24
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2101, Factura: 385599	\$132.76	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2102, Factura: CDR-187555	\$137.93	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2103, Factura: S/F	\$50.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2104, Factura: 385600	\$265.52	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2105, Factura: S/F	\$90.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2106, Factura: C2 680	\$116.38	\$0.00
				8250-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2107, Factura: FW6005004	\$68.96	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2022	PA 001717	C02027	Pago	8250-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2108, Factura: FNPE48472686	\$158.62	\$0.00
				8250-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2109, Factura: 21929	\$267.24	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2101, Factura: 385599	\$0.00	\$132.76
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2102, Factura: CDR-187555	\$0.00	\$137.93
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2103, Factura: S/F	\$0.00	\$50.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2104, Factura: 385600	\$0.00	\$265.52
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2105, Factura: S/F	\$0.00	\$90.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2106, Factura: C2 680	\$0.00	\$116.38
				8240-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2107, Factura: FW6005004	\$0.00	\$68.96
				8240-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2108, Factura: FNPE48472686	\$0.00	\$158.62
				8240-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2109, Factura: 21929	\$0.00	\$267.24
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2101, Factura: 385599	\$132.76	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2102, Factura: CDR-187555	\$137.93	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2103, Factura: S/F	\$50.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2104, Factura: 385600	\$265.52	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2105, Factura: S/F	\$90.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2106, Factura: C2 680	\$116.38	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2107, Factura: FW6005004	\$68.96	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2108, Factura: FNPE48472686	\$158.62	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2109, Factura: 21929	\$267.24	\$0.00
				2112-1-000179	OVNI BUS S.A DE C.V	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2101, Factura: 385599	\$0.00	\$154.00
				2112-1-000206	COMERCIALIZADORA KIKS HIDALGO	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2102, Factura: CDR-187555	\$0.00	\$160.00
				2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2103, Factura: S/F	\$0.00	\$50.00
				2112-1-000179	OVNI BUS S.A DE C.V	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2104, Factura: 385600	\$0.00	\$308.00
				2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2105, Factura: S/F	\$0.00	\$90.00
				2112-1-000058	AIANELI, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2106, Factura: C2 680	\$0.00	\$135.00
				2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2107, Factura: FW6005004	\$0.00	\$80.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2022	PA 001717	C02027	Pago	2112-1-000051	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2108, Factura: FNPE48472686	\$0.00	\$184.00
				2112-1-000723	DANIEL LOPEZ ALVAREZ	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2109, Factura: 21929	\$0.00	\$310.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$132.76	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$137.93	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$50.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$265.52	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$90.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$116.38	\$0.00
				8260-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$68.96	\$0.00
				8260-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$158.62	\$0.00
				8260-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$267.24	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$132.76
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$137.93
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$50.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$265.52
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$90.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$116.38
				8250-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$68.96
				8250-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$158.62
				8250-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$267.24
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1717	\$132.76	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1717	\$137.93	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1717	\$50.00	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1717	\$265.52	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1717	\$90.00	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1717	\$116.38	\$0.00
				8270-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1717	\$68.96	\$0.00
				8270-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1717	\$158.62	\$0.00
				8270-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1717	\$267.24	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1717	\$0.00	\$132.76
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1717	\$0.00	\$137.93
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1717	\$0.00	\$50.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1717	\$0.00	\$265.52
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1717	\$0.00	\$90.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1717	\$0.00	\$116.38
				8260-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1717	\$0.00	\$68.96
				8260-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1717	\$0.00	\$158.62
				8260-401-202-202-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1717	\$0.00	\$267.24
				2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1717	\$80.00	\$0.00
				2112-1-000051	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1717	\$184.00	\$0.00
				2112-1-000058	AIANELI, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1717	\$135.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/oct./2022	PA 001717	C02027	Pago	2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1717	\$140.00	\$0.00				
				2112-1-000179	OVNI BUS S.A DE C.V	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1717	\$462.00	\$0.00				
				2112-1-000206	COMERCIALIZADORA KIKS HIDALGO	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1717	\$160.00	\$0.00				
				2112-1-000723	DANIEL LOPEZ ALVAREZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1717	\$310.00	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1717	\$0.00	\$1,471.00				
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1717	\$183.59	\$0.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1717	\$0.00	\$1,471.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1717	\$1,471.00	\$0.00				
											9,562.64	9,562.64
14/oct./2022	000000	I00389	1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	14-10-22 TD CTO 24858	\$161.00	\$0.00					
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	14-10-22 TD CTO 20176	\$909.74	\$0.00					
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	14-10-22 TC CTO 21443	\$206.02	\$0.00					
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	14-10-22 TC CTO 10424	\$1,521.00	\$0.00					
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	14-10-22 TD CTO 1568	\$900.52	\$0.00					
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	14-10-22 TD CTO 24760	\$206.18	\$0.00					
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	14-10-22 TD CTO 20005	\$1,019.04	\$0.00					
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	14-10-22 TD CTO 4551	\$302.78	\$0.00					
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	13-10-22 EFECTIVO USUARIO 5603	\$20.00	\$0.00					
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	04-10-22 EFECTIVO USUARIO 5603	\$302.00	\$0.00					
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	12-10-22 TRANSFERENCIA CTO 11627	\$203.96	\$0.00					
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	12-10-22 TRANSFERENCIA CTO 20358	\$310.33	\$0.00					
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	12-10-22 TRANSFERENCIA CTO 19388	\$310.33	\$0.00					
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	13-10-22 TRANSFERENCIA CTO 19240	\$404.66	\$0.00					
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21046	\$238.90	\$0.00					
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	13-10-22 TRANSFERENCIA CTO 19950	\$129.27	\$0.00					
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	12-10-22 TRANSFERENCIA CTO 20118	\$97.59	\$0.00					
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	14-10-22 TRANSFERENCIA CTO 21607	\$5,457.80	\$0.00					
			1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	14-10-22 TRANSFERENCIA CTO 23656	\$189.47	\$0.00					
			4143-006-15	Multas y sanciones	14-10-22 INGRESO	\$0.00	\$4,811.00					
			4143-004-07	Contrato de drenaje y alcantarillado	14-10-22 INGRESO	\$0.00	\$2,539.43					
			4143-005-02	Factibilidad	14-10-22 INGRESO	\$0.00	\$261.02					
			4143-005-02	Factibilidad	14-10-22 INGRESO	\$0.00	\$130.51					
			2117-001-06-10	OCTUBRE 2022	14-10-22 INGRESO	\$0.00	\$5,070.39					
			4143-006-08	Medidor nuevo	14-10-22 INGRESO	\$0.00	\$776.31					
			4143-001-01	Servicio normal	14-10-22 INGRESO	\$0.00	\$33,666.13					
			4143-002-01	Drenaje	14-10-22 INGRESO	\$0.00	\$1,628.39					
			4143-007-01	Recargos	14-10-22 INGRESO	\$0.00	\$3,642.04					
			4143-001-02	Rezagos	14-10-22 INGRESO	\$0.00	\$45,059.26					
			4143-003-01	Saneamiento	14-10-22 INGRESO	\$0.00	\$1,624.08					
			4143-006-12	Reconexión de tomas	14-10-22 INGRESO	\$0.00	\$1,514.10					

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	000000	100389		4143-006-13	Mano de obra	14-10-22 INGRESO	\$0.00	\$4,746.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	14-10-22 EFECTIVO	\$1,400.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	14-10-22 EFECTIVO	\$7,000.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	14-10-22 EFECTIVO	\$7,000.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	14-10-22 EFECTIVO	\$17,780.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17-10-22 EFECTIVO	\$59,397.97	\$0.00
				8120-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$4,811.00	\$0.00
				8120-43-004-07	Contrato de drenaje y alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8120-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$776.31	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$33,666.13	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,628.39	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,642.04	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$45,059.26	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,624.08	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,514.10	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$4,746.00	\$0.00
				8140-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,811.00
				8140-43-004-07	Contrato de drenaje y alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8140-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776.31
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,666.13
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,628.39
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,642.04
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,059.26
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,624.08
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.10
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,746.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,811.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$776.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$33,666.13	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,628.39	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,642.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$45,059.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,624.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,514.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,746.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	000000	100389		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,811.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,666.13
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,628.39
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,642.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,059.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,624.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,746.00
				8140-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$4,811.00	\$0.00
				8140-43-004-07	Contrato de drenaje y alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8140-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$776.31	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$33,666.13	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,628.39	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,642.04	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$45,059.26	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,624.08	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,514.10	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$4,746.00	\$0.00
				8150-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,811.00
				8150-43-004-07	Contrato de drenaje y alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8150-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776.31
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,666.13
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,628.39
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,642.04
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,059.26
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,624.08
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.10
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,746.00
							406,663.47	406,663.47
14/oct./2022	000000	C02028		8270-401-202-202-3991	Otros servicios generales G. Corriente	PAGO DE TRAMITE DE CONCESION DE TERRENOS FEDERALES	\$1,975.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO DE TRAMITE DE CONCESION DE TERRENOS FEDERALES	\$0.00	\$1,975.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	000000	C02028		8240-401-202-202-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,975.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,975.00
				8250-401-202-202-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,975.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,975.00
				5139-3991	Otros servicios generales	Movimiento Directo Automático	\$1,975.00	\$0.00
				2112-1-000133	COMISION NACIONAL DEL AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,975.00
				8260-401-202-202-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,975.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,975.00
				8260-401-202-202-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,975.00
				2112-1-000133	COMISION NACIONAL DEL AGUA	Movimiento Directo Automático	\$1,975.00	\$0.00
							11,850.00	11,850.00
14/oct./2022	OC 001315	P04482	Orden de Compra	8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000069 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$5,800.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000069 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
14/oct./2022	CO 002111	P04483	Compra	8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 2111 Factura: F-4352, 677 TECH VAZES COMERCIALIZADORA SA DE CV	\$5,800.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 2111 Factura: F-4352, 677 TECH VAZES COMERCIALIZADORA SA DE CV	\$0.00	\$5,800.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 2111 Factura: F-4352, 677 TECH VAZES COMERCIALIZADORA SA DE CV	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-000677	TECH VAZES COMERCIALIZADORA SA DE CV	GD Compra : 2111 Factura: F-4352, 677 TECH VAZES COMERCIALIZADORA SA DE CV	\$0.00	\$6,728.00
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GD Compra : 2111 Factura: F-4352, 677 TECH VAZES COMERCIALIZADORA SA DE CV	\$928.00	\$0.00
							12,528.00	12,528.00
14/oct./2022	PP 001315	P04484	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2111, Pago Programado: 1315	\$5,800.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2111, Pago Programado: 1315	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
14/oct./2022	PA 001719	C02030	Pago	8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP TECH VAZES COMERCIALIZADORA SA DE CV, Folio Pago: 1719	\$5,800.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP TECH VAZES COMERCIALIZADORA SA DE CV, Folio Pago: 1719	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-000677	TECH VAZES COMERCIALIZADORA SA DE CV	GP TECH VAZES COMERCIALIZADORA SA DE CV, Folio Pago: 1719	\$6,728.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP TECH VAZES COMERCIALIZADORA SA DE CV, Folio Pago: 1719	\$0.00	\$6,728.00
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GP TECH VAZES COMERCIALIZADORA SA DE CV, Folio Pago: 1719	\$0.00	\$928.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	PA 001719	C02030	Pago	1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP TECH VAZES COMERCIALIZADORA SA DE CV, Folio Pago: 1719	\$928.00	\$0.00
							13,456.00	13,456.00
14/oct./2022	000000	D00587		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO PARA PAGO DE LA NOMINA	\$575,494.53	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO PARA PAGO DE LA NOMINA	\$0.00	\$575,494.53
							575,494.53	575,494.53
14/oct./2022	000000	C02083		8270-401-202-202-3991	Otros servicios generales G. Corriente	PAGO DE TRAMITE PARA DESCARGA DE AGUA RESIDUALES	\$7,353.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO DE TRAMITE PARA DESCARGA DE AGUA RESIDUALES	\$0.00	\$7,353.00
				8240-401-202-202-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,353.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,353.00
				8250-401-202-202-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,353.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,353.00
				5139-3991	Otros servicios generales	Movimiento Directo Automático	\$7,353.00	\$0.00
				2112-1-000133	COMISION NACIONAL DEL AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,353.00
				8260-401-202-202-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,353.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,353.00
				8260-401-202-202-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,353.00
				2112-1-000133	COMISION NACIONAL DEL AGUA	Movimiento Directo Automático	\$7,353.00	\$0.00
							44,118.00	44,118.00
15/oct./2022	000000	I00390		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	15-10-22 TD CTO 6143	\$161.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	15-10-22 TD CTO 11196	\$728.26	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	15-10-22 TD CTO 18498	\$561.24	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	15-10-22 TD CTO 18497	\$634.09	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	15-10-22 TD CTO 24293	\$498.73	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	11-10-22 TRANSFERECIA CTO 18044	\$326.83	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	13-10-22 TRANSFERENCIA CTO 19098	\$203.96	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	14-10-22 TRANSFERECIA CTO 25210	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	14-10-22 TRANSFERECIA CTO 22816	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	14-10-22 TRANSFERENCIA CTO 19725	\$100.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	14-10-22 TRANSFERECNIA CTO 16433	\$161.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	14-10-22 TRANSFERECIA CTO 18211	\$189.47	\$0.00
				4143-006-15	Multas y sanciones	15-10-22 INGRESO	\$0.00	\$6,535.14
				4143-005-02	Factibilidad	15-10-22 INGRESO	\$0.00	\$130.51
				2117-001-06-10	OCTUBRE 2022	15-10-22 INGRESO	\$0.00	\$2,603.65
				4143-006-05	Materiales	15-10-22 INGRESO	\$0.00	\$6,018.59
				4143-001-01	Servicio normal	15-10-22 INGRESO	\$0.00	\$15,565.44

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2022	000000	100390		4143-002-01	Drenaje	15-10-22 INGRESO	\$0.00	\$755.50
				4143-007-01	Recargos	15-10-22 INGRESO	\$0.00	\$988.43
				4143-001-02	Rezagos	15-10-22 INGRESO	\$0.00	\$16,138.86
				4143-003-01	Saneamiento	15-10-22 INGRESO	\$0.00	\$755.50
				4143-006-12	Reconexión de tomas	15-10-22 INGRESO	\$0.00	\$216.30
				4143-006-13	Mano de obra	15-10-22 INGRESO	\$0.00	\$1,730.40
				4143-006-16	Otros	15-10-22 INGRESO	\$0.00	\$170.75
				4143-006-09	Cambio de nombre en el contrato	15-10-22 INGRESO	\$0.00	\$161.47
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17-10-22 EFECTIVO	\$47,909.76	\$0.00
				8120-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$6,535.14	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$6,018.59	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$15,565.44	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$755.50	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$988.43	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$16,138.86	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$755.50	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$216.30	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$1,730.40	\$0.00
				8120-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$170.75	\$0.00
				8120-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$161.47	\$0.00
				8140-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,535.14
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,018.59
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,565.44
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$755.50
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$988.43
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,138.86
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$755.50
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.30
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.40
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.75
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,535.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,018.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,565.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$755.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$988.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,138.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$755.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$216.30	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2022	000000	100390		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,730.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$161.47	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,535.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,018.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,565.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$755.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$988.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,138.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$755.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.47
				8140-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$6,535.14	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$6,018.59	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$15,565.44	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$755.50	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$988.43	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$16,138.86	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$755.50	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$216.30	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$1,730.40	\$0.00
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$170.75	\$0.00
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$161.47	\$0.00
				8150-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,535.14
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,018.59
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,565.44
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$755.50
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$988.43
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,138.86
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$755.50
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.30
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.40
				8150-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.75
				8150-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.47
							199,271.21	199,271.21



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2022	GC 000093	P04485	Gasto Comprometido	8240-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Desc: Jubilaciones	\$53,617.63	\$0.00
				8240-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$1,700.00	\$0.00
				8220-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Desc: Jubilaciones	\$0.00	\$53,617.63
				8220-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$1,700.00
							55,317.63	55,317.63
15/oct./2022	GD 000094	P04486	Gasto Devengado	8250-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 94	\$53,617.63	\$0.00
				8250-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 94	\$1,700.00	\$0.00
				8240-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 94	\$0.00	\$53,617.63
				8240-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 94	\$0.00	\$1,700.00
				5252-4521	Jubilaciones	GD Folio: 94	\$53,617.63	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 94	\$1,700.00	\$0.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 94	\$0.00	\$1,700.00
2115-4521	Jubilaciones	GD Folio: 94	\$0.00	\$53,617.63				
							110,635.26	110,635.26
15/oct./2022	GE 000093	P04487	Gasto Ejercido	8260-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 93	\$53,617.63	\$0.00
				8260-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 93	\$1,700.00	\$0.00
				8250-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 93	\$0.00	\$53,617.63
				8250-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 93	\$0.00	\$1,700.00
							55,317.63	55,317.63
15/oct./2022	GP 000093	C02031	Gasto Pagado	8270-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 93	\$53,617.63	\$0.00
				8270-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 93	\$1,700.00	\$0.00
				8260-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 93	\$0.00	\$53,617.63
				8260-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 93	\$0.00	\$1,700.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	GP Folio: 93	\$0.00	\$49,233.30
				1125-012-08	MARTHA CHAVEZ FLORES		\$0.00	\$200.00
				2119-009-07	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANO OPERADOR 2022		\$0.00	\$1,700.00
				2119-009-08	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2022		\$0.00	\$1,700.00
				2119-009-02	CUOTA SINDICAL 2022		\$0.00	\$971.33
				2119-009-05	CAJA LIBERTAD 2022		\$0.00	\$1,513.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GP Folio: 93	\$1,700.00	\$0.00
				2115-4521	Jubilaciones	GP Folio: 93	\$53,617.63	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							110,635.26	110,635.26
15/oct./2022	GC 000094	P04488	Gasto Comprometido	8240-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$275,286.48	\$0.00
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$25,531.20	\$0.00
				8240-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas	\$7,824.18	\$0.00
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$1,246.29	\$0.00
				8240-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas	\$5,659.73	\$0.00
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$2,291.47	\$0.00
				8240-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$9,700.00	\$0.00
				8240-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$8,800.00	\$0.00
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$2,016.17	\$0.00
				8220-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$275,286.48
				8220-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$0.00	\$25,531.20
				8220-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$7,824.18
				8220-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$1,246.29
				8220-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$5,659.73
				8220-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$2,291.47
				8220-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$9,700.00
				8220-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$8,800.00
				8220-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$2,016.17
							338,355.52	338,355.52
15/oct./2022	GD 000095	P04489	Gasto Devengado	8250-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 95	\$275,286.48	\$0.00
				8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 95	\$25,531.20	\$0.00
				8250-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 95	\$7,824.18	\$0.00
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 95	\$1,246.29	\$0.00
				8250-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 95	\$5,659.73	\$0.00
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 95	\$2,291.47	\$0.00
				8250-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 95	\$9,700.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2022	GD 000095	P04489	Gasto Devengado	8250-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 95	\$8,800.00	\$0.00
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 95	\$2,016.17	\$0.00
				8240-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 95	\$0.00	\$275,286.48
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 95	\$0.00	\$25,531.20
				8240-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 95	\$0.00	\$7,824.18
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 95	\$0.00	\$1,246.29
				8240-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 95	\$0.00	\$5,659.73
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 95	\$0.00	\$2,291.47
				8240-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 95	\$0.00	\$9,700.00
				8240-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 95	\$0.00	\$8,800.00
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 95	\$0.00	\$2,016.17
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 95	\$275,286.48	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 95	\$9,700.00	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 95	\$1,246.29	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 95	\$2,291.47	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 95	\$2,016.17	\$0.00
				5113-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 95	\$25,531.20	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 95	\$7,824.18	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 95	\$5,659.73	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 95	\$8,800.00	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 95	\$0.00	\$275,286.48
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 95	\$0.00	\$9,700.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 95	\$0.00	\$1,246.29
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 95	\$0.00	\$2,291.47
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 95	\$0.00	\$2,016.17
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 95	\$0.00	\$25,531.20
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 95	\$0.00	\$8,800.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 95	\$0.00	\$7,824.18
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 95	\$0.00	\$5,659.73
							676,711.04	676,711.04
15/oct./2022	GE 000094	P04490	Gasto Ejercido	8260-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 94	\$275,286.48	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2022	GE 000094	P04490	Gasto Ejercido	8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 94	\$25,531.20	\$0.00
				8260-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 94	\$7,824.18	\$0.00
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 94	\$1,246.29	\$0.00
				8260-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 94	\$5,659.73	\$0.00
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 94	\$2,291.47	\$0.00
				8260-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 94	\$9,700.00	\$0.00
				8260-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 94	\$8,800.00	\$0.00
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 94	\$2,016.17	\$0.00
				8250-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 94	\$0.00	\$275,286.48
				8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 94	\$0.00	\$25,531.20
				8250-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 94	\$0.00	\$7,824.18
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 94	\$0.00	\$1,246.29
				8250-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 94	\$0.00	\$5,659.73
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 94	\$0.00	\$2,291.47
				8250-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 94	\$0.00	\$9,700.00
				8250-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 94	\$0.00	\$8,800.00
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 94	\$0.00	\$2,016.17
				<hr/>				
15/oct./2022	GP 000094	C02032	Gasto Pagado	8270-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 94	\$275,286.48	\$0.00
				8270-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 94	\$25,531.20	\$0.00
				8270-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 94	\$7,824.18	\$0.00
				8270-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 94	\$1,246.29	\$0.00
				8270-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 94	\$5,659.73	\$0.00
				8270-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 94	\$2,291.47	\$0.00
				8270-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 94	\$9,700.00	\$0.00
				8270-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 94	\$8,800.00	\$0.00
				8270-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 94	\$2,016.17	\$0.00
				8260-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 94	\$0.00	\$275,286.48

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2022	GP 000094	c02032	Gasto Pagado	8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 94	\$0.00	\$25,531.20
				8260-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 94	\$0.00	\$7,824.18
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 94	\$0.00	\$1,246.29
				8260-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 94	\$0.00	\$5,659.73
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 94	\$0.00	\$2,291.47
				8260-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 94	\$0.00	\$9,700.00
				8260-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 94	\$0.00	\$8,800.00
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 94	\$0.00	\$2,016.17
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 94	\$275,286.48	\$0.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GP Folio: 94	\$9,700.00	\$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GP Folio: 94	\$5,553.93	\$0.00
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	GP Folio: 94	\$25,531.20	\$0.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GP Folio: 94	\$8,800.00	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Folio: 94	\$13,483.91	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	GP Folio: 94	\$0.00	\$239,442.53
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	NOMINA AZTECA	\$0.00	\$2,594.93
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	NOMINA AZTECA	\$0.00	\$6,119.76
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	NOMINA AZTECA	\$0.00	\$5,847.42
				2117-007-01	ISR RET POR SUELDOS Y SALARIOS 2022	ISR RENTENIDO	\$0.00	\$28,947.68
				1125-012-13	MAURO PORRAS HERNANDEZ	PRESTAMO FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$500.00
				1125-012-10	DIEGO CESAR DE LA CRUZ HERNÁNDEZ		\$0.00	\$250.00
				1125-012-50	RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN		\$0.00	\$500.00
				1125-012-30	ALDO MARTINEZ TAPIA		\$0.00	\$300.00
				1125-012-43	FEDERICO TREJO ANGELES		\$0.00	\$500.00
				1125-012-55	MIGUEL ACOSTA GARCIA		\$0.00	\$400.00
				1125-012-52	ALEJANDRO CRUZ AGUILAR		\$0.00	\$250.00
				1125-012-24	GILBERTO JULIO DIONISIO		\$0.00	\$300.00
				1125-012-19	RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA		\$0.00	\$300.00
				1125-012-25	BERNARDO SANTANA CHAVEZ		\$0.00	\$1,000.00
				1125-012-11	SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA		\$0.00	\$250.00
				1125-012-16	MARIO MEDINA MARTINEZ		\$0.00	\$250.00
				1125-012-04	MANUEL SANTOS HERNÁNDEZ		\$0.00	\$250.00
				1125-012-21	ALEJANDRO FLORENCIO MIGUELES		\$0.00	\$500.00
				1125-012-48	ISRAEL TOMAS HUITRON TAVERA		\$0.00	\$250.00
				1125-012-44	JESÚS DANIEL TAPIA CARREON		\$0.00	\$500.00
				1125-012-09	FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO		\$0.00	\$300.00
				1125-012-51	ADRIAN MEDINA PUEBLA		\$0.00	\$500.00
				1125-012-01	LAURO TEODOCIO CRUZ		\$0.00	\$300.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2022	GP 000094	C02032	Gasto Pagado	1125-012-14	MOISES RAMIREZ OLGUIN		\$0.00	\$500.00
				1125-012-56	EDGAR CASTILLO GARCIA		\$0.00	\$150.00
				1125-012-02	CRISTIAN DANIEL PÉREZ GARCÍA		\$0.00	\$250.00
				1125-012-34	GABRIEL GARCIA HERNÁNDEZ		\$0.00	\$500.00
				2119-009-07	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANO OPERADOR 2022		\$0.00	\$8,800.00
				2119-009-08	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2022		\$0.00	\$8,800.00
				2119-009-02	CUOTA SINDICAL 2022		\$0.00	\$3,190.94
				2119-009-01	PENSIÓN ALIMENTICIA 2022		\$0.00	\$808.44
				2119-009-05	CAJA LIBERTAD 2022		\$0.00	\$15,319.00
				2119-009-04	ABONITOS 2022		\$0.00	\$9,184.82
			1125-012-18	JESUS ANTONIO HERNANDEZ GARCIA		\$0.00	\$500.00	
							676,711.04	676,711.04
15/oct./2022	GC 000095	P04491	Gasto Comprometido	8240-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$65,771.36	\$0.00
				8240-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$1,439.76	\$0.00
				8240-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$1,500.00	\$0.00
				8240-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$1,750.00	\$0.00
				8240-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$2,639.96	\$0.00
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$192.74	\$0.00
				8220-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$65,771.36
				8220-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$1,439.76
				8220-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$1,500.00
				8220-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$1,750.00
				8220-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$2,639.96
				8220-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$0.00	\$192.74
15/oct./2022	GD 000096	P04492	Gasto Devengado	8250-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 96	\$65,771.36	\$0.00
				8250-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 96	\$1,439.76	\$0.00
				8250-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 96	\$1,500.00	\$0.00
				8250-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 96	\$1,750.00	\$0.00
				8250-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 96	\$2,639.96	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2022	GD 000096	P04492	Gasto Devengado	8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 96	\$192.74	\$0.00
				8240-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 96	\$0.00	\$65,771.36
				8240-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 96	\$0.00	\$1,439.76
				8240-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 96	\$0.00	\$1,500.00
				8240-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 96	\$0.00	\$1,750.00
				8240-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 96	\$0.00	\$2,639.96
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 96	\$0.00	\$192.74
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 96	\$65,771.36	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 96	\$1,500.00	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 96	\$1,439.76	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 96	\$2,639.96	\$0.00
				5113-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 96	\$192.74	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 96	\$1,750.00	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 96	\$0.00	\$65,771.36
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 96	\$0.00	\$1,500.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 96	\$0.00	\$1,439.76
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 96	\$0.00	\$2,639.96
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 96	\$0.00	\$192.74
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 96	\$0.00	\$1,750.00
15/oct./2022	GE 000095	P04493	Gasto Ejercido	8260-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 95	\$65,771.36	\$0.00
				8260-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 95	\$1,439.76	\$0.00
				8260-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 95	\$1,500.00	\$0.00
				8260-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 95	\$1,750.00	\$0.00
				8260-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 95	\$2,639.96	\$0.00
				8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 95	\$192.74	\$0.00
				8250-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 95	\$0.00	\$65,771.36
				8250-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 95	\$0.00	\$1,439.76
				8250-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 95	\$0.00	\$1,500.00
				8250-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 95	\$0.00	\$1,750.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2022	GE 000095	P04493	Gasto Ejercido	8250-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 95	\$0.00	\$2,639.96
				8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 95	\$0.00	\$192.74
							73,293.82	73,293.82
15/oct./2022	GP 000095	C02033	Gasto Pagado	8270-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 95	\$65,771.36	\$0.00
				8270-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 95	\$1,439.76	\$0.00
				8270-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 95	\$1,500.00	\$0.00
				8270-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 95	\$1,750.00	\$0.00
				8270-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 95	\$2,639.96	\$0.00
				8270-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 95	\$192.74	\$0.00
				8260-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 95	\$0.00	\$65,771.36
				8260-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 95	\$0.00	\$1,439.76
				8260-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 95	\$0.00	\$1,500.00
				8260-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 95	\$0.00	\$1,750.00
				8260-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 95	\$0.00	\$2,639.96
				8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 95	\$0.00	\$192.74
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	GP Folio: 95	\$0.00	\$56,729.32
				2117-007-01	ISR RET POR SUELDOS Y SALARIOS 2022		\$0.00	\$6,719.37
				1125-012-47	CARLOS MANUEL LOPEZ TAPIA		\$0.00	\$300.00
				1125-012-23	ALFREDO HERNÁNDEZ SONI		\$0.00	\$400.00
				1125-012-38	ARTURO LARA FRONCOSO		\$0.00	\$375.00
				1125-012-49	FRANCISCO JAVIER FUENTES LARA		\$0.00	\$200.00
				2119-009-07	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANO OPERADOR 2022		\$0.00	\$1,750.00
				2119-009-08	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2022		\$0.00	\$1,750.00
				2119-009-02	CUOTA SINDICAL 2022		\$0.00	\$418.98
				2119-009-05	CAJA LIBERTAD 2022		\$0.00	\$2,477.00
				2119-009-04	ABONITOS 2022		\$0.00	\$2,174.15
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 95	\$65,771.36	\$0.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GP Folio: 95	\$1,500.00	\$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GP Folio: 95	\$4,079.72	\$0.00
2111-3-1331	Horas extraordinarias	GP Folio: 95	\$192.74	\$0.00				
2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GP Folio: 95	\$1,750.00	\$0.00				
							146,587.64	146,587.64



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2022	GC 000096	P04494	Gasto Comprometido	8240-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$83,150.90	\$0.00
				8240-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$1,046.52	\$0.00
				8240-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$900.00	\$0.00
				8240-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$1,500.00	\$0.00
				8240-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$2,054.81	\$0.00
				8220-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$83,150.90
				8220-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$1,046.52
				8220-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$900.00
				8220-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$1,500.00
				8220-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$2,054.81
							88,652.23	88,652.23
15/oct./2022	GD 000097	P04495	Gasto Devengado	8250-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 97	\$83,150.90	\$0.00
				8250-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 97	\$1,046.52	\$0.00
				8250-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 97	\$900.00	\$0.00
				8250-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 97	\$1,500.00	\$0.00
				8250-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 97	\$2,054.81	\$0.00
				8240-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 97	\$0.00	\$83,150.90
				8240-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 97	\$0.00	\$1,046.52
				8240-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 97	\$0.00	\$900.00
				8240-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 97	\$0.00	\$1,500.00
				8240-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 97	\$0.00	\$2,054.81
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 97	\$83,150.90	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 97	\$900.00	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 97	\$1,046.52	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 97	\$2,054.81	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 97	\$1,500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 97	\$0.00	\$83,150.90
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 97	\$0.00	\$900.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2022	GD 000097	P04495	Gasto Devengado	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 97	\$0.00	\$1,046.52
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 97	\$0.00	\$2,054.81
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 97	\$0.00	\$1,500.00
							177,304.46	177,304.46
15/oct./2022	GE 000096	P04496	Gasto Ejercido	8260-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 96	\$83,150.90	\$0.00
				8260-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 96	\$1,046.52	\$0.00
				8260-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 96	\$900.00	\$0.00
				8260-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 96	\$1,500.00	\$0.00
				8260-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 96	\$2,054.81	\$0.00
				8250-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 96	\$0.00	\$83,150.90
				8250-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 96	\$0.00	\$1,046.52
				8250-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 96	\$0.00	\$900.00
				8250-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 96	\$0.00	\$1,500.00
				8250-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 96	\$0.00	\$2,054.81
							88,652.23	88,652.23
15/oct./2022	GP 000096	C02034	Gasto Pagado	8270-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 96	\$83,150.90	\$0.00
				8270-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 96	\$1,046.52	\$0.00
				8270-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 96	\$900.00	\$0.00
				8270-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 96	\$1,500.00	\$0.00
				8270-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 96	\$2,054.81	\$0.00
				8260-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 96	\$0.00	\$83,150.90
				8260-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 96	\$0.00	\$1,046.52
				8260-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 96	\$0.00	\$900.00
				8260-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 96	\$0.00	\$1,500.00
				8260-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 96	\$0.00	\$2,054.81
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 96	\$83,150.90	\$0.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GP Folio: 96	\$900.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2022	GP 000096	C02034	Gasto Pagado	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GP Folio: 96	\$3,101.33	\$0.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GP Folio: 96	\$1,500.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	GP Folio: 96	\$0.00	\$70,019.03
				2117-007-01	ISR RET POR SUELDOS Y SALARIOS 2022	ISR RETENIDO	\$0.00	\$10,591.22
				1125-012-36	ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ	PRESTAMOS DE FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$500.00
				1125-012-35	MARICELA SOLIS RODRIGUEZ	PRESTAMOS DE FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$300.00
				1125-012-53	PATRICIA PEDRAZA PERFECTO	PRESTAMOS DE FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$250.00
				1125-012-54	ANA LAURA RUBIO FERNANDEZ	PRESTAMOS DE FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$500.00
				1125-012-37	MIRIAM LEÓN ESCALONA	PRESTAMOS DE FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$500.00
				2119-009-07	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANO OPERADOR 2022	FONDO DE AHORRO ORGANISMO	\$0.00	\$1,500.00
				2119-009-08	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2022	FONDO DE AHORRO TRABAJADOR	\$0.00	\$1,500.00
				2119-009-02	CUOTA SINDICAL 2022	CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$434.68
				2119-009-05	CAJA LIBERTAD 2022	LIBERTAD	\$0.00	\$1,098.00
				2119-009-04	ABONITOS 2022	ABONITOS	\$0.00	\$1,459.30
				<hr/>				
15/oct./2022	000000	D00591		2119-009-01	PENSIÓN ALIMENTICIA 2022	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	\$808.44	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$808.44
				<hr/>				
15/oct./2022	GC 000097	P04497	Gasto Comprometido	8240-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal eventual	\$12,997.60	\$0.00
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$2,654.72	\$0.00
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$4,126.58	\$0.00
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$96.43	\$0.00
				8220-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$12,997.60
				8220-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$0.00	\$2,654.72
				8220-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$4,126.58
				8220-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$96.43
				<hr/>				
15/oct./2022	GD 000098	P04498	Gasto Devengado	8250-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 98	\$12,997.60	\$0.00
				8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 98	\$2,654.72	\$0.00
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 98	\$4,126.58	\$0.00
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 98	\$96.43	\$0.00
				8240-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 98	\$0.00	\$12,997.60

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/oct./2022	GD 000098	P04498	Gasto Devengado	8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 98	\$0.00	\$2,654.72				
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 98	\$0.00	\$4,126.58				
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 98	\$0.00	\$96.43				
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 98	\$12,997.60	\$0.00				
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 98	\$4,126.58	\$0.00				
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 98	\$96.43	\$0.00				
				5113-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 98	\$2,654.72	\$0.00				
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 98	\$0.00	\$12,997.60				
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 98	\$0.00	\$4,126.58				
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 98	\$0.00	\$96.43				
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 98	\$0.00	\$2,654.72				
				39,750.66							39,750.66	
				15/oct./2022	GE 000097	P04499	Gasto Ejercido	8260-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 97	\$12,997.60	\$0.00
8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 97	\$2,654.72					\$0.00				
8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 97	\$4,126.58					\$0.00				
8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 97	\$96.43					\$0.00				
8250-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 97	\$0.00					\$12,997.60				
8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 97	\$0.00					\$2,654.72				
8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 97	\$0.00					\$4,126.58				
8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 97	\$0.00					\$96.43				
19,875.33								19,875.33				
15/oct./2022	GP 000097	C02035	Gasto Pagado	8270-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 97	\$12,997.60	\$0.00				
				8270-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 97	\$2,654.72	\$0.00				
				8270-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 97	\$4,126.58	\$0.00				
				8270-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 97	\$96.43	\$0.00				
				8260-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 97	\$0.00	\$12,997.60				
				8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 97	\$0.00	\$2,654.72				
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 97	\$0.00	\$4,126.58				
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 97	\$0.00	\$96.43				
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	GP Folio: 97	\$0.00	\$18,889.20				
				2117-007-01	ISR RET POR SUELDOS Y SALARIOS 2022	ISR RETENIDO	\$0.00	\$986.13				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2022	GP 000097	c02035	Gasto Pagado	2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GP Folio: 97	\$12,997.60	\$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GP Folio: 97	\$4,223.01	\$0.00
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	GP Folio: 97	\$2,654.72	\$0.00
							39,750.66	39,750.66
16/oct./2022	000000	100391		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	16-10-22 TD CTO 15775	\$349.80	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	16-10-22 TD CTO 10994	\$421.85	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	16-10-22 TD CTO 5998	\$161.00	\$0.00
				2117-001-06-10	OCTUBRE 2022	16-10-22 INGRESO	\$0.00	\$260.51
				4143-001-01	Servicio normal	16-10-22 INGRESO	\$0.00	\$12,433.89
				4143-002-01	Drenaje	16-10-22 INGRESO	\$0.00	\$584.23
				4143-007-01	Recargos	16-10-22 INGRESO	\$0.00	\$386.40
				4143-001-02	Rezagos	16-10-22 INGRESO	\$0.00	\$8,131.76
				4143-003-01	Saneamiento	16-10-22 INGRESO	\$0.00	\$584.23
				4143-006-13	Mano de obra	16-10-22 INGRESO	\$0.00	\$216.30
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	16-10-22 INGRESO	\$21,664.67	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$584.23	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$216.30	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$12,433.89	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$584.23	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$386.40	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$8,131.76	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$584.23
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.30
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,433.89
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$584.23
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.40
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,131.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$584.23	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$216.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,433.89	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$584.23	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$386.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,131.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$584.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,433.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$584.23
	1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.40			
	1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,131.76			
	8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$584.23	\$0.00			

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
16/oct./2022	000000	100391		8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$216.30	\$0.00				
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$12,433.89	\$0.00				
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$584.23	\$0.00				
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$386.40	\$0.00				
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$8,131.76	\$0.00				
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$584.23				
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.30				
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,433.89				
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$584.23				
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.40				
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,131.76				
											89,607.75	89,607.75
				17/oct./2022	000000	100392		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17-10-22 TC CTO 21468, 13700, 22214	\$292.77	\$0.00
								1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17-10-22 TC CTO 17517	\$1,200.83	\$0.00
								1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17-10-22 TD CTO 25780	\$4,238.15	\$0.00
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17-10-22 TD CTO 24110	\$97.59					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17-10-22 TD CTO 19756	\$3,952.20					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	15-10-22 TRANSFERENCIA CTO 19515	\$97.58					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	15-10-22 TRANSFERENCIA CTO 6812	\$327.00					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17-10-22 TRANSFERENCIA CTO 24055	\$97.59					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17-10-22 TRANSFERENCIA CTO 15523	\$161.00					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17-10-22 TRANSFERENCIA CTO 14824	\$161.00					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	14-10-22 TRANSFERENCIA CTO 23438	\$269.23					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	15-10-22 TRANSFERENCIA CTO 9495	\$214.41					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17-10-22 TRANSFERENCIA CTO 011019	\$161.00					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17-10-22 TRANSFERENCIA CTO 17188	\$198.10					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	14-10-22 TRANSFERENCIA CTO 25492	\$97.59					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	14-10-22 TRANSFERENCIA CTO 11829	\$870.54					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	14-10-22 TRANSFERENCIA CTO 25017	\$97.59					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	14-10-22 TRANSFERENCIA CTO 20539	\$158.05					\$0.00				
2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	01-09-22 TRANSFERENCIA CTO 24400	\$327.51					\$0.00				
2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	12-07-22 TRANSFERENCIA CTO 24400	\$140.63					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	14-10-22 TRANSFERENCIA CTO 24400	\$300.00					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17-10-22 TRANSFERENCIA CTO 16020	\$198.10					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	14-10-22 TRANSFERENCIA CTO 3766	\$198.10					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	14-10-22 TRANSFERENCIA CTO 8225	\$198.10	\$0.00								
1112-008-01	0111460420 Principal 2 2022	15-10-22 TRANSFERENCIA CTO 10684	\$97.58	\$0.00								
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	14-10-22 TRANSFERENCIA CTO 24612	\$137.18	\$0.00								
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17-10-22 TRANSFERENCIA CTO 25120	\$231.00	\$0.00								

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/oct./2022	000000	100392		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17-10-22 TC CTO 24171	\$658.83	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17-10-22 TC CTO 24511	\$165.78	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17-10-22 TC CTO 14750	\$319.05	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17-10-22 EFECTIVO	\$38,758.57	\$0.00
				4143-006-15	Multas y sanciones	17-10-22 INGRESO	\$0.00	\$5,286.60
				4143-004-02	Contrato domestico medido	17-10-22 INGRESO	\$0.00	\$2,539.43
				4143-005-02	Factibilidad	17-10-22 INGRESO	\$0.00	\$130.51
				2117-001-06-10	OCTUBRE 2022	17-10-22 INGRESO	\$0.00	\$5,068.35
				4143-006-05	Materiales	17-10-22 INGRESO	\$0.00	\$2,921.25
				4143-001-01	Servicio normal	17-10-22 INGRESO	\$0.00	\$47,286.37
				4143-002-01	Drenaje	17-10-22 INGRESO	\$0.00	\$2,249.37
				4143-007-01	Recargos	17-10-22 INGRESO	\$0.00	\$3,505.55
				4143-001-02	Rezagos	17-10-22 INGRESO	\$0.00	\$46,295.69
				4143-003-01	Saneamiento	17-10-22 INGRESO	\$0.00	\$2,245.06
				4143-006-16	Otros	17-10-22 INGRESO CAMBIO DE MEDIDOR	\$0.00	\$397.08
				4143-006-12	Reconexión de tomas	17-10-22 INGRESO	\$0.00	\$1,730.40
				4143-006-13	Mano de obra	17-10-22 INGRESO	\$0.00	\$4,326.00
				4143-006-09	Cambio de nombre en el contrato	17-10-22 INGRESO	\$0.00	\$470.28
				4143-006-16	Otros	17-10-22 INGRESO	\$0.00	\$52.12
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-10-22 EFECTIVO	\$70,081.41	\$0.00
				8120-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$5,286.60	\$0.00
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$2,921.25	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$47,286.37	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,249.37	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,505.55	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$46,295.69	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,245.06	\$0.00
				8120-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$397.08	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,730.40	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$4,326.00	\$0.00
				8120-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$470.28	\$0.00
				8120-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$52.12	\$0.00
				8140-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,286.60
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,921.25
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,286.37
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,249.37
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,505.55
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,295.69

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/oct./2022	000000	100392		8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,245.06
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$397.08
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.40
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,326.00
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.28
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,286.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,921.25	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$47,286.37	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,249.37	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,730.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,326.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$470.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$52.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,505.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$46,295.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,245.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$397.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,286.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,921.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,286.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,249.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,326.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,505.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,295.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,245.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$397.08
				8140-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$5,286.60	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$2,921.25	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$47,286.37	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,249.37	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,505.55	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$46,295.69	\$0.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/oct./2022	000000	100392		8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,245.06	\$0.00
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$397.08	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,730.40	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$4,326.00	\$0.00
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$470.28	\$0.00
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$52.12	\$0.00
				8150-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,286.60
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,921.25
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,286.37
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,249.37
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,505.55
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,295.69
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,245.06
				8150-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$397.08
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.40
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,326.00
				8150-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.28
				8150-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.12
							482,811.19	482,811.19
17/oct./2022	000000	D00588		1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	PAGO DE PRESTAMOS FONDO DE AHORRO A TRABAJADORES	\$12,825.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	PAGO DE PRESTAMOS FONDO DE AHORRO A TRABAJADORES	\$0.00	\$12,825.00
							12,825.00	12,825.00
17/oct./2022	000000	D00589		2119-009-05	CAJA LIBERTAD 2022	PAGO A LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS (RETENCION A TRABAJADORES)	\$20,407.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	PAGO A LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS (RETENCION A TRABAJADORES)	\$0.00	\$20,407.00
							20,407.00	20,407.00
17/oct./2022	000000	D00590		2119-009-02	CUOTA SINDICAL 2022	PAGO DE CUOTA SINDICAL	\$5,015.93	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	PAGO DE CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$5,015.93
							5,015.93	5,015.93
17/oct./2022	000000	D00592		1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	FONDOS DE AHORRO	\$13,750.00	\$0.00
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	FONDOS DE AHORRO	\$13,750.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	FONDOS DE AHORRO	\$0.00	\$13,750.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/oct./2022	000000	D00592		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	FONDOS DE AHORRO	\$0.00	\$13,750.00
							27,500.00	27,500.00
17/oct./2022	000000	D00593		2119-009-04	ABONITOS 2022	PAGO A GRUPO ANISAL SA DE CV (RETENCION ABONITOS)	\$12,818.27	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	PAGO A GRUPO ANISAL SA DE CV (RETENCION ABONITOS)	\$0.00	\$12,818.27
							12,818.27	12,818.27
17/oct./2022	000000	C02038		8270-401-202-202-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	PAGO DE ESTUDIO DE PLACAS AL COMPAÑERO LEVY ALONSO MENDOZA	\$12,000.00	\$0.00
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	PAGO DE ESTUDIO DE PLACAS AL COMPAÑERO LEVY ALONSO MENDOZA	\$1,920.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO DE ESTUDIO DE PLACAS AL COMPAÑERO LEVY ALONSO MENDOZA	\$0.00	\$13,920.00
				8240-401-202-202-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,000.00	\$0.00
				8220-401-202-202-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,000.00
				8250-401-202-202-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,000.00	\$0.00
				8240-401-202-202-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,000.00
				5115-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio	Movimiento Directo Automático	\$12,000.00	\$0.00
				2112-1-000779	ALPHA CARE LIMITED	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,000.00
				8260-401-202-202-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,000.00	\$0.00
				8250-401-202-202-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,000.00
				8260-401-202-202-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,000.00
				2112-1-000779	ALPHA CARE LIMITED	Movimiento Directo Automático	\$12,000.00	\$0.00
							73,920.00	73,920.00
17/oct./2022	000000	D00594		2117-007-01	ISR RET POR SUELDOS Y SALARIOS 2022	DELCLARACION DE ISR RETENIDO POR SUELDOS Y RETENCION DE IVA	\$88,542.00	\$0.00
				2117-007-03	RETENCION DE IVA 2022	DELCLARACION DE ISR RETENIDO POR SUELDOS Y RETENCION DE IVA	\$555.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	DELCLARACION DE ISR RETENIDO POR SUELDOS Y RETENCION DE IVA	\$0.00	\$89,097.00
							89,097.00	89,097.00
17/oct./2022	OC 001316	P04500	Orden de Compra	8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000069 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$10,000.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000069 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$10,000.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,000.00	10,000.00
17/oct./2022	CO 002112	P04501	Compra	8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 2112 Factura: 557889B017, 765 ARTURO CARDERO MONTES	\$10,000.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 2112 Factura: 557889B017, 765 ARTURO CARDERO MONTES	\$0.00	\$10,000.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 2112 Factura: 557889B017, 765 ARTURO CARDERO MONTES	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-000765	ARTURO CARDERO MONTES	GD Compra : 2112 Factura: 557889B017, 765 ARTURO CARDERO MONTES	\$0.00	\$11,600.00
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GD Compra : 2112 Factura: 557889B017, 765 ARTURO CARDERO MONTES	\$1,600.00	\$0.00
							21,600.00	21,600.00
17/oct./2022	PP 001316	P04502	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2112, Pago Programado: 1316	\$10,000.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2112, Pago Programado: 1316	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
17/oct./2022	PA 001721	C02039	Pago	8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ARTURO CARDERO MONTES, Folio Pago: 1721	\$10,000.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ARTURO CARDERO MONTES, Folio Pago: 1721	\$0.00	\$10,000.00
				2112-1-000765	ARTURO CARDERO MONTES	GP ARTURO CARDERO MONTES, Folio Pago: 1721	\$11,600.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ARTURO CARDERO MONTES, Folio Pago: 1721	\$0.00	\$11,600.00
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GP ARTURO CARDERO MONTES, Folio Pago: 1721	\$0.00	\$1,600.00
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP ARTURO CARDERO MONTES, Folio Pago: 1721	\$1,600.00	\$0.00
							23,200.00	23,200.00
17/oct./2022	000000	C02040		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	AHORRO PARA AGUINALDOS	\$13,341.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	AHORRO PARA AGUINALDOS	\$13,341.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	AHORRO PARA AGUINALDOS	\$0.00	\$13,341.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	AHORRO PARA AGUINALDOS	\$0.00	\$13,341.00
							26,682.00	26,682.00
17/oct./2022	000000	D00631		1112-008-01	0111460420 Principal 2 2022	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$493.00	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$493.00
							493.00	493.00
18/oct./2022	000000	I00393		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-10-22 TC CTO 15505	\$262.85	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/oct./2022	000000	100393		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-10-22 TD CTO 4358	\$595.32	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-10-22 TD CTO 25781	\$6,304.08	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	13-10-22 TRANSFERECIA CTO	\$1,543.29	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-10-22 TRANSFERECIA CTO 10249	\$10,961.76	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-10-22 TRANSFERECIA CT 20876	\$161.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-10-22 TRANSFERECIA CTO 22909	\$105.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-10-22 TRANSFERECIA CTO 17529	\$923.89	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-10-22 TRANSFERECIA CTO 21174	\$214.00	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	26-09-22 TRANSFERECIA CTO 20264	\$98.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17-10-22 TRANSFERECIA CTO 14773	\$161.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-10-22 TC CTO 19965	\$1,019.04	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-10-22 TD CTO 2746	\$883.65	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19-10-22 TC CTO 12255	\$472.59	\$0.00
				4143-006-15	Multas y sanciones	18-10-22 INGRESO	\$0.00	\$4,811.00
				4143-004-02	Contrato domestico medido	18-10-22 INGRESO	\$0.00	\$2,539.43
				4143-005-02	Factibilidad	18-10-22 INGRESO	\$0.00	\$391.53
				2117-001-06-10	OCTUBRE 2022	18-10-22 INGRESO	\$0.00	\$5,393.17
				4143-006-05	Materiales	18-10-22 INGRESO	\$0.00	\$2,895.12
				4143-001-01	Servicio normal	18-10-22 INGRESO	\$0.00	\$51,657.00
				4143-002-01	Drenaje	18-10-22 INGRESO	\$0.00	\$2,541.91
				4143-007-01	Recargos	18-10-22 INGRESO	\$0.00	\$2,844.12
				4143-001-02	Rezagos	18-10-22 INGRESO	\$0.00	\$34,891.58
				4143-003-01	Saneamiento	18-10-22 INGRESO	\$0.00	\$2,537.60
				4143-006-12	Reconexión de tomas	18-10-22 INGRESO	\$0.00	\$2,163.00
				4143-006-13	Mano de obra	18-10-22 INGRESO	\$0.00	\$3,244.50
				4143-006-10	Constancias en general	18-10-22 INGRESO	\$0.00	\$52.12
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-10-22 EFECTIVO	\$22,158.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-10-22 EFECTIVO	\$70,097.51	\$0.00
				8120-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$4,811.00	\$0.00
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$391.53	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$2,895.12	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$51,657.00	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,541.91	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$2,844.12	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$34,891.58	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,537.60	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$2,163.00	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,244.50	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$52.12	\$0.00
				8140-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,811.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/oct./2022	000000	100393		8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$391.53
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,895.12
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,657.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.91
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,844.12
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,891.58
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,537.60
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,163.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,244.50
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,811.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$391.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,895.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$51,657.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,541.91	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,844.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$34,891.58	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,537.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,163.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,244.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$52.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,811.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$391.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,895.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,657.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.91
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,844.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,891.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,537.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,163.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,244.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.12
				8140-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$4,811.00	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$391.53	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$2,895.12	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$51,657.00	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,541.91	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$2,844.12	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$34,891.58	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/oct./2022	000000	100393		8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,537.60	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$2,163.00	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,244.50	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$52.12	\$0.00
				8150-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,811.00
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$391.53
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,895.12
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,657.00
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.91
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,844.12
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,891.58
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,537.60
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,163.00
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,244.50
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.12
							447,668.81	447,668.81
19/oct./2022	000000	100394		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19-10-22 TC CTO 19901	\$497.49	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19-10-22 TC CTO 25783	\$4,934.21	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19-10-22 TD CTO 12514, 14662	\$398.54	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19-10-22 TD CTO 13094	\$808.15	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-10-22 CHEQUE NOMINATIVO 16289	\$12,796.40	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19-10-22 TRANSFERENCIA CTO 25078	\$1,016.02	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19-10-22 TRANSFERENCIA CTO 8943	\$196.39	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19-10-22 TRANSFERENCIA CTO 18254	\$161.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19-10-22 TRANSFERENCIA CTO 18492	\$204.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-10-22 TRANSFERENCIA CTO 19956, 18909	\$298.61	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19-10-22 TRANSFERENCIA CTO 13030	\$97.58	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19-10-22 TRANSFERENCIA CTO 3496	\$72.57	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19-10-22 TRANSFERENCIA CTO 25593	\$97.58	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-10-22 TRANSFERENCIA CTO 17844	\$407.91	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19-10-22 TRANSFERENCIA CTO 15282	\$497.49	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-10-22 TRANSFERENCIA CTO 21598	\$531.76	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	28-09-22 TRANSFERENCIA CTO 12654	\$100.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19-10-22 TRANSFERENCIA CTO 20825	\$561.24	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-10-22 TRANSFERENCIA CTO 9204	\$12,344.10	\$0.00
				1112-008-01	0111460420 Principal 2 2022	18-10-22 TRANSFERENCIA CTO 20126	\$189.47	\$0.00
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	18-10-22 TRANSFERENCIA CTO 16639	\$189.47	\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19-10-22 TC CTO 4489	\$2,984.50	\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19-10-22 TC CTO 2421	\$2,984.50	\$0.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct./2022	000000	100394		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19-10-22 TC CTO 9251	\$189.47	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19-10-22 TD CTO 25539	\$361.83	\$0.00
				4143-006-15	Multas y sanciones	19-10-22 INGRESO	\$0.00	\$862.07
				4143-004-02	Contrato domestico medido	19-10-22 INGRESO	\$0.00	\$5,078.86
				4143-005-02	Factibilidad	19-10-22 INGRESO	\$0.00	\$130.51
				4143-005-02	Factibilidad	19-10-22 INGRESO	\$0.00	\$130.51
				2117-001-06-10	OCTUBRE 2022	19-10-22 INGRESO	\$0.00	\$9,005.51
				4143-006-05	Materiales	19-10-22 INGRESO	\$0.00	\$4,644.08
				4143-006-08	Medidor nuevo	19-10-22 INGRESO	\$0.00	\$895.10
				4143-001-01	Servicio normal	19-10-22 INGRESO	\$0.00	\$53,953.40
				4143-002-01	Drenaje	19-10-22 INGRESO	\$0.00	\$2,608.09
				4143-007-01	Recargos	19-10-22 INGRESO	\$0.00	\$4,554.70
				4143-001-02	Rezagos	19-10-22 INGRESO	\$0.00	\$41,313.34
				4143-003-01	Saneamiento	19-10-22 INGRESO	\$0.00	\$2,599.34
				4143-006-05	Materiales	19-10-22 INGRESO CAMBIO DE MATERIAL	\$0.00	\$4,888.94
				4143-006-16	Otros	19-10-22 INGRESO CAMBIO DE UBICACION	\$0.00	\$1,863.71
				4143-006-12	Reconexión de tomas	19-10-22 INGRESO	\$0.00	\$1,730.40
				4143-006-13	Mano de obra	19-10-22 INGRESO	\$0.00	\$3,460.80
				4143-006-10	Constancias en general	19-10-22 INGRESO	\$0.00	\$112.68
				4143-006-10	Constancias en general	19-10-22 INGRESO	\$0.00	\$26.06
				4143-006-10	Constancias en general	19-10-22 INGRESO	\$0.00	\$26.06
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19-10-22 EFECTIVO	\$24,650.49	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19-10-22 EFECTIVO	\$70,312.88	\$0.00
				8120-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$862.07	\$0.00
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$5,078.86	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$4,644.08	\$0.00
				8120-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$895.10	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$53,953.40	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,608.09	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$4,554.70	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$41,313.34	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,599.34	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$4,888.94	\$0.00
				8120-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$1,863.71	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,730.40	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,460.80	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$112.68	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8140-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.07

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct./2022	000000	100394		8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,078.86
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,644.08
				8140-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$895.10
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,953.40
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,608.09
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,554.70
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,313.34
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,599.34
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,888.94
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,863.71
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.40
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,460.80
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.68
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$862.07	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,078.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,644.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$895.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$53,953.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,608.09	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,554.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$41,313.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,599.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,888.94	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,863.71	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,730.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,460.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$112.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,078.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,644.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$895.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,953.40



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct./2022	000000	100394		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,608.09
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,554.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,313.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,599.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,888.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,863.71
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,460.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				8140-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$862.07	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$5,078.86	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$4,644.08	\$0.00
				8140-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$895.10	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$53,953.40	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,608.09	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$4,554.70	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$41,313.34	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,599.34	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$4,888.94	\$0.00
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$1,863.71	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,730.40	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,460.80	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$112.68	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8150-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.07
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,078.86
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,644.08
				8150-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$895.10
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,953.40
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,608.09
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,554.70
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,313.34
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,599.34
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,888.94
				8150-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,863.71

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct./2022	000000	I00394		8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.40
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,460.80
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.68
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
							524,520.11	524,520.11
19/oct./2022	000000	C02041		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	AHORRO PARA AGUINALDOS	\$15,000.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	AHORRO PARA AGUINALDOS	\$15,000.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	AHORRO PARA AGUINALDOS	\$0.00	\$15,000.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	AHORRO PARA AGUINALDOS	\$0.00	\$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
19/oct./2022	000000	D00595		1125-012-09	FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO A FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO	\$1,000.00	\$0.00
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO A FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
19/oct./2022	000000	D00596		1125-013-09	MAURO PORRAS HERNANDEZ	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO A MAURO PORRAS HERNANDEZ	\$3,000.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO A MAURO PORRAS HERNANDEZ	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
19/oct./2022	000000	C02042		8270-401-101-101-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	\$30,544.00	\$0.00
				1123-006-04	DEUDOR DIVERSO	RECARGOS DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$611.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	\$0.00	\$31,155.00
				8240-401-101-101-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30,544.00	\$0.00
				8220-401-101-101-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,544.00
				8250-401-101-101-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30,544.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,544.00
				5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Movimiento Directo Automático	\$30,544.00	\$0.00
				2112-1-000623	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,544.00
				8260-401-101-101-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30,544.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct./2022	000000	C02042		8250-401-101-101-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,544.00
				8260-401-101-101-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,544.00
				2112-1-000623	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$30,544.00	\$0.00
							183,875.00	183,875.00
19/oct./2022	000000	D00615		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	AHORRO PARA AGUINALDOS	\$15,000.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	AHORRO PARA AGUINALDOS	\$15,000.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	AHORRO PARA AGUINALDOS	\$0.00	\$15,000.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	AHORRO PARA AGUINALDOS	\$0.00	\$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
19/oct./2022	000000	D00622		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$200.00	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$200.00
							200.00	200.00
20/oct./2022	000000	I00395		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-10-22 TC CTO 24961	\$1,864.70	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-10-22 TC CTO 24642	\$1,246.44	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-10-22 TD CTO 25784	\$3,719.77	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	13-10-22 TRANSFERENCIA CTO 17619	\$554.41	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-10-22 TRANSFERENCIA CTO 19889	\$658.83	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19-10-22 TRANSFERENCIA CTO 2961	\$1,485.54	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-10-22 TRANSFERENCIA CTO 12356	\$2,115.61	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-10-22 TRANSFERENCIA CTO 21978	\$105.51	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19-10-22 TRANSFERENCIA CTO 16715	\$656.68	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-10-22 TD CTO 7964	\$121.35	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-10-22 TC CTO 23067	\$658.83	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-10-22 TD CTO 10258	\$253.63	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-10-22 TD CTO 17432	\$326.83	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-10-22 TD CTO 21030	\$812.15	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-10-22 TD CTO 937	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-10-22 TD CTO 11804	\$301.55	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-10-22 EFECTIVO	\$67,973.62	\$0.00
				4143-004-02	Contrato domestico medido	20-10-22 INGRESO	\$0.00	\$2,539.43
				4143-005-02	Factibilidad	20-10-22 INGRESO	\$0.00	\$261.02
				2117-001-06-10	OCTUBRE 2022	20-10-22 INGRESO	\$0.00	\$3,945.80
4143-006-05	Materiales	20-10-22 INGRESO	\$0.00	\$1,476.35				
4143-001-01	Servicio normal	20-10-22 INGRESO	\$0.00	\$40,148.01				
4143-002-01	Drenaje	20-10-22 INGRESO	\$0.00	\$1,969.45				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/oct./2022	000000	100395		4143-007-01	Recargos	20-10-22 INGRESO	\$0.00	\$3,446.31
				4143-001-02	Rezagos	20-10-22 INGRESO	\$0.00	\$31,565.61
				4143-003-01	Saneamiento	20-10-22 INGRESO	\$0.00	\$1,952.21
				4143-006-12	Reconexión de tomas	20-10-22 INGRESO	\$0.00	\$2,811.90
				4143-006-13	Mano de obra	20-10-22 INGRESO	\$0.00	\$4,974.90
				4143-006-10	Constancias en general	20-10-22 INGRESO	\$0.00	\$112.68
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-10-22 EFECTIVO	\$12,150.12	\$0.00
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$1,476.35	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$40,148.01	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,969.45	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,446.31	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$31,565.61	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,952.21	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$2,811.90	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$4,974.90	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$112.68	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,476.35
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,148.01
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,969.45
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,446.31
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,565.61
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,952.21
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,811.90
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,974.90
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,476.35	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40,148.01	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,969.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,446.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$31,565.61	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,952.21	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,811.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,974.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$112.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
20/oct./2022	000000	100395		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,476.35				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,148.01				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,969.45				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,446.31				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,565.61				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,952.21				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,811.90				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,974.90				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.68				
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00				
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00				
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$1,476.35	\$0.00				
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$40,148.01	\$0.00				
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,969.45	\$0.00				
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,446.31	\$0.00				
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$31,565.61	\$0.00				
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$1,952.21	\$0.00				
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$2,811.90	\$0.00				
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$4,974.90	\$0.00				
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$112.68	\$0.00				
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43				
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02				
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,476.35				
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,148.01				
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,969.45				
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,446.31				
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,565.61				
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,952.21				
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,811.90				
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,974.90				
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.68				
											368,977.28	368,977.28
				20/oct./2022	000000	C02043		1125-012-47	CARLOS MANUEL LOPEZ TAPIA	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO A CARLOS MANUEL LOPEZ TAPIA	\$2,000.00	\$0.00
1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO A CARLOS MANUEL LOPEZ TAPIA	\$0.00					\$2,000.00				
							2,000.00	2,000.00				
20/oct./2022	000000	D00597		1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO A LAURO TEODOCIO CRUZ	\$0.00	\$1,000.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/oct./2022	000000	D00597		1125-012-01	LAURO TEODOCIO CRUZ	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO A LAURO TEODOCIO CRUZ	\$1,000.00	\$0.00
							1,000.00	1,000.00
20/oct./2022	PA 001722	C02048	Pago	8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$782.55	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$930.27	\$0.00
				8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$782.55
				8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$930.27
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2113, Factura: S 16048	\$782.55	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2113, Factura: S 16048	\$930.27	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2113, Factura: S 16048	\$0.00	\$782.55
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2113, Factura: S 16048	\$0.00	\$930.27
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2113, Factura: S 16048	\$1,712.82	\$0.00
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2113, Factura: S 16048	\$0.00	\$1,987.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$782.55	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$930.27	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$782.55
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$930.27
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1722	\$782.55	\$0.00
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1722	\$930.27	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1722	\$0.00	\$782.55
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1722	\$0.00	\$930.27
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1722	\$1,987.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1722	\$0.00	\$1,987.00
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1722	\$274.18	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1722	\$0.00	\$1,987.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1722	\$1,987.00	\$0.00
							12,812.28	12,812.28
20/oct./2022	PA 001723	C02049	Pago	8240-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$652.50	\$0.00
				8240-401-202-202-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$378.45	\$0.00
				8220-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$652.50

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
20/oct./2022	PA 001723	C02049	Pago	8220-401-202-202-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$378.45				
				8250-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2115, Factura: BABDH 92553	\$652.50	\$0.00				
				8250-401-202-202-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2114, Factura: S 16086	\$378.45	\$0.00				
				8240-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2115, Factura: BABDH 92553	\$0.00	\$652.50				
				8240-401-202-202-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2114, Factura: S 16086	\$0.00	\$378.45				
				5121-2161	Material de limpieza	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2114, Factura: S 16086	\$378.45	\$0.00				
				5121-2161	Material de limpieza	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2115, Factura: BABDH 92553	\$652.50	\$0.00				
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2114, Factura: S 16086	\$0.00	\$439.00				
				2112-1-000267	Tiendas Soriana, S.A. DE C.V	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2115, Factura: BABDH 92553	\$0.00	\$756.90				
				8260-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$652.50	\$0.00				
				8260-401-202-202-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$378.45	\$0.00				
				8250-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$652.50				
				8250-401-202-202-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$378.45				
				8270-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1723	\$652.50	\$0.00				
				8270-401-202-202-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1723	\$378.45	\$0.00				
				8260-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1723	\$0.00	\$652.50				
				8260-401-202-202-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1723	\$0.00	\$378.45				
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1723	\$439.00	\$0.00				
				2112-1-000267	Tiendas Soriana, S.A. DE C.V	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1723	\$756.90	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1723	\$0.00	\$1,195.90				
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1723	\$164.95	\$0.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1723	\$0.00	\$1,195.90				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1723	\$1,195.90	\$0.00				
											7,711.50	7,711.50
				20/oct./2022	PA 001724	C02050	Pago	8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$249.00	\$0.00
								8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$360.00	\$0.00
8220-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$249.00				
8220-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$360.00				
8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2116, Factura: S/F	\$249.00					\$0.00				
8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2117, Factura: AFAD-2309	\$360.00					\$0.00				
8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2116, Factura: S/F	\$0.00					\$249.00				
8240-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2117, Factura: AFAD-2309	\$0.00					\$360.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/oct./2022	PA 001724	C02050	Pago	5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2116, Factura: S/F	\$249.00	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2117, Factura: AFAD-2309	\$360.00	\$0.00
				2112-1-000494	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A.P.I DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2116, Factura: S/F	\$0.00	\$249.00
				2112-1-000780	JUANA BARRETO CELESTINO	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2117, Factura: AFAD-2309	\$0.00	\$417.60
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$249.00	\$0.00
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$360.00	\$0.00
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$249.00
				8250-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$360.00
				8270-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1724	\$249.00	\$0.00
				8270-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1724	\$360.00	\$0.00
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1724	\$0.00	\$249.00
				8260-401-101-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1724	\$0.00	\$360.00
				2112-1-000494	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A.P.I DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1724	\$249.00	\$0.00
				2112-1-000780	JUANA BARRETO CELESTINO	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1724	\$417.60	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1724	\$0.00	\$666.60
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1724	\$57.60	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1724	\$0.00	\$666.60
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1724	\$666.60	\$0.00
							4,435.80	4,435.80
20/oct./2022	PA 001725	C02051	Pago	8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$314.92	\$0.00
				8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,094.52	\$0.00
				8220-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$314.92
				8220-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,094.52
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2118, Factura: JB 37869	\$314.92	\$0.00
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2118, Factura: JB 37869	\$1,094.52	\$0.00
				8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2118, Factura: JB 37869	\$0.00	\$314.92
				8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2118, Factura: JB 37869	\$0.00	\$1,094.52
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2118, Factura: JB 37869	\$1,409.44	\$0.00
				2112-1-000046	JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2118, Factura: JB 37869	\$0.00	\$1,634.95
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$314.92	\$0.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
20/oct./2022	PA 001725	C02051	Pago	8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,094.52	\$0.00				
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$314.92				
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,094.52				
				8270-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1725	\$314.92	\$0.00				
				8270-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1725	\$1,094.52	\$0.00				
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1725	\$0.00	\$314.92				
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1725	\$0.00	\$1,094.52				
				2112-1-000046	JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1725	\$1,634.95	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1725	\$0.00	\$1,634.95				
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1725	\$225.51	\$0.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1725	\$0.00	\$1,634.95				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1725	\$1,634.95	\$0.00				
											10,542.61	10,542.61
				20/oct./2022	PA 001726	C02052	Pago	8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$199.99	\$0.00
								8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$199.99
8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2119, Factura: FA 5182	\$199.99					\$0.00				
8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2119, Factura: FA 5182	\$0.00					\$199.99				
5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2119, Factura: FA 5182	\$199.99					\$0.00				
2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2119, Factura: FA 5182	\$0.00					\$232.00				
8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$199.99					\$0.00				
8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$199.99				
8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1726	\$199.99					\$0.00				
8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1726	\$0.00					\$199.99				
2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1726	\$232.00					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1726	\$0.00					\$232.00				
1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1726	\$32.01					\$0.00				
1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1726	\$0.00					\$232.00				
1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1726	\$232.00					\$0.00				
							1,495.96	1,495.96				
20/oct./2022	PA 001727	C02053	Pago	8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$111.21	\$0.00				
				8220-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$111.21				
				8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2120, Factura: 0007-00033735 I	\$111.21	\$0.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
20/oct./2022	PA 001727	c02053	Pago	8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2120, Factura: 0007-00033735 I	\$0.00	\$111.21				
				5129-2911	Herramientas menores	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2120, Factura: 0007-00033735 I	\$111.21	\$0.00				
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2120, Factura: 0007-00033735 I	\$0.00	\$129.00				
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$111.21	\$0.00				
				8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$111.21				
				8270-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1727	\$111.21	\$0.00				
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1727	\$0.00	\$111.21				
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1727	\$129.00	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1727	\$0.00	\$129.00				
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1727	\$17.79	\$0.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1727	\$0.00	\$129.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1727	\$129.00	\$0.00				
											831.84	831.84
				20/oct./2022	PA 001728	c02054	Pago	8240-401-202-202-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,350.84	\$0.00
								8240-401-202-202-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$43.10	\$0.00
8220-401-202-202-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$1,350.84				
8220-401-202-202-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$43.10				
8250-401-202-202-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2121, Factura: 117484 A	\$1,350.84					\$0.00				
8250-401-202-202-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2121, Factura: 117484 A	\$43.10					\$0.00				
8240-401-202-202-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2121, Factura: 117484 A	\$0.00					\$1,350.84				
8240-401-202-202-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2121, Factura: 117484 A	\$0.00					\$43.10				
5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2121, Factura: 117484 A	\$1,393.94					\$0.00				
2112-1-000026	EL PROVEEDOR HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2121, Factura: 117484 A	\$0.00					\$1,616.97				
8260-401-202-202-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,350.84					\$0.00				
8260-401-202-202-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$43.10					\$0.00				
8250-401-202-202-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$1,350.84				
8250-401-202-202-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$43.10				
8270-401-202-202-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1728	\$1,350.84					\$0.00				
8270-401-202-202-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1728	\$43.10					\$0.00				
8260-401-202-202-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1728	\$0.00					\$1,350.84				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/oct./2022	PA 001728	C02054	Pago	8260-401-202-202-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1728	\$0.00	\$43.10
				2112-1-000026	EL PROVEEDOR HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1728	\$1,616.97	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1728	\$0.00	\$1,616.97
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1728	\$223.03	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1728	\$0.00	\$1,616.97
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1728	\$1,616.97	\$0.00
							10,426.67	10,426.67
20/oct./2022	PA 001729	C02055	Pago	8240-401-202-202-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$308.62	\$0.00
				8220-401-202-202-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$308.62
				8250-401-202-202-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2122, Factura: FTLA 77368	\$308.62	\$0.00
				8240-401-202-202-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2122, Factura: FTLA 77368	\$0.00	\$308.62
				5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2122, Factura: FTLA 77368	\$308.62	\$0.00
				2112-1-000470	AUTOMATIZACION DE SISTEMAS ELECTRONICOS INTELIGENTES SA DE CV	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2122, Factura: FTLA 77368	\$0.00	\$358.00
				8260-401-202-202-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$308.62	\$0.00
				8250-401-202-202-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$308.62
				8270-401-202-202-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1729	\$308.62	\$0.00
				8260-401-202-202-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1729	\$0.00	\$308.62
				2112-1-000470	AUTOMATIZACION DE SISTEMAS ELECTRONICOS INTELIGENTES SA DE CV	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1729	\$358.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1729	\$0.00	\$358.00
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1729	\$49.38	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1729	\$0.00	\$358.00
1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1729	\$358.00	\$0.00				
			2,308.48	2,308.48				
20/oct./2022	PA 001730	C02056	Pago	8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$150.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$150.00
				8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2123, Factura: S/F	\$150.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
20/oct./2022	PA 001730	C02056	Pago	8240-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2123, Factura: S/F	\$0.00	\$150.00				
				5129-2911	Herramientas menores	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2123, Factura: S/F	\$150.00	\$0.00				
				2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2123, Factura: S/F	\$0.00	\$150.00				
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$150.00	\$0.00				
				8250-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$150.00				
				8270-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1730	\$150.00	\$0.00				
				8260-401-202-202-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1730	\$0.00	\$150.00				
				2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1730	\$150.00	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1730	\$0.00	\$150.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1730	\$0.00	\$150.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1730	\$150.00	\$0.00				
											1,050.00	1,050.00
				20/oct./2022	PA 001731	C02057	Pago	8240-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$68.71	\$0.00
								8240-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$353.19	\$0.00
8240-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$35.00					\$0.00				
8220-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$68.71				
8220-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$353.19				
8220-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$35.00				
8250-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2124, Factura: ATUL 001412653	\$68.71					\$0.00				
8250-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2124, Factura: ATUL 001412653	\$353.19					\$0.00				
8250-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2124, Factura: ATUL 001412653	\$35.00					\$0.00				
8240-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2124, Factura: ATUL 001412653	\$0.00					\$68.71				
8240-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2124, Factura: ATUL 001412653	\$0.00					\$353.19				
8240-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2124, Factura: ATUL 001412653	\$0.00					\$35.00				
5131-3141	Telefonía tradicional	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2124, Factura: ATUL 001412653	\$68.71					\$0.00				
5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2124, Factura: ATUL 001412653	\$388.19					\$0.00				
2112-1-000717	FARMACON S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2124, Factura: ATUL 001412653	\$0.00					\$530.00				
8260-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$68.71					\$0.00				
8260-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$353.19					\$0.00				
8260-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$35.00					\$0.00				
8250-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$68.71				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
20/oct./2022	PA 001731	C02057	Pago	8250-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$353.19				
				8250-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$35.00				
				8270-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1731	\$68.71	\$0.00				
				8270-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1731	\$353.19	\$0.00				
				8270-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1731	\$35.00	\$0.00				
				8260-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1731	\$0.00	\$68.71				
				8260-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1731	\$0.00	\$353.19				
				8260-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1731	\$0.00	\$35.00				
				2112-1-000717	FARMACON S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1731	\$530.00	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1731	\$0.00	\$530.00				
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1731	\$73.10	\$0.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1731	\$0.00	\$530.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1731	\$530.00	\$0.00				
				<hr/>							3,417.60	3,417.60
				20/oct./2022	PA 001732	C02058	Pago	8240-401-101-101-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$220.00	\$0.00
								8220-401-101-101-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$220.00
								8250-401-101-101-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2125, Factura: AFAD2372	\$220.00	\$0.00
8240-401-101-101-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2125, Factura: AFAD2372	\$0.00					\$220.00				
5121-2151	Material impreso e información digital	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2125, Factura: AFAD2372	\$220.00					\$0.00				
2112-1-000431	JUAN FILIBERTO GOVEA VEGA	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2125, Factura: AFAD2372	\$0.00					\$255.20				
8260-401-101-101-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$220.00					\$0.00				
8250-401-101-101-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$220.00				
8270-401-101-101-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1732	\$220.00					\$0.00				
8260-401-101-101-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1732	\$0.00					\$220.00				
2112-1-000431	JUAN FILIBERTO GOVEA VEGA	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1732	\$255.20					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1732	\$0.00					\$255.20				
1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1732	\$35.20					\$0.00				
1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1732	\$0.00					\$255.20				
1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1732	\$255.20					\$0.00				
<hr/>								1,645.60	1,645.60			

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/oct./2022	PA 001733	C02059	Pago	8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$132.76	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$132.76	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$40.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$137.93	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$81.90	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$81.90	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$400.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$175.86	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$110.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$163.80	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$186.21	\$0.00
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$132.76
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$132.76
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$40.00
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$137.93
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$81.90
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$81.90
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$400.00
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$175.86
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$110.00
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$163.80
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$186.21
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2126, Factura: 386188	\$132.76	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2126, Factura: 386188	\$132.76	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2127, Factura: S/F	\$40.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2128, Factura: C2 689	\$137.93	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2129, Factura: FW6015952	\$81.90	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2129, Factura: FW6015952	\$81.90	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2130, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2131, Factura: B 240011	\$175.86	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2132, Factura: S/F	\$110.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2133, Factura: FW6023895	\$163.80	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2134, Factura: MT1-195085	\$186.21	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2126, Factura: 386188	\$0.00	\$132.76
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2126, Factura: 386188	\$0.00	\$132.76

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/oct./2022	PA 001733	C02059	Pago	8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2127, Factura: S/F	\$0.00	\$40.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2128, Factura: C2 689	\$0.00	\$137.93
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2129, Factura: FW6015952	\$0.00	\$81.90
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2129, Factura: FW6015952	\$0.00	\$81.90
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2130, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2131, Factura: B 240011	\$0.00	\$175.86
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2132, Factura: S/F	\$0.00	\$110.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2133, Factura: FW6023895	\$0.00	\$163.80
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2134, Factura: MT1-195085	\$0.00	\$186.21
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2126, Factura: 386188	\$265.52	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2127, Factura: S/F	\$40.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2128, Factura: C2 689	\$137.93	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2129, Factura: FW6015952	\$163.80	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2130, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2131, Factura: B 240011	\$175.86	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2132, Factura: S/F	\$110.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2133, Factura: FW6023895	\$163.80	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2134, Factura: MT1-195085	\$186.21	\$0.00
				2112-1-000179	OVNI BUS S.A DE C.V	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2126, Factura: 386188	\$0.00	\$308.00
				2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2127, Factura: S/F	\$0.00	\$40.00
				2112-1-000058	AIANELI, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2128, Factura: C2 689	\$0.00	\$160.00
				2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2129, Factura: FW6015952	\$0.00	\$190.00
				2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2130, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000178	AUTOTRANSPORTES VALLE DEL MEZQUITAL	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2131, Factura: B 240011	\$0.00	\$204.00
				2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2132, Factura: S/F	\$0.00	\$110.00
				2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2133, Factura: FW6023895	\$0.00	\$190.00
				2112-1-000206	COMERCIALIZADORA KIKS HIDALGO	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2134, Factura: MT1-195085	\$0.00	\$216.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$132.76	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/oct./2022	PA 001733	C02059	Pago	8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$132.76	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$40.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$137.93	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$81.90	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$81.90	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$400.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$175.86	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$110.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$163.80	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$186.21	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$132.76
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$132.76
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$40.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$137.93
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$81.90
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$81.90
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$400.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$175.86
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$110.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$163.80
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$186.21
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1733	\$132.76	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1733	\$132.76	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1733	\$40.00	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1733	\$137.93	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1733	\$81.90	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1733	\$81.90	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1733	\$400.00	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1733	\$175.86	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1733	\$110.00	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1733	\$163.80	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1733	\$186.21	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1733	\$0.00	\$132.76
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1733	\$0.00	\$132.76
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1733	\$0.00	\$40.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1733	\$0.00	\$137.93
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1733	\$0.00	\$81.90
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1733	\$0.00	\$81.90
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1733	\$0.00	\$400.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1733	\$0.00	\$175.86
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1733	\$0.00	\$110.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1733	\$0.00	\$163.80



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
20/oct./2022	PA 001733	C02059	Pago	8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1733	\$0.00	\$186.21				
				2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1733	\$380.00	\$0.00				
				2112-1-000058	AIANELI, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1733	\$160.00	\$0.00				
				2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1733	\$550.00	\$0.00				
				2112-1-000178	AUTOTRANSPORTES VALLE DEL MEZQUITAL	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1733	\$204.00	\$0.00				
				2112-1-000179	OVNI BUS S.A DE C.V	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1733	\$308.00	\$0.00				
				2112-1-000206	COMERCIALIZADORA KIKS HIDALGO	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1733	\$216.00	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1733	\$0.00	\$1,818.00				
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1733	\$174.88	\$0.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1733	\$0.00	\$1,818.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1733	\$1,818.00	\$0.00				
											12,026.48	12,026.48
				20/oct./2022	OC 001317	P04503	Orden de Compra	8240-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$19,110.48	\$0.00
								8220-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$19,110.48
							19,110.48	19,110.48				
20/oct./2022	CO 002136	P04504	Compra	8250-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 2136 Factura: DE8D3BC68, 712 MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	\$19,110.48	\$0.00				
				8240-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 2136 Factura: DE8D3BC68, 712 MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	\$0.00	\$19,110.48				
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	GD Compra : 2136 Factura: DE8D3BC68, 712 MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	\$19,110.48	\$0.00				
				2112-1-000712	MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	GD Compra : 2136 Factura: DE8D3BC68, 712 MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	\$0.00	\$22,168.16				
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GD Compra : 2136 Factura: DE8D3BC68, 712 MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	\$3,057.68	\$0.00				
							41,278.64	41,278.64				
20/oct./2022	PP 001317	P04505	Programacion de Pago	8260-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 2136, Pago Programado: 1317	\$19,110.48	\$0.00				
				8250-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 2136, Pago Programado: 1317	\$0.00	\$19,110.48				
							19,110.48	19,110.48				
20/oct./2022	PA 001734	C02060	Pago	8270-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO , Folio Pago: 1734	\$19,110.48	\$0.00				
				8260-401-101-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO , Folio Pago: 1734	\$0.00	\$19,110.48				
				2112-1-000712	MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	GP MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO , Folio Pago: 1734	\$22,168.16	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO , Folio Pago: 1734	\$0.00	\$22,168.16				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/oct./2022	PA 001734	C02060	Pago	1129-005-10	OCTUBRE 2022	GP MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO , Folio Pago: 1734	\$0.00	\$3,057.68
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO , Folio Pago: 1734	\$3,057.68	\$0.00
							44,336.32	44,336.32
20/oct./2022	OC 001318	P04506	Orden de Compra	8240-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$21,108.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$21,108.00
							21,108.00	21,108.00
20/oct./2022	CO 002137	P04507	Compra	8250-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 2137 Factura: 3618, 308 JESABE INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	\$21,108.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 2137 Factura: 3618, 308 JESABE INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$21,108.00
				5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	GD Compra : 2137 Factura: 3618, 308 JESABE INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	\$21,108.00	\$0.00
				2112-1-000308	JESABE INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2137 Factura: 3618, 308 JESABE INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$24,485.28
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GD Compra : 2137 Factura: 3618, 308 JESABE INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	\$3,377.28	\$0.00
							45,593.28	45,593.28
20/oct./2022	PP 001318	P04508	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 2137, Pago Programado: 1318	\$21,108.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 2137, Pago Programado: 1318	\$0.00	\$21,108.00
							21,108.00	21,108.00
20/oct./2022	PA 001735	C02061	Pago	8270-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP JESABE INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1735	\$21,108.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP JESABE INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1735	\$0.00	\$21,108.00
				2112-1-000308	JESABE INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	GP JESABE INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1735	\$24,485.28	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP JESABE INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1735	\$0.00	\$24,485.28
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GP JESABE INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1735	\$0.00	\$3,377.28
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP JESABE INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1735	\$3,377.28	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							48,970.56	48,970.56
20/oct./2022	OC 001319	P04509	Orden de Compra	8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,026.87	\$0.00
				8220-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,026.87
							1,026.87	1,026.87
20/oct./2022	CO 002138	P04510	Compra	8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2138 Factura: C50552076, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,026.87	\$0.00
				8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2138 Factura: C50552076, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,026.87
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2138 Factura: C50552076, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,026.87	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2138 Factura: C50552076, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,186.83
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GD Compra : 2138 Factura: C50552076, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$159.96	\$0.00
							2,213.70	2,213.70
20/oct./2022	PP 001319	P04511	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2138, Pago Programado: 1319	\$1,026.87	\$0.00
				8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2138, Pago Programado: 1319	\$0.00	\$1,026.87
							1,026.87	1,026.87
20/oct./2022	PA 001736	C02062	Pago	8270-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1736	\$1,026.87	\$0.00
				8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1736	\$0.00	\$1,026.87
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1736	\$1,186.83	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1736	\$0.00	\$1,186.83
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1736	\$0.00	\$159.96
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1736	\$159.96	\$0.00
							2,373.66	2,373.66
20/oct./2022	OC 001320	P04512	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,469.80	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,469.80
							9,469.80	9,469.80

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/oct./2022	CO 002139	P04513	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2139 Factura: C 50552077, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$9,469.80	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2139 Factura: C 50552077, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,469.80
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2139 Factura: C 50552077, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$9,469.80	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2139 Factura: C 50552077, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,944.92
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GD Compra : 2139 Factura: C 50552077, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,475.12	\$0.00
							20,414.72	20,414.72
20/oct./2022	PP 001320	P04514	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2139, Pago Programado: 1320	\$9,469.80	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2139, Pago Programado: 1320	\$0.00	\$9,469.80
							9,469.80	9,469.80
20/oct./2022	PA 001737	C02063	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1737	\$9,469.80	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1737	\$0.00	\$9,469.80
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1737	\$10,944.92	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1737	\$0.00	\$10,944.92
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1737	\$0.00	\$1,475.12
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1737	\$1,475.12	\$0.00
							21,889.84	21,889.84
20/oct./2022	OC 001321	P04515	Orden de Compra	8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$550.02	\$0.00
				8220-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$550.02
							550.02	550.02
20/oct./2022	CO 002140	P04516	Compra	8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2140 Factura: C 50552078, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$550.02	\$0.00
				8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2140 Factura: C 50552078, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$550.02
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2140 Factura: C 50552078, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$550.02	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2140 Factura: C 50552078, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$635.70
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GD Compra : 2140 Factura: C 50552078, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$85.68	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,185.72	1,185.72
20/oct./2022	PP 001321	P04517	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2140, Pago Programado: 1321	\$550.02	\$0.00
				8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2140, Pago Programado: 1321	\$0.00	\$550.02
							550.02	550.02
20/oct./2022	PA 001738	C02064	Pago	8270-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1738	\$550.02	\$0.00
				8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1738	\$0.00	\$550.02
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1738	\$635.70	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1738	\$0.00	\$635.70
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1738	\$0.00	\$85.68
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1738	\$85.68	\$0.00
							1,271.40	1,271.40
20/oct./2022	OC 001322	P04518	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,665.84	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,665.84
							4,665.84	4,665.84
20/oct./2022	CO 002141	P04519	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2141 Factura: C50552079, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$4,665.84	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2141 Factura: C50552079, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,665.84
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2141 Factura: C50552079, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$4,665.84	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2141 Factura: C50552079, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,394.60
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GD Compra : 2141 Factura: C50552079, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$728.76	\$0.00
							10,060.44	10,060.44
20/oct./2022	PP 001322	P04520	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2141, Pago Programado: 1322	\$4,665.84	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2141, Pago Programado: 1322	\$0.00	\$4,665.84
							4,665.84	4,665.84
20/oct./2022	PA 001739	C02065	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1739	\$4,665.84	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/oct./2022	PA 001739	C02065	Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1739	\$0.00	\$4,665.84
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1739	\$5,394.60	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1739	\$0.00	\$5,394.60
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1739	\$0.00	\$728.76
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1739	\$728.76	\$0.00
							10,789.20	10,789.20
20/oct./2022	OC 001323	P04521	Orden de Compra	8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$366.68	\$0.00
				8220-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$366.68
							366.68	366.68
20/oct./2022	CO 002142	P04522	Compra	8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2142 Factura: C50552118, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$366.68	\$0.00
				8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2142 Factura: C50552118, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$366.68
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2142 Factura: C50552118, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$366.68	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2142 Factura: C50552118, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$423.80
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GD Compra : 2142 Factura: C50552118, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$57.12	\$0.00
							790.48	790.48
20/oct./2022	PP 001323	P04523	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2142, Pago Programado: 1323	\$366.68	\$0.00
				8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2142, Pago Programado: 1323	\$0.00	\$366.68
							366.68	366.68
20/oct./2022	PA 001740	C02066	Pago	8270-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1740	\$366.68	\$0.00
				8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1740	\$0.00	\$366.68
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1740	\$423.80	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1740	\$0.00	\$423.80
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1740	\$0.00	\$57.12
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1740	\$57.12	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							847.60	847.60
20/oct./2022	OC 001324	P04524	Orden de Compra	8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$856.40	\$0.00
				8220-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$856.40
							856.40	856.40
20/oct./2022	CO 002143	P04525	Compra	8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2143 Factura: C 50552119, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$856.40	\$0.00
				8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2143 Factura: C 50552119, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$856.40
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2143 Factura: C 50552119, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$856.40	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2143 Factura: C 50552119, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$989.78
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GD Compra : 2143 Factura: C 50552119, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$133.38	\$0.00
							1,846.18	1,846.18
20/oct./2022	PP 001324	P04526	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2143, Pago Programado: 1324	\$856.40	\$0.00
				8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2143, Pago Programado: 1324	\$0.00	\$856.40
							856.40	856.40
20/oct./2022	PA 001741	C02067	Pago	8270-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1741	\$856.40	\$0.00
				8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1741	\$0.00	\$856.40
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1741	\$989.78	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1741	\$0.00	\$989.78
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1741	\$0.00	\$133.38
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1741	\$133.38	\$0.00
							1,979.56	1,979.56
20/oct./2022	OC 001325	P04527	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$16,837.39	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$16,837.39
							16,837.39	16,837.39

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/oct./2022	CO 002144	P04528	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2144 Factura: C 50552120, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$16,837.39	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2144 Factura: C 50552120, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16,837.39
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2144 Factura: C 50552120, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$16,837.39	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2144 Factura: C 50552120, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19,465.86
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GD Compra : 2144 Factura: C 50552120, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$2,628.47	\$0.00
							36,303.25	36,303.25
20/oct./2022	PP 001325	P04529	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2144, Pago Programado: 1325	\$16,837.39	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2144, Pago Programado: 1325	\$0.00	\$16,837.39
							16,837.39	16,837.39
20/oct./2022	PA 001742	C02068	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1742	\$16,837.39	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1742	\$0.00	\$16,837.39
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1742	\$19,465.86	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1742	\$0.00	\$19,465.86
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1742	\$0.00	\$2,628.47
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1742	\$2,628.47	\$0.00
							38,931.72	38,931.72
20/oct./2022	OC 001326	P04530	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$13,109.57	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$13,109.57
							13,109.57	13,109.57
20/oct./2022	CO 002145	P04531	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2145 Factura: C50552248, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$13,109.57	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2145 Factura: C50552248, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,109.57
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2145 Factura: C50552248, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$13,109.57	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2145 Factura: C50552248, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,153.32
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GD Compra : 2145 Factura: C50552248, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$2,043.75	\$0.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							28,262.89	28,262.89
20/oct./2022	PP 001326	P04532	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2145, Pago Programado: 1326	\$13,109.57	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2145, Pago Programado: 1326	\$0.00	\$13,109.57
							13,109.57	13,109.57
20/oct./2022	PA 001743	C02069	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1743	\$13,109.57	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1743	\$0.00	\$13,109.57
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1743	\$15,153.32	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1743	\$0.00	\$15,153.32
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1743	\$0.00	\$2,043.75
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1743	\$2,043.75	\$0.00
							30,306.64	30,306.64
20/oct./2022	OC 001327	P04533	Orden de Compra	8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,054.53	\$0.00
				8220-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,054.53
							1,054.53	1,054.53
20/oct./2022	CO 002146	P04534	Compra	8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2146 Factura: C50552245, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,054.53	\$0.00
				8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2146 Factura: C50552245, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,054.53
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2146 Factura: C50552245, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,054.53	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2146 Factura: C50552245, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,218.77
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GD Compra : 2146 Factura: C50552245, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$164.24	\$0.00
							2,273.30	2,273.30
20/oct./2022	PP 001327	P04535	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2146, Pago Programado: 1327	\$1,054.53	\$0.00
				8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2146, Pago Programado: 1327	\$0.00	\$1,054.53
							1,054.53	1,054.53
20/oct./2022	PA 001744	C02070	Pago	8270-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1744	\$1,054.53	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/oct./2022	PA 001744	C02070	Pago	8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1744	\$0.00	\$1,054.53
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1744	\$1,218.77	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1744	\$0.00	\$1,218.77
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1744	\$0.00	\$164.24
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1744	\$164.24	\$0.00
							2,437.54	2,437.54
20/oct./2022	OC 001328	P04536	Orden de Compra	8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$364.96	\$0.00
				8220-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$364.96
							364.96	364.96
20/oct./2022	CO 002147	P04537	Compra	8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2147 Factura: C50552246, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$364.96	\$0.00
				8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2147 Factura: C50552246, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$364.96
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2147 Factura: C50552246, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$364.96	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2147 Factura: C50552246, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$421.80
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GD Compra : 2147 Factura: C50552246, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$56.84	\$0.00
							786.76	786.76
20/oct./2022	PP 001328	P04538	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2147, Pago Programado: 1328	\$364.96	\$0.00
				8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2147, Pago Programado: 1328	\$0.00	\$364.96
							364.96	364.96
20/oct./2022	PA 001745	C02071	Pago	8270-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1745	\$364.96	\$0.00
				8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1745	\$0.00	\$364.96
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1745	\$421.80	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1745	\$0.00	\$421.80
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1745	\$0.00	\$56.84
1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1745	\$56.84	\$0.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							843.60	843.60
20/oct./2022	OC 001329	P04539	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,277.68	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,277.68
							6,277.68	6,277.68
20/oct./2022	CO 002148	P04540	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2148 Factura: C 50552250, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$6,277.68	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2148 Factura: C 50552250, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,277.68
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2148 Factura: C 50552250, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$6,277.68	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2148 Factura: C 50552250, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,255.40
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GD Compra : 2148 Factura: C 50552250, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$977.72	\$0.00
							13,533.08	13,533.08
20/oct./2022	PP 001329	P04541	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2148, Pago Programado: 1329	\$6,277.68	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2148, Pago Programado: 1329	\$0.00	\$6,277.68
							6,277.68	6,277.68
20/oct./2022	PA 001746	C02072	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1746	\$6,277.68	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1746	\$0.00	\$6,277.68
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1746	\$7,255.40	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1746	\$0.00	\$7,255.40
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1746	\$0.00	\$977.72
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1746	\$977.72	\$0.00
							14,510.80	14,510.80
20/oct./2022	OC 001330	P04542	Orden de Compra	8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$547.44	\$0.00
				8220-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$547.44
							547.44	547.44

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/oct./2022	CO 002149	P04543	Compra	8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2149 Factura: C50552251, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$547.44	\$0.00
				8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2149 Factura: C50552251, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$547.44
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2149 Factura: C50552251, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$547.44	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2149 Factura: C50552251, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$632.70
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GD Compra : 2149 Factura: C50552251, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$85.26	\$0.00
							1,180.14	1,180.14
20/oct./2022	PP 001330	P04544	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2149, Pago Programado: 1330	\$547.44	\$0.00
				8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2149, Pago Programado: 1330	\$0.00	\$547.44
							547.44	547.44
20/oct./2022	PA 001747	C02073	Pago	8270-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1747	\$547.44	\$0.00
				8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1747	\$0.00	\$547.44
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1747	\$632.70	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1747	\$0.00	\$632.70
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1747	\$0.00	\$85.26
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1747	\$85.26	\$0.00
							1,265.40	1,265.40
20/oct./2022	OC 001331	P04545	Orden de Compra	8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$547.44	\$0.00
				8220-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$547.44
							547.44	547.44
20/oct./2022	CO 002150	P04546	Compra	8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2150 Factura: C 50552252, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$547.44	\$0.00
				8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2150 Factura: C 50552252, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$547.44
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2150 Factura: C 50552252, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$547.44	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2150 Factura: C 50552252, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$632.70
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GD Compra : 2150 Factura: C 50552252, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$85.26	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,180.14	1,180.14
20/oct./2022	PP 001331	P04547	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2150, Pago Programado: 1331	\$547.44	\$0.00
				8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2150, Pago Programado: 1331	\$0.00	\$547.44
							547.44	547.44
20/oct./2022	PA 001748	C02074	Pago	8270-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1748	\$547.44	\$0.00
				8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1748	\$0.00	\$547.44
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1748	\$632.70	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1748	\$0.00	\$632.70
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1748	\$0.00	\$85.26
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1748	\$85.26	\$0.00
							1,265.40	1,265.40
20/oct./2022	OC 001332	P04548	Orden de Compra	8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$182.48	\$0.00
				8220-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$182.48
							182.48	182.48
20/oct./2022	CO 002151	P04549	Compra	8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2151 Factura: C50552254, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$182.48	\$0.00
				8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2151 Factura: C50552254, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$182.48
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2151 Factura: C50552254, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$182.48	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2151 Factura: C50552254, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$210.90
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GD Compra : 2151 Factura: C50552254, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$28.42	\$0.00
							393.38	393.38
20/oct./2022	PP 001332	P04550	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2151, Pago Programado: 1332	\$182.48	\$0.00
				8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2151, Pago Programado: 1332	\$0.00	\$182.48
							182.48	182.48
20/oct./2022	PA 001749	C02075	Pago	8270-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1749	\$182.48	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/oct./2022	PA 001749	C02075	Pago	8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1749	\$0.00	\$182.48
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1749	\$210.90	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1749	\$0.00	\$210.90
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1749	\$0.00	\$28.42
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1749	\$28.42	\$0.00
							421.80	421.80
20/oct./2022	OC 001333	P04551	Orden de Compra	8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$364.96	\$0.00
				8220-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$364.96
							364.96	364.96
20/oct./2022	CO 002152	P04552	Compra	8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2152 Factura: C 50552253, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$364.96	\$0.00
				8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2152 Factura: C 50552253, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$364.96
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2152 Factura: C 50552253, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$364.96	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2152 Factura: C 50552253, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$421.80
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GD Compra : 2152 Factura: C 50552253, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$56.84	\$0.00
							786.76	786.76
20/oct./2022	OC 001334	P04553	Orden de Compra	8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$364.96	\$0.00
				8220-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$364.96
							364.96	364.96
20/oct./2022	CO 002153	P04554	Compra	8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2153 Factura: C 50552253, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$364.96	\$0.00
				8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2153 Factura: C 50552253, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$364.96
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2153 Factura: C 50552253, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$364.96	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2153 Factura: C 50552253, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$421.80
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GD Compra : 2153 Factura: C 50552253, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$56.84	\$0.00
							786.76	786.76

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/oct./2022	CO 002153	P04555	Cancelación Compra	8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2153 Factura: C 50552253, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	-\$364.96	\$0.00
				8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2153 Factura: C 50552253, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$364.96
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Cancelación GD Compra : 2153 Factura: C 50552253, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	-\$364.96	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2153 Factura: C 50552253, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$421.80
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	Cancelación GD Compra : 2153 Factura: C 50552253, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	-\$56.84	\$0.00
							-786.76	-786.76
20/oct./2022	OC 001334	P04556	Cancelación Orden de Compra	8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$364.96	\$0.00
				8220-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	-\$364.96
							-364.96	-364.96
20/oct./2022	PP 001333	P04557	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2152, Pago Programado: 1333	\$364.96	\$0.00
				8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2152, Pago Programado: 1333	\$0.00	\$364.96
							364.96	364.96
20/oct./2022	PA 001750	C02076	Pago	8270-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1750	\$364.96	\$0.00
				8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1750	\$0.00	\$364.96
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1750	\$421.80	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1750	\$0.00	\$421.80
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1750	\$0.00	\$56.84
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1750	\$56.84	\$0.00
							843.60	843.60
20/oct./2022	OC 001335	P04558	Orden de Compra	8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,122.41	\$0.00
				8220-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$10,122.41
							10,122.41	10,122.41
20/oct./2022	CO 002154	P04559	Compra	8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2154 Factura: C 50552255, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$10,122.41	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/oct./2022	CO 002154	P04559	Compra	8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2154 Factura: C 50552255, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,122.41
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2154 Factura: C 50552255, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$10,122.41	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2154 Factura: C 50552255, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,702.92
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GD Compra : 2154 Factura: C 50552255, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,580.51	\$0.00
							21,825.33	21,825.33
20/oct./2022	PP 001334	P04560	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2154, Pago Programado: 1334	\$10,122.41	\$0.00
				8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2154, Pago Programado: 1334	\$0.00	\$10,122.41
							10,122.41	10,122.41
20/oct./2022	PA 001751	C02077	Pago	8270-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1751	\$10,122.41	\$0.00
				8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1751	\$0.00	\$10,122.41
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1751	\$11,702.92	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1751	\$0.00	\$11,702.92
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1751	\$0.00	\$1,580.51
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1751	\$1,580.51	\$0.00
							23,405.84	23,405.84
20/oct./2022	000000	I00410		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020	\$79,172.00	\$0.00
				1120-008-08	Agosto	DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$68,559.24
				4143-006-20	ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCIÓN DE IVA	DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$10,612.76
				1120-002-11	IVA DEVUELTO	DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020	\$68,559.24	\$0.00
				4143-006-19	Ingreso por Devolución de I.V.A.	DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$68,559.24
				8120-43-006-20	ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCIÓN DE IVA	Movimiento Directo Automático	\$10,612.76	\$0.00
				8120-43-006-19	Ingreso por Devolución de I.V.A.	Movimiento Directo Automático	\$68,559.24	\$0.00
				8140-43-006-20	ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCIÓN DE IVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,612.76
				8140-43-006-19	Ingreso por Devolución de I.V.A.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,559.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,612.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$68,559.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,612.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,559.24
				8140-43-006-20	ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCIÓN DE IVA	Movimiento Directo Automático	\$10,612.76	\$0.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO			
							DEBE	HABER		
20/oct./2022	000000	100410		8140-43-006-19	Ingreso por Devolución de I.V.A.	Movimiento Directo Automático	\$68,559.24	\$0.00		
				8150-43-006-20	ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCIÓN DE IVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,612.76		
				8150-43-006-19	Ingreso por Devolución de I.V.A.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,559.24		
							385,247.24	385,247.24		
21/oct./2022	000000	100396		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-10-22 TC CTO 25763	\$644.00	\$0.00		
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-10-22 TD CTO 24104	\$3,052.02	\$0.00		
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-10-22 TD CTO 21087	\$3,453.07	\$0.00		
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-10-22 TD CTO 25546	\$97.59	\$0.00		
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-10-22 TD CTO 13075	\$97.59	\$0.00		
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-10-22 TRANSFERENCIA CTO 23025	\$97.59	\$0.00		
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	20-10-22 TRANSFERENCIA CTO 22401	\$97.59	\$0.00		
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19-10-22 TRANSFERENCIA CTO 12654	\$198.10	\$0.00		
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-10-22 TRANSFERENCIA CTO 23746	\$1,234.63	\$0.00		
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-10-22 TRANSFERENCIA CTO 20883	\$1,000.00	\$0.00		
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19-10-22 TRANSFERENCIA CTO 6930	\$97.59	\$0.00		
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	17-10-22 TRANSFERENCIA CTO 21703	\$203.96	\$0.00		
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-10-22 TC CTO 7739	\$383.83	\$0.00		
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-10-22 TC CTO 7075	\$245.86	\$0.00		
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-10-22 TC CTO 18539, 21779, 14941	\$894.11	\$0.00		
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-10-22 TD CTO 17665	\$301.55	\$0.00		
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-10-22 TD CTO 11312	\$97.59	\$0.00		
				4143-004-02			Contrato domestico medido	21-10-22 INGRESO	\$0.00	\$423.25
				4143-005-02			Factibilidad	21-10-22 INGRESO	\$0.00	\$261.02
				4143-005-02			Factibilidad	21-10-22 INGRESO	\$0.00	\$130.51
				2117-001-06-10			OCTUBRE 2022	21-10-22 INGRESO	\$0.00	\$3,852.56
				4143-001-01			Servicio normal	21-10-22 INGRESO	\$0.00	\$41,856.41
				4143-002-01			Drenaje	21-10-22 INGRESO	\$0.00	\$2,044.20
				4143-007-01			Recargos	21-10-22 INGRESO	\$0.00	\$3,891.39
				4143-001-02			Rezagos	21-10-22 INGRESO	\$0.00	\$41,747.95
				4143-003-01			Saneamiento	21-10-22 INGRESO	\$0.00	\$2,031.14
				4143-001-06			Agua en bloque	21-10-22 INGRESO	\$0.00	\$2,106.00
				4143-005-02			Factibilidad	21-10-22 INGRESO	\$0.00	\$130.51
				4143-006-12			Reconexión de tomas	21-10-22 INGRESO	\$0.00	\$1,514.10
				4143-006-13			Mano de obra	21-10-22 INGRESO	\$0.00	\$7,121.60
				4143-006-10			Constancias en general	21-10-22 INGRESO	\$0.00	\$26.06
				1112-008-02			0114758218 Principal 1 2022	21-10-22 INGRESO	\$24,650.38	\$0.00
				1112-008-02			0114758218 Principal 1 2022	21-10-22 INGRESO	\$55,640.00	\$0.00
1112-008-02			0114758218 Principal 1 2022	24-10-22 INGRESO	\$14,649.65	\$0.00				
8120-43-004-02			Contrato domestico medido		Movimiento Directo Automático	\$423.25	\$0.00			
8120-43-005-02			Factibilidad		Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00			

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/oct./2022	000000	100396		8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$41,856.41	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,044.20	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,891.39	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$41,747.95	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,031.14	\$0.00
				8120-43-001-06	Agua en bloque	Movimiento Directo Automático	\$2,106.00	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,514.10	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$7,121.60	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.25
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,856.41
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.20
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,891.39
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,747.95
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,031.14
				8140-43-001-06	Agua en bloque	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,106.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.10
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,121.60
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$423.25	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$41,856.41	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,044.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,891.39	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,121.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$41,747.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,031.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,106.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,514.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,856.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.20

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/oct./2022	000000	100396		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,891.39
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,121.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,747.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,031.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,106.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.10
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$423.25	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$41,856.41	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,044.20	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,891.39	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$41,747.95	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,031.14	\$0.00
				8140-43-001-06	Agua en bloque	Movimiento Directo Automático	\$2,106.00	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,514.10	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$7,121.60	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.25
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,856.41
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.20
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,891.39
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,747.95
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,031.14
				8150-43-001-06	Agua en bloque	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,106.00
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.10
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,121.60
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
							416,989.12	416,989.12
21/oct./2022	000000	c02044		8270-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	PAGO A DE APOYO DE MEDICAMENTOS A LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS	\$1,761.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO A DE APOYO DE MEDICAMENTOS A LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS	\$0.00	\$1,761.00
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,761.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/oct./2022	000000	C02044		8220-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,761.00
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,761.00	\$0.00
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,761.00
				5115-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos	Movimiento Directo Automático	\$1,761.00	\$0.00
				2112-1-000448	VIDA CV GROUP SERVICES, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,761.00
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,761.00	\$0.00
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,761.00
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,761.00
				2112-1-000448	VIDA CV GROUP SERVICES, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$1,761.00	\$0.00
				1123-002-84	LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS	S/C	\$1,761.00	\$0.00
				1123-002-84	LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS	S/C	\$0.00	\$1,761.00
21/oct./2022	PC 000055	C02045	Gasto por Comprobar	1123-002-84	LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTOS A LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS	\$1,515.50	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTOS A LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS	\$0.00	\$1,515.50
				8270-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTOS A LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS	\$1,050.50	\$0.00
				1123-006-04	DEUDOR DIVERSO	SOBRANTE POR PAGO ERRONEO A LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS	\$465.00	\$0.00
				1123-002-84	LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTOS A LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS	\$0.00	\$1,515.50
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,050.50	\$0.00
				8220-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.50
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,050.50	\$0.00
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.50
				5115-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos	Movimiento Directo Automático	\$1,050.50	\$0.00
				2112-1-000448	VIDA CV GROUP SERVICES, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.50
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,050.50	\$0.00
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.50
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.50
2112-1-000448	VIDA CV GROUP SERVICES, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$1,050.50	\$0.00				
							8,283.50	8,283.50
21/oct./2022	PC 000056	C02046	Gasto por Comprobar	1123-002-84	LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTOS A LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS	\$1,086.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/oct./2022	PC 000056	c02046	Gasto por Comprobar	1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTOS A LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS	\$0.00	\$1,086.00
				1123-002-84	LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTOS A LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS	\$0.00	\$1,086.00
				8270-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTOS A LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS	\$1,086.00	\$0.00
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				8220-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				5115-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				2111-5-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				2111-5-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
21/oct./2022	PC 000057	c02047	Gasto por Comprobar	1123-002-84	LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTOS A LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS	\$1,900.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTOS A LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS	\$0.00	\$1,900.00
				1123-002-84	LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTOS A LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS	\$0.00	\$1,900.00
				8270-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTOS A LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS	\$1,900.00	\$0.00
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8220-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				5115-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				2112-1-000448	VIDA CV GROUP SERVICES, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				2112-1-000448	VIDA CV GROUP SERVICES, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,300.00	13,300.00
21/oct./2022	OC 001340	P04573	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$24,053.56	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$24,053.56
							24,053.56	24,053.56
21/oct./2022	CO 002160	P04574	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 2160 Factura: VK 000016690934, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$24,053.56	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 2160 Factura: VK 000016690934, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$24,053.56
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 2160 Factura: VK 000016690934, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$24,053.56	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 2160 Factura: VK 000016690934, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$27,902.00
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GD Compra : 2160 Factura: VK 000016690934, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$3,848.44	\$0.00
							51,955.56	51,955.56
21/oct./2022	PP 001339	P04575	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 2160, Pago Programado: 1339	\$24,053.56	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 2160, Pago Programado: 1339	\$0.00	\$24,053.56
							24,053.56	24,053.56
21/oct./2022	PA 001756	C02082	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1756	\$24,053.56	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1756	\$0.00	\$24,053.56
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1756	\$27,902.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1756	\$0.00	\$27,902.00
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1756	\$0.00	\$3,848.44
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1756	\$3,848.44	\$0.00
							55,804.00	55,804.00
21/oct./2022	OC 001341	P04576	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$29,100.86	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$29,100.86
							29,100.86	29,100.86
21/oct./2022	CO 002161	P04577	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 2161 Factura: VK 000016690981, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$29,100.86	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/oct./2022	CO 002161	P04577	Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 2161 Factura: VK 000016690981, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$29,100.86
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 2161 Factura: VK 000016690981, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$29,100.86	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 2161 Factura: VK 000016690981, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$33,757.00
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GD Compra : 2161 Factura: VK 000016690981, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$4,656.14	\$0.00
							62,857.86	62,857.86
21/oct./2022	PP 001340	P04578	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 2161, Pago Programado: 1340	\$29,100.86	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 2161, Pago Programado: 1340	\$0.00	\$29,100.86
							29,100.86	29,100.86
21/oct./2022	PA 001757	C02084	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1757	\$29,100.86	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1757	\$0.00	\$29,100.86
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1757	\$33,757.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1757	\$0.00	\$33,757.00
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1757	\$0.00	\$4,656.14
			1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1757	\$4,656.14	\$0.00	
							67,514.00	67,514.00
21/oct./2022	OC 001342	P04579	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$85,060.44	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$85,060.44
							85,060.44	85,060.44
21/oct./2022	CO 002162	P04580	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 2162 Factura: VK 000016695068, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$85,060.44	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 2162 Factura: VK 000016695068, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$85,060.44
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 2162 Factura: VK 000016695068, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$85,060.44	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 2162 Factura: VK 000016695068, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$98,670.00
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GD Compra : 2162 Factura: VK 000016695068, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$13,609.56	\$0.00
							183,730.44	183,730.44
21/oct./2022	PP 001341	P04581	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 2162, Pago Programado: 1341	\$85,060.44	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/oct./2022	PP 001341	P04581	Programacion de Pago	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 2162, Pago Programado: 1341	\$0.00	\$85,060.44
							85,060.44	85,060.44
21/oct./2022	PA 001758	c02085	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1758	\$85,060.44	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1758	\$0.00	\$85,060.44
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1758	\$98,670.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1758	\$0.00	\$98,670.00
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1758	\$0.00	\$13,609.56
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1758	\$13,609.56	\$0.00
							197,340.00	197,340.00
21/oct./2022	OC 001380	P04708	Orden de Compra	8240-401-101-101-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3271000001 Arrendamiento de activos intangibles	\$599.00	\$0.00
				8220-401-101-101-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3271000001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$599.00
							599.00	599.00
21/oct./2022	CO 002224	P04709	Compra	8250-401-101-101-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 2224 Factura: K 991362, 337 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$599.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 2224 Factura: K 991362, 337 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$599.00
				5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 2224 Factura: K 991362, 337 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$599.00	\$0.00
				2112-1-000337	ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2224 Factura: K 991362, 337 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$694.84
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GD Compra : 2224 Factura: K 991362, 337 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$95.84	\$0.00
							1,293.84	1,293.84
21/oct./2022	PP 001379	P04710	Programacion de Pago	8260-401-101-101-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 2224, Pago Programado: 1379	\$599.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 2224, Pago Programado: 1379	\$0.00	\$599.00
							599.00	599.00
21/oct./2022	PA 001811	C02156	Pago	8270-401-101-101-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1811	\$599.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1811	\$0.00	\$599.00
				2112-1-000337	ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1811	\$694.84	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1811	\$0.00	\$694.84
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1811	\$0.00	\$95.84



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/oct./2022	PA 001811	C02156	Pago	1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1811	\$95.84	\$0.00
							1,389.68	1,389.68
22/oct./2022	000000	100397		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-10-22 TRANSFERENCIA CTO 21420	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-10-22 TRANSFERENCIA CTO 22091, 22092, 5638, 10979, 16916, 19248, 10976	\$1,099.22	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-10-22 TRANSFERENCIA CTO 14635	\$112.17	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-10-22 TRANSFERENCIA CTO 10219	\$285.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-10-22 TRANSFERENCIA CTO 18975	\$100.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-10-22 TRANSFERENCIA CTO 21419	\$214.41	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-10-22 TRANSFERENCIA CTO 13084	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-10-22 TRANSFERENCIA CTO 25601	\$153.03	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-10-22 TRANSFERENCIA CTO 25417	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-10-22 TRANSFERENCIA CTO 24526	\$8,422.24	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-10-22 TRANSFERENCIA CTO 25011	\$137.18	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-10-22 TRANSFERENCIA CTO 18001	\$858.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-10-22 TRANSFERENCIA CTO 12641	\$383.83	\$0.00
				4143-004-02	Contrato domestico medido	22-10-22 INGRESO	\$0.00	\$5,078.86
				2117-001-06-10	OCTUBRE 2022	22-10-22 INGRESO	\$0.00	\$4,034.28
				4143-006-05	Materiales	22-10-22 INGRESO	\$0.00	\$4,925.17
				4143-001-01	Servicio normal	22-10-22 INGRESO	\$0.00	\$19,255.78
				4143-002-01	Drenaje	22-10-22 INGRESO	\$0.00	\$958.68
				4143-007-01	Recargos	22-10-22 INGRESO	\$0.00	\$1,947.64
				4143-001-02	Rezagos	22-10-22 INGRESO	\$0.00	\$23,652.11
				4143-003-01	Saneamiento	22-10-22 INGRESO	\$0.00	\$950.06
				4143-006-12	Reconexión de tomas	22-10-22 INGRESO	\$0.00	\$865.20
				4143-006-13	Mano de obra	22-10-22 INGRESO	\$0.00	\$3,677.10
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-10-22 EFECTIVO	\$53,086.01	\$0.00
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$5,078.86	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$4,925.17	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$19,255.78	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$958.68	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$1,947.64	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$23,652.11	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$950.06	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,677.10	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,078.86
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,925.17
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,255.78
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$958.68
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,947.64

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2022	000000	100397		8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,652.11
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.06
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,677.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,078.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,925.17	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,255.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$958.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,947.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$23,652.11	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$950.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,677.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,078.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,925.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,255.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$958.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,947.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,652.11
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,677.10
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$5,078.86	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$4,925.17	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$19,255.78	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$958.68	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$1,947.64	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$23,652.11	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$950.06	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,677.10	\$0.00
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,078.86
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,925.17
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,255.78
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$958.68
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,947.64
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,652.11
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.06
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,677.10
							249,276.68	249,276.68

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2022	OC 001343	P04582	Orden de Compra	8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,112.06	\$0.00
				8220-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,112.06
							2,112.06	2,112.06
22/oct./2022	CO 002163	P04583	Compra	8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 2163 Factura: A 17459, 343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	\$2,112.06	\$0.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 2163 Factura: A 17459, 343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	\$0.00	\$2,112.06
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 2163 Factura: A 17459, 343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	\$2,112.06	\$0.00
				2112-1-000343	OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	GD Compra : 2163 Factura: A 17459, 343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	\$0.00	\$2,449.99
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GD Compra : 2163 Factura: A 17459, 343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	\$337.93	\$0.00
							4,562.05	4,562.05
22/oct./2022	PP 001342	P04584	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 2163, Pago Programado: 1342	\$2,112.06	\$0.00
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 2163, Pago Programado: 1342	\$0.00	\$2,112.06
							2,112.06	2,112.06
22/oct./2022	PA 001759	C02086	Pago	8270-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 1759	\$2,112.06	\$0.00
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 1759	\$0.00	\$2,112.06
				2112-1-000343	OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 1759	\$2,449.99	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 1759	\$0.00	\$2,449.99
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 1759	\$0.00	\$337.93
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 1759	\$337.93	\$0.00
							4,899.98	4,899.98
22/oct./2022	OC 001344	P04585	Orden de Compra	8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,320.69	\$0.00
				8220-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,320.69
							2,320.69	2,320.69
22/oct./2022	CO 002164	P04586	Compra	8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 2164 Factura: A17460, 343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	\$2,320.69	\$0.00
				8240-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 2164 Factura: A17460, 343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	\$0.00	\$2,320.69

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2022	CO 002164	P04586	Compra	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 2164 Factura: A17460, 343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	\$2,320.69	\$0.00
				2112-1-000343	OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	GD Compra : 2164 Factura: A17460, 343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	\$0.00	\$2,692.00
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GD Compra : 2164 Factura: A17460, 343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	\$371.31	\$0.00
						5,012.69	5,012.69	
22/oct./2022	PP 001343	P04587	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 2164, Pago Programado: 1343	\$2,320.69	\$0.00
				8250-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 2164, Pago Programado: 1343	\$0.00	\$2,320.69
						2,320.69	2,320.69	
22/oct./2022	PA 001760	C02087	Pago	8270-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 1760	\$2,320.69	\$0.00
				8260-401-202-202-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 1760	\$0.00	\$2,320.69
				2112-1-000343	OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 1760	\$2,692.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 1760	\$0.00	\$2,692.00
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 1760	\$0.00	\$371.31
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 1760	\$371.31	\$0.00
						5,384.00	5,384.00	
22/oct./2022	OC 001345	P04588	Orden de Compra	8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,896.55	\$0.00
				8220-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,896.55
						2,896.55	2,896.55	
22/oct./2022	CO 002165	P04589	Compra	8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 2165 Factura: A17458, 343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	\$2,896.55	\$0.00
				8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 2165 Factura: A17458, 343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	\$0.00	\$2,896.55
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 2165 Factura: A17458, 343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	\$2,896.55	\$0.00
				2112-1-000343	OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	GD Compra : 2165 Factura: A17458, 343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	\$0.00	\$3,360.00
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GD Compra : 2165 Factura: A17458, 343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	\$463.45	\$0.00
						6,256.55	6,256.55	
22/oct./2022	PP 001344	P04590	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 2165, Pago Programado: 1344	\$2,896.55	\$0.00
				8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 2165, Pago Programado: 1344	\$0.00	\$2,896.55

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,896.55	2,896.55
22/oct./2022	PA 001761	C02088	Pago	8270-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 1761	\$2,896.55	\$0.00
				8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 1761	\$0.00	\$2,896.55
				2112-1-000343	OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 1761	\$3,360.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 1761	\$0.00	\$3,360.00
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 1761	\$0.00	\$463.45
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP OSCAR ARRIAGA MARQUEZ, Folio Pago: 1761	\$463.45	\$0.00
							6,720.00	6,720.00
22/oct./2022	OC 001346	P04591	Orden de Compra	8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,450.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,450.00
							1,450.00	1,450.00
22/oct./2022	CO 002166	P04592	Compra	8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 2166 Factura: AFAD2838, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$1,450.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 2166 Factura: AFAD2838, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$0.00	\$1,450.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 2166 Factura: AFAD2838, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$1,450.00	\$0.00
				2112-1-000061	VICENTE PACHECO GOMEZ	GD Compra : 2166 Factura: AFAD2838, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$0.00	\$1,682.00
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GD Compra : 2166 Factura: AFAD2838, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$232.00	\$0.00
							3,132.00	3,132.00
22/oct./2022	PP 001345	P04593	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 2166, Pago Programado: 1345	\$1,450.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 2166, Pago Programado: 1345	\$0.00	\$1,450.00
							1,450.00	1,450.00
22/oct./2022	PA 001762	C02089	Pago	8270-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 1762	\$1,450.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 1762	\$0.00	\$1,450.00
				2112-1-000061	VICENTE PACHECO GOMEZ	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 1762	\$1,682.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 1762	\$0.00	\$1,682.00
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 1762	\$0.00	\$232.00
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 1762	\$232.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,364.00	3,364.00
22/oct./2022	OC 001347	P04594	Orden de Compra	8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$550.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$550.00
							550.00	550.00
22/oct./2022	CO 002167	P04595	Compra	8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 2167 Factura: AFAD2836, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$550.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 2167 Factura: AFAD2836, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$0.00	\$550.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 2167 Factura: AFAD2836, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$550.00	\$0.00
				2112-1-000061	VICENTE PACHECO GOMEZ	GD Compra : 2167 Factura: AFAD2836, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$0.00	\$638.00
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GD Compra : 2167 Factura: AFAD2836, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$88.00	\$0.00
							1,188.00	1,188.00
22/oct./2022	PP 001346	P04596	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 2167, Pago Programado: 1346	\$550.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 2167, Pago Programado: 1346	\$0.00	\$550.00
							550.00	550.00
22/oct./2022	PA 001763	C02090	Pago	8270-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 1763	\$550.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 1763	\$0.00	\$550.00
				2112-1-000061	VICENTE PACHECO GOMEZ	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 1763	\$638.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 1763	\$0.00	\$638.00
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 1763	\$0.00	\$88.00
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 1763	\$88.00	\$0.00
							1,276.00	1,276.00
22/oct./2022	OC 001348	P04597	Orden de Compra	8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$710.01	\$0.00
				8220-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$710.01
							710.01	710.01
22/oct./2022	CO 002168	P04598	Compra	8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 2168 Factura: AFAD2819, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$710.01	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEI

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2022	CO 002168	P04598	Compra	8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 2168 Factura: AFAD2819, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$0.00	\$710.01
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 2168 Factura: AFAD2819, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$710.01	\$0.00
				2112-1-000061	VICENTE PACHECO GOMEZ	GD Compra : 2168 Factura: AFAD2819, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$0.00	\$823.61
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GD Compra : 2168 Factura: AFAD2819, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$113.60	\$0.00
							1,533.62	1,533.62
22/oct./2022	PP 001347	P04599	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 2168, Pago Programado: 1347	\$710.01	\$0.00
				8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 2168, Pago Programado: 1347	\$0.00	\$710.01
							710.01	710.01
22/oct./2022	PA 001764	C02091	Pago	8270-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 1764	\$710.01	\$0.00
				8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 1764	\$0.00	\$710.01
				2112-1-000061	VICENTE PACHECO GOMEZ	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 1764	\$823.61	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 1764	\$0.00	\$823.61
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 1764	\$0.00	\$113.60
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 1764	\$113.60	\$0.00
							1,647.22	1,647.22
22/oct./2022	OC 001349	P04600	Orden de Compra	8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,520.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,520.00
							1,520.00	1,520.00
22/oct./2022	CO 002169	P04601	Compra	8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 2169 Factura: AFAD 2818, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$1,520.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 2169 Factura: AFAD 2818, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$0.00	\$1,520.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 2169 Factura: AFAD 2818, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$1,520.00	\$0.00
				2112-1-000061	VICENTE PACHECO GOMEZ	GD Compra : 2169 Factura: AFAD 2818, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$0.00	\$1,763.20
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GD Compra : 2169 Factura: AFAD 2818, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$243.20	\$0.00
							3,283.20	3,283.20
22/oct./2022	PP 001348	P04602	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 2169, Pago Programado: 1348	\$1,520.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2022	PP 001348	P04602	Programacion de Pago	8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 2169, Pago Programado: 1348	\$0.00	\$1,520.00
							1,520.00	1,520.00
22/oct./2022	PA 001765	C02092	Pago	8270-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 1765	\$1,520.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 1765	\$0.00	\$1,520.00
				2112-1-000061	VICENTE PACHECO GOMEZ	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 1765	\$1,763.20	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 1765	\$0.00	\$1,763.20
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 1765	\$0.00	\$243.20
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 1765	\$243.20	\$0.00
							3,526.40	3,526.40
22/oct./2022	OC 001350	P04603	Orden de Compra	8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$200.00	\$0.00
				8220-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$200.00
							200.00	200.00
22/oct./2022	CO 002170	P04604	Compra	8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 2170 Factura: AFAD2817, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$200.00	\$0.00
				8240-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 2170 Factura: AFAD2817, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$0.00	\$200.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 2170 Factura: AFAD2817, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$200.00	\$0.00
				2112-1-000061	VICENTE PACHECO GOMEZ	GD Compra : 2170 Factura: AFAD2817, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$0.00	\$232.00
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GD Compra : 2170 Factura: AFAD2817, 61 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$32.00	\$0.00
							432.00	432.00
22/oct./2022	PP 001349	P04605	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 2170, Pago Programado: 1349	\$200.00	\$0.00
				8250-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 2170, Pago Programado: 1349	\$0.00	\$200.00
							200.00	200.00
22/oct./2022	PA 001766	C02093	Pago	8270-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 1766	\$200.00	\$0.00
				8260-401-202-202-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 1766	\$0.00	\$200.00
				2112-1-000061	VICENTE PACHECO GOMEZ	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 1766	\$232.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 1766	\$0.00	\$232.00
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 1766	\$0.00	\$32.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2022	PA 001766	C02093	Pago	1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 1766	\$32.00	\$0.00
							464.00	464.00
22/oct./2022	OC 001351	P04606	Orden de Compra	8240-401-101-101-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$8,620.69	\$0.00
				8220-401-101-101-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$8,620.69
							8,620.69	8,620.69
22/oct./2022	CO 002171	P04607	Compra	8250-401-101-101-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2171 Factura: AFAD111, 781 GERARDO BENITEZ MONTES	\$8,620.69	\$0.00
				8240-401-101-101-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2171 Factura: AFAD111, 781 GERARDO BENITEZ MONTES	\$0.00	\$8,620.69
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 2171 Factura: AFAD111, 781 GERARDO BENITEZ MONTES	\$8,620.69	\$0.00
				2112-1-000781	GERARDO BENITEZ MONTES	GD Compra : 2171 Factura: AFAD111, 781 GERARDO BENITEZ MONTES	\$0.00	\$10,000.00
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GD Compra : 2171 Factura: AFAD111, 781 GERARDO BENITEZ MONTES	\$1,379.31	\$0.00
							18,620.69	18,620.69
22/oct./2022	PP 001350	P04608	Programacion de Pago	8260-401-101-101-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2171, Pago Programado: 1350	\$8,620.69	\$0.00
				8250-401-101-101-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2171, Pago Programado: 1350	\$0.00	\$8,620.69
							8,620.69	8,620.69
22/oct./2022	PA 001767	C02094	Pago	8270-401-101-101-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP GERARDO BENITEZ MONTES, Folio Pago: 1767	\$8,620.69	\$0.00
				8260-401-101-101-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP GERARDO BENITEZ MONTES, Folio Pago: 1767	\$0.00	\$8,620.69
				2112-1-000781	GERARDO BENITEZ MONTES	GP GERARDO BENITEZ MONTES, Folio Pago: 1767	\$10,000.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP GERARDO BENITEZ MONTES, Folio Pago: 1767	\$0.00	\$10,000.00
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GP GERARDO BENITEZ MONTES, Folio Pago: 1767	\$0.00	\$1,379.31
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP GERARDO BENITEZ MONTES, Folio Pago: 1767	\$1,379.31	\$0.00
							20,000.00	20,000.00
22/oct./2022	OC 001352	P04609	Orden de Compra	8240-401-101-101-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$12,931.04	\$0.00
				8220-401-101-101-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$12,931.04
							12,931.04	12,931.04

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2022	CO 002172	P04610	Compra	8250-401-101-101-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2172 Factura: AFAD 112, 781 GERARDO BENITEZ MONTES	\$12,931.04	\$0.00
				8240-401-101-101-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2172 Factura: AFAD 112, 781 GERARDO BENITEZ MONTES	\$0.00	\$12,931.04
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 2172 Factura: AFAD 112, 781 GERARDO BENITEZ MONTES	\$12,931.04	\$0.00
				2112-1-000781	GERARDO BENITEZ MONTES	GD Compra : 2172 Factura: AFAD 112, 781 GERARDO BENITEZ MONTES	\$0.00	\$15,000.01
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GD Compra : 2172 Factura: AFAD 112, 781 GERARDO BENITEZ MONTES	\$2,068.97	\$0.00
							27,931.05	27,931.05
22/oct./2022	PP 001351	P04611	Programacion de Pago	8260-401-101-101-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2172, Pago Programado: 1351	\$12,931.04	\$0.00
				8250-401-101-101-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2172, Pago Programado: 1351	\$0.00	\$12,931.04
							12,931.04	12,931.04
22/oct./2022	PA 001768	C02095	Pago	8270-401-101-101-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP GERARDO BENITEZ MONTES, Folio Pago: 1768	\$12,931.04	\$0.00
				8260-401-101-101-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP GERARDO BENITEZ MONTES, Folio Pago: 1768	\$0.00	\$12,931.04
				2112-1-000781	GERARDO BENITEZ MONTES	GP GERARDO BENITEZ MONTES, Folio Pago: 1768	\$15,000.01	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP GERARDO BENITEZ MONTES, Folio Pago: 1768	\$0.00	\$15,000.01
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GP GERARDO BENITEZ MONTES, Folio Pago: 1768	\$0.00	\$2,068.97
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP GERARDO BENITEZ MONTES, Folio Pago: 1768	\$2,068.97	\$0.00
							30,000.02	30,000.02
22/oct./2022	OC 001353	P04612	Orden de Compra	8240-401-101-101-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	\$3,331.00	\$0.00
				8220-401-101-101-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	\$0.00	\$3,331.00
							3,331.00	3,331.00
22/oct./2022	CO 002173	P04613	Compra	8250-401-101-101-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 2173 Factura: 497, 618 LEOBARDO REYES CERVANTES	\$3,331.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 2173 Factura: 497, 618 LEOBARDO REYES CERVANTES	\$0.00	\$3,331.00
				5132-3291	Otros arrendamientos	GD Compra : 2173 Factura: 497, 618 LEOBARDO REYES CERVANTES	\$3,331.00	\$0.00
				2112-1-000618	LEOBARDO REYES CERVANTES	GD Compra : 2173 Factura: 497, 618 LEOBARDO REYES CERVANTES	\$0.00	\$3,863.96
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GD Compra : 2173 Factura: 497, 618 LEOBARDO REYES CERVANTES	\$532.96	\$0.00
							7,194.96	7,194.96
22/oct./2022	PP 001352	P04614	Programacion de Pago	8260-401-101-101-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 2173, Pago Programado: 1352	\$3,331.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2022	PP 001352	P04614	Programacion de Pago	8250-401-101-101-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 2173, Pago Programado: 1352	\$0.00	\$3,331.00
							3,331.00	3,331.00
22/oct./2022	PA 001769	c02096	Pago	8270-401-101-101-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	GP LEOBARDO REYES CERVANTES , Folio Pago: 1769	\$3,331.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	GP LEOBARDO REYES CERVANTES , Folio Pago: 1769	\$0.00	\$3,331.00
				2112-1-000618	LEOBARDO REYES CERVANTES	GP LEOBARDO REYES CERVANTES , Folio Pago: 1769	\$3,863.96	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP LEOBARDO REYES CERVANTES , Folio Pago: 1769	\$0.00	\$3,863.96
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GP LEOBARDO REYES CERVANTES , Folio Pago: 1769	\$0.00	\$532.96
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP LEOBARDO REYES CERVANTES , Folio Pago: 1769	\$532.96	\$0.00
							7,727.92	7,727.92
22/oct./2022	000000	c02097		8270-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	PAGO DE CONVENIO DE COLABORACION CON LA CEEA	\$14,461.50	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO DE CONVENIO DE COLABORACION CON LA CEEA	\$0.00	\$14,461.50
				8240-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,461.50	\$0.00
				8220-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,461.50
				8250-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,461.50	\$0.00
				8240-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,461.50
				5332-8531	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	\$14,461.50	\$0.00
				2114-8531	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,461.50
				8260-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,461.50	\$0.00
				8250-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,461.50
				8260-401-101-101-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,461.50
				2114-8531	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	\$14,461.50	\$0.00
							86,769.00	86,769.00
22/oct./2022	000000	c02100		8270-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	ADQUISICION DE MERCANCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION	\$12,985.00	\$0.00
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	ADQUISICION DE MERCANCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION	\$2,077.60	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	ADQUISICION DE MERCANCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION	\$0.00	\$15,062.60
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,985.00	\$0.00
				8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,985.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,985.00	\$0.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,985.00
				5123-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	Movimiento Directo Automático	\$12,985.00	\$0.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,985.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2022	000000	C02100		8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,985.00	\$0.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,985.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,985.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	Movimiento Directo Automático	\$12,985.00	\$0.00
							79,987.60	79,987.60
22/oct./2022	000000	C02101		8270-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE JUNIO 2022	\$46,158.83	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00	\$46,158.83
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$46,158.83	\$0.00
				8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,158.83
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$46,158.83	\$0.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,158.83
				5123-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	Movimiento Directo Automático	\$46,158.83	\$0.00
				2112-1-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,158.83
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$46,158.83	\$0.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,158.83
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,158.83
				2112-1-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	Movimiento Directo Automático	\$46,158.83	\$0.00
22/oct./2022	000000	D00598		1125-012-32	RAFAEL GARCIA SAGAHON	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO A RAFAEL GARCIA SAGAHON	\$2,000.00	\$0.00
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO A RAFAEL GARCIA SAGAHON	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
22/oct./2022	PC 000058	C02102	Gasto por Comprobar	1123-002-75	ARNULFO ORTIZ REYES	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTOS A ARNULFO ORTIZ REYES	\$1,370.74	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTOS A ARNULFO ORTIZ REYES	\$0.00	\$1,370.74
				1123-002-75	ARNULFO ORTIZ REYES	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTOS A ARNULFO ORTIZ REYES	\$0.00	\$1,370.74
				8270-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTOS A ARNULFO ORTIZ REYES	\$1,368.40	\$0.00
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTOS A ARNULFO ORTIZ REYES	\$2.34	\$0.00
				8240-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,368.40	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2022	PC 000058	c02102	Gasto por Comprobar	8220-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,368.40
				8250-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,368.40	\$0.00
				8240-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,368.40
				5115-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos	Movimiento Directo Automático	\$1,368.40	\$0.00
				2112-1-000053	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A.PI DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,368.40
				8260-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,368.40	\$0.00
				8250-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,368.40
				8260-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,368.40
				2112-1-000053	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A.PI DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$1,368.40	\$0.00
							9,583.48	9,583.48
22/oct./2022	PC 000059	c02103	Gasto por Comprobar	1123-002-29	MODESTO HERRERA MAYA	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO A MODESTO HERRERA MAYA	\$428.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO A MODESTO HERRERA MAYA	\$0.00	\$428.00
				1123-002-29	MODESTO HERRERA MAYA	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO A MODESTO HERRERA MAYA	\$0.00	\$428.00
				8270-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO A MODESTO HERRERA MAYA	\$426.48	\$0.00
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO A MODESTO HERRERA MAYA	\$1.52	\$0.00
				8240-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$426.48	\$0.00
				8220-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$426.48
				8250-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$426.48	\$0.00
				8240-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$426.48
				5115-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos	Movimiento Directo Automático	\$426.48	\$0.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$426.48
				8260-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$426.48	\$0.00
				8250-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$426.48
				8260-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$426.48
2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$426.48	\$0.00				
							2,988.40	2,988.40
22/oct./2022	PC 000060	c02104	Gasto por Comprobar	1123-001-84	MIRIAM LEON ESCALONA	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTOS A MIRIAM LEON ESCALONA	\$326.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2022	PC 000060	C02104	Gasto por Comprobar	1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTOS A MIRIAM LEON ESCALONA	\$0.00	\$326.00
				1123-001-84	MIRIAM LEON ESCALONA	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTOS A MIRIAM LEON ESCALONA	\$0.00	\$326.00
				8270-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTOS A MIRIAM LEON ESCALONA	\$326.00	\$0.00
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8220-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				5115-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				2112-2-000782	FIDEL LEON RAMIREZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				2112-2-000782	FIDEL LEON RAMIREZ	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
							2,282.00	2,282.00
22/oct./2022	000000	C02105		8270-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$874.00	\$0.00
				8270-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$939.28	\$0.00
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$15.72	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$0.00	\$1,829.00
				8240-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$874.00	\$0.00
				8240-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$939.28	\$0.00
				8220-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$874.00
				8220-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$939.28
				8250-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$874.00	\$0.00
				8250-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$939.28	\$0.00
				8240-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$874.00
				8240-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$939.28
				5115-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos	Movimiento Directo Automático	\$1,813.28	\$0.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,813.28

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2022	000000	C02105		8260-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$874.00	\$0.00
				8260-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$939.28	\$0.00
				8250-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$874.00
				8250-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$939.28
				8260-401-201-201-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$874.00
				8260-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$939.28
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$1,813.28	\$0.00
							10,895.40	10,895.40
22/oct./2022	000000	C02106		8270-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$3,201.62	\$0.00
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$29.38	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$0.00	\$3,231.00
				8240-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,201.62	\$0.00
				8220-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,201.62
				8250-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,201.62	\$0.00
				8240-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,201.62
				5115-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos	Movimiento Directo Automático	\$3,201.62	\$0.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,201.62
				8260-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,201.62	\$0.00
				8250-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,201.62
8260-401-202-202-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,201.62				
2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$3,201.62	\$0.00				
							19,239.10	19,239.10
22/oct./2022	OC 001354	P04615	Orden de Compra	8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000069 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$14,081.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000069 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$14,081.00
							14,081.00	14,081.00
22/oct./2022	CO 002174	P04616	Compra	8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 2174 Factura: A5050, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$14,081.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2022	CO 002174	P04616	Compra	8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 2174 Factura: A5050, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$14,081.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 2174 Factura: A5050, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$14,081.00	\$0.00
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	GD Compra : 2174 Factura: A5050, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$16,333.96
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GD Compra : 2174 Factura: A5050, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$2,252.96	\$0.00
							30,414.96	30,414.96
22/oct./2022	PP 001353	P04617	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2174, Pago Programado: 1353	\$14,081.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2174, Pago Programado: 1353	\$0.00	\$14,081.00
							14,081.00	14,081.00
22/oct./2022	PA 001770	C02107	Pago	8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1770	\$14,081.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1770	\$0.00	\$14,081.00
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1770	\$16,333.96	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1770	\$0.00	\$16,333.96
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1770	\$0.00	\$2,252.96
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1770	\$2,252.96	\$0.00
							32,667.92	32,667.92
22/oct./2022	OC 001355	P04618	Orden de Compra	8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	\$10,252.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	\$0.00	\$10,252.00
							10,252.00	10,252.00
22/oct./2022	CO 002175	P04619	Compra	8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 2175 Factura: A5049, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$10,252.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 2175 Factura: A5049, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$10,252.00
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 2175 Factura: A5049, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$10,252.00	\$0.00
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	GD Compra : 2175 Factura: A5049, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$0.00	\$11,892.32
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GD Compra : 2175 Factura: A5049, 439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	\$1,640.32	\$0.00
							22,144.32	22,144.32



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2022	PP 001354	P04620	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 2175, Pago Programado: 1354	\$10,252.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 2175, Pago Programado: 1354	\$0.00	\$10,252.00
							10,252.00	10,252.00
22/oct./2022	PA 001771	C02108	Pago	8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1771	\$10,252.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1771	\$0.00	\$10,252.00
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1771	\$11,892.32	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1771	\$0.00	\$11,892.32
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1771	\$0.00	\$1,640.32
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO, Folio Pago: 1771	\$1,640.32	\$0.00
							23,784.64	23,784.64
22/oct./2022	OC 001356	P04621	Orden de Compra	8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000007 Mercancías adquiridas para su comercialización	\$5,085.00	\$0.00
				8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000007 Mercancías adquiridas para su comercialización	\$0.00	\$5,085.00
							5,085.00	5,085.00
22/oct./2022	CO 002176	P04622	Compra	8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 2176 Factura: A002043, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$5,085.00	\$0.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 2176 Factura: A002043, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$5,085.00
				5123-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	GD Compra : 2176 Factura: A002043, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$5,085.00	\$0.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	GD Compra : 2176 Factura: A002043, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$5,898.60
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GD Compra : 2176 Factura: A002043, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$813.60	\$0.00
							10,983.60	10,983.60
22/oct./2022	PP 001355	P04623	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 2176, Pago Programado: 1355	\$5,085.00	\$0.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 2176, Pago Programado: 1355	\$0.00	\$5,085.00
							5,085.00	5,085.00
22/oct./2022	PA 001772	C02109	Pago	8270-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1772	\$5,085.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2022	PA 001772	C02109	Pago	8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1772	\$0.00	\$5,085.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1772	\$5,898.60	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1772	\$0.00	\$5,898.60
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1772	\$0.00	\$813.60
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1772	\$813.60	\$0.00
							11,797.20	11,797.20
22/oct./2022	OC 001357	P04624	Orden de Compra	8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000007 Mercancías adquiridas para su comercialización	\$12,556.50	\$0.00
				8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000007 Mercancías adquiridas para su comercialización	\$0.00	\$12,556.50
							12,556.50	12,556.50
22/oct./2022	CO 002177	P04625	Compra	8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 2177 Factura: A002042, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$12,556.50	\$0.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 2177 Factura: A002042, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$12,556.50
				5123-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	GD Compra : 2177 Factura: A002042, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$12,556.50	\$0.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	GD Compra : 2177 Factura: A002042, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$14,565.54
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GD Compra : 2177 Factura: A002042, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$2,009.04	\$0.00
							27,122.04	27,122.04
22/oct./2022	PP 001356	P04626	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 2177, Pago Programado: 1356	\$12,556.50	\$0.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 2177, Pago Programado: 1356	\$0.00	\$12,556.50
							12,556.50	12,556.50
22/oct./2022	PA 001773	C02110	Pago	8270-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1773	\$12,556.50	\$0.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1773	\$0.00	\$12,556.50
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1773	\$14,565.54	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1773	\$0.00	\$14,565.54
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1773	\$0.00	\$2,009.04
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1773	\$2,009.04	\$0.00
							29,131.08	29,131.08
22/oct./2022	OC 001358	P04627	Orden de Compra	8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000007 Mercancías adquiridas para su comercialización	\$5,505.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEI

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2022	OC 001358	P04627	Orden de Compra	8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000007 Mercancías adquiridas para su comercialización	\$0.00	\$5,505.00
							5,505.00	5,505.00
22/oct./2022	CO 002178	P04628	Compra	8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 2178 Factura: 1616, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$5,505.00	\$0.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 2178 Factura: 1616, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$5,505.00
				5123-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	GD Compra : 2178 Factura: 1616, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$5,505.00	\$0.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	GD Compra : 2178 Factura: 1616, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$6,385.80
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GD Compra : 2178 Factura: 1616, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$880.80	\$0.00
							11,890.80	11,890.80
22/oct./2022	PP 001357	P04629	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 2178, Pago Programado: 1357	\$5,505.00	\$0.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 2178, Pago Programado: 1357	\$0.00	\$5,505.00
							5,505.00	5,505.00
22/oct./2022	PA 001774	C02111	Pago	8270-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1774	\$5,505.00	\$0.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1774	\$0.00	\$5,505.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1774	\$6,385.80	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1774	\$0.00	\$6,385.80
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1774	\$0.00	\$880.80
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1774	\$880.80	\$0.00
							12,771.60	12,771.60
22/oct./2022	OC 001359	P04630	Orden de Compra	8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000007 Mercancías adquiridas para su comercialización	\$14,175.00	\$0.00
				8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000007 Mercancías adquiridas para su comercialización	\$0.00	\$14,175.00
							14,175.00	14,175.00
22/oct./2022	CO 002179	P04631	Compra	8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 2179 Factura: A 002015, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$14,175.00	\$0.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 2179 Factura: A 002015, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$14,175.00
				5123-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	GD Compra : 2179 Factura: A 002015, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$14,175.00	\$0.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	GD Compra : 2179 Factura: A 002015, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$16,443.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2022	CO 002179	P04631	Compra	1129-005-10	OCTUBRE 2022	GD Compra : 2179 Factura: A 002015, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$2,268.00	\$0.00
							30,618.00	30,618.00
22/oct./2022	PP 001358	P04632	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 2179, Pago Programado: 1358	\$14,175.00	\$0.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 2179, Pago Programado: 1358	\$0.00	\$14,175.00
							14,175.00	14,175.00
22/oct./2022	PA 001775	C02112	Pago	8270-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1775	\$14,175.00	\$0.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1775	\$0.00	\$14,175.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1775	\$16,443.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1775	\$0.00	\$16,443.00
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1775	\$0.00	\$2,268.00
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1775	\$2,268.00	\$0.00
							32,886.00	32,886.00
22/oct./2022	OC 001360	P04633	Orden de Compra	8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000001 MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	\$415.00	\$0.00
				8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000001 MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$415.00
							415.00	415.00
22/oct./2022	CO 002180	P04634	Compra	8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 2180 Factura: A002014, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$415.00	\$0.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 2180 Factura: A002014, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$415.00
				5123-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	GD Compra : 2180 Factura: A002014, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$415.00	\$0.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	GD Compra : 2180 Factura: A002014, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$481.40
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GD Compra : 2180 Factura: A002014, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$66.40	\$0.00
							896.40	896.40
22/oct./2022	PP 001359	P04635	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 2180, Pago Programado: 1359	\$415.00	\$0.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 2180, Pago Programado: 1359	\$0.00	\$415.00
							415.00	415.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2022	PA 001776	C02113	Pago	8270-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1776	\$415.00	\$0.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1776	\$0.00	\$415.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1776	\$481.40	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1776	\$0.00	\$481.40
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1776	\$0.00	\$66.40
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1776	\$66.40	\$0.00
							962.80	962.80
22/oct./2022	OC 001361	P04636	Orden de Compra	8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000001 MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	\$15,187.50	\$0.00
				8220-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GC Producto: 2381000001 MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$15,187.50
							15,187.50	15,187.50
22/oct./2022	CO 002181	P04637	Compra	8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 2181 Factura: A002013, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$15,187.50	\$0.00
				8240-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GD Compra : 2181 Factura: A002013, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$15,187.50
				5123-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	GD Compra : 2181 Factura: A002013, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$15,187.50	\$0.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	GD Compra : 2181 Factura: A002013, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$17,617.50
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GD Compra : 2181 Factura: A002013, 166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$2,430.00	\$0.00
						32,805.00	32,805.00	
22/oct./2022	PP 001360	P04638	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 2181, Pago Programado: 1360	\$15,187.50	\$0.00
				8250-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GE Compra : 2181, Pago Programado: 1360	\$0.00	\$15,187.50
							15,187.50	15,187.50
22/oct./2022	PA 001777	C02114	Pago	8270-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1777	\$15,187.50	\$0.00
				8260-401-201-201-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1777	\$0.00	\$15,187.50
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1777	\$17,617.50	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1777	\$0.00	\$17,617.50
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1777	\$0.00	\$2,430.00
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ , Folio Pago: 1777	\$2,430.00	\$0.00
							35,235.00	35,235.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2022	000000	C02115		8270-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$421.55	\$0.00
				8270-401-202-202-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$8,935.33	\$0.00
				8270-401-202-202-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$6,995.68	\$0.00
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$2,616.41	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	\$0.00	\$18,968.97
				8240-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$421.55	\$0.00
				8240-401-202-202-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,935.33	\$0.00
				8240-401-202-202-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,995.68	\$0.00
				8220-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.55
				8220-401-202-202-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,935.33
				8220-401-202-202-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,995.68
				8250-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$421.55	\$0.00
				8250-401-202-202-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,935.33	\$0.00
				8250-401-202-202-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,995.68	\$0.00
				8240-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.55
				8240-401-202-202-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,935.33
				8240-401-202-202-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,995.68
				5115-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio	Movimiento Directo Automático	\$16,352.56	\$0.00
				2112-1-000043	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,352.56
				8260-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$421.55	\$0.00
				8260-401-202-202-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,935.33	\$0.00
				8260-401-202-202-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,995.68	\$0.00
				8250-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.55
				8250-401-202-202-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,935.33
				8250-401-202-202-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,995.68
				8260-401-101-101-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.55
				8260-401-202-202-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,935.33
				8260-401-202-202-1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,995.68

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2022	000000	C02115		2112-1-000043	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$16,352.56	\$0.00
							100,731.77	100,731.77
22/oct./2022	000000	D00599		1125-013-08	RAFAEL GARCIA SAGAHON	ANTICIPO DE NOMINA A RAFAEL GARCIA SAGAHON	\$1,000.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	ANTICIPO DE NOMINA A RAFAEL GARCIA SAGAHON	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
22/oct./2022	000000	D00600		1125-013-01	RICARDO HERNÁNDEZ ALMENDRA	ANTICIPO DE NOMINA A RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA	\$2,000.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	ANTICIPO DE NOMINA A RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
22/oct./2022	OC 001362	P04639	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$85,956.90	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$85,956.90
							85,956.90	85,956.90
22/oct./2022	CO 002182	P04640	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 2182 Factura: VK 000016695031, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$85,956.90	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 2182 Factura: VK 000016695031, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$85,956.90
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 2182 Factura: VK 000016695031, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$85,956.90	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 2182 Factura: VK 000016695031, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$99,710.00
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GD Compra : 2182 Factura: VK 000016695031, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$13,753.10	\$0.00
							185,666.90	185,666.90
22/oct./2022	PP 001361	P04641	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 2182, Pago Programado: 1361	\$85,956.90	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 2182, Pago Programado: 1361	\$0.00	\$85,956.90
							85,956.90	85,956.90
22/oct./2022	PA 001778	C02116	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1778	\$85,956.90	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1778	\$0.00	\$85,956.90
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1778	\$99,710.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1778	\$0.00	\$99,710.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2022	PA 001778	C02116	Pago	1129-005-10	OCTUBRE 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1778	\$0.00	\$13,753.10
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1778	\$13,753.10	\$0.00
							199,420.00	199,420.00
22/oct./2022	OC 001363	P04642	Orden de Compra	8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$337.08	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$337.08
							337.08	337.08
22/oct./2022	CO 002183	P04643	Compra	8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 2183 Factura: VK 000016690918, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$337.08	\$0.00
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 2183 Factura: VK 000016690918, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$337.08
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 2183 Factura: VK 000016690918, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$337.08	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 2183 Factura: VK 000016690918, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$391.00
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GD Compra : 2183 Factura: VK 000016690918, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$53.92	\$0.00
							728.08	728.08
22/oct./2022	PP 001362	P04644	Programacion de Pago	8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 2183, Pago Programado: 1362	\$337.08	\$0.00
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 2183, Pago Programado: 1362	\$0.00	\$337.08
							337.08	337.08
22/oct./2022	PA 001779	C02117	Pago	8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1779	\$337.08	\$0.00
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1779	\$0.00	\$337.08
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1779	\$391.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1779	\$0.00	\$391.00
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1779	\$0.00	\$53.92
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1779	\$53.92	\$0.00
							782.00	782.00
23/oct./2022	000000	I00398		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-10-22 TC CTO 20396	\$301.55	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	23-10-22 TC CTO 16237	\$198.10	\$0.00
				2117-001-06-10	OCTUBRE 2022	23-10-22 INGRESO	\$0.00	\$425.00
				4143-001-01	Servicio normal	23-10-22 INGRESO	\$0.00	\$14,294.66



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/oct./2022	000000	100398		4143-002-01	Drenaje	23-10-22 INGRESO	\$0.00	\$697.35
				4143-007-01	Recargos	23-10-22 INGRESO	\$0.00	\$330.30
				4143-001-02	Rezagos	23-10-22 INGRESO	\$0.00	\$6,750.41
				4143-006-13	Mano de obra	23-10-22 INGRESO	\$0.00	\$432.60
				4143-003-01	Saneamiento	23-10-22 INGRESO	\$0.00	\$692.91
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-10-22 EFECTIVO	\$23,123.58	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$14,294.66	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$697.35	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$330.30	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$6,750.41	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$692.91	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,294.66
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$697.35
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.30
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,750.41
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$692.91
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,294.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$697.35	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$330.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,750.41	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$692.91	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,294.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$697.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,750.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$692.91
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$14,294.66	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$697.35	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$330.30	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$6,750.41	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$692.91	\$0.00
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,294.66
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$697.35
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.30
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,750.41
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$692.91

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							93,217.92	93,217.92
24/oct./2022	000000	100399		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-10-22 TD CTO 16528	\$196.39	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-10-22 TD CTO 9582	\$3,173.02	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-10-22 TD CTO 1906	\$2,276.86	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-10-22 TD CTO 10497	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-10-22 TD CTO 22154	\$196.39	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-10-22 TD CTO 1446	\$189.47	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-10-22 TD CTO 22397	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-10-22 TD CTO 22130	\$407.92	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-10-22 TD CTO 25788	\$2,239.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-10-22 TD CTO 22775, 21424, 8286	\$588.80	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-10-22 TD CTO 22590, 19409	\$234.78	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-10-22 TD CTO 22775, 21424	\$261.40	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	23-09-22 CHEQUE NOMINATIVO CTO 2008	\$2,588.84	\$0.00
				4143-004-02	Contrato domestico medido	24-10-22 INGRESO	\$0.00	\$8,851.01
				4143-005-02	Factibilidad	24-10-22 INGRESO	\$0.00	\$391.53
				2117-001-06-10	OCTUBRE 2022	24-10-22 INGRESO	\$0.00	\$7,664.23
				4143-006-05	Materiales	24-10-22 INGRESO	\$0.00	\$6,021.95
				4143-001-01	Servicio normal	24-10-22 INGRESO	\$0.00	\$53,147.79
				4143-002-01	Drenaje	24-10-22 INGRESO	\$0.00	\$2,613.28
				4143-007-01	Recargos	24-10-22 INGRESO	\$0.00	\$8,581.99
				4143-001-02	Rezagos	24-10-22 INGRESO	\$0.00	\$55,061.66
				4143-003-01	Saneamiento	24-10-22 INGRESO	\$0.00	\$2,597.45
				4143-006-12	Reconexión de tomas	24-10-22 INGRESO	\$0.00	\$1,081.50
				4143-006-13	Mano de obra	24-10-22 INGRESO	\$0.00	\$3,893.40
				4143-006-09	Cambio de nombre en el contrato	24-10-22 INGRESO	\$0.00	\$640.90
				4143-006-10	Constancias en general	24-10-22 INGRESO	\$0.00	\$338.04
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-10-22 EFECTIVO	\$50,639.76	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-10-22 EFECTIVO	\$87,596.41	\$0.00
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$8,851.01	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$391.53	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$6,021.95	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$53,147.79	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,613.28	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$8,581.99	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$55,061.66	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,597.45	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,081.50	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,893.40	\$0.00
				8120-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$640.90	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/oct./2022	000000	100399		8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$338.04	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,851.01
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$391.53
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,021.95
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,147.79
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,613.28
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,581.99
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,061.66
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,597.45
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,081.50
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,893.40
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.90
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$338.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,851.01	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$391.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,021.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$53,147.79	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,613.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,581.99	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$55,061.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,597.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,081.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,893.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$640.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$338.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,851.01
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$391.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,021.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,147.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,613.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,581.99
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,061.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,597.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,081.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,893.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$338.04
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$8,851.01	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$391.53	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$6,021.95	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$53,147.79	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,613.28	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/oct./2022	000000	100399		8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$8,581.99	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$55,061.66	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,597.45	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,081.50	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,893.40	\$0.00
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$640.90	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$338.04	\$0.00
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,851.01
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$391.53
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,021.95
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,147.79
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,613.28
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,581.99
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,061.66
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,597.45
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,081.50
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,893.40
				8150-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.90
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$338.04
25/oct./2022	000000	100400		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-10-22 TC CTO 14251	\$383.83	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-10-22 TC CTO 7830	\$499.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-10-22 TC CTO 22920, 3461	\$619.89	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-10-22 TC CTO 16771	\$672.98	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-10-22 EFECTIVO USUARIO CTO 9391	\$1,143.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-10-22 TRANSFERENCIA CTO 23982	\$186.58	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-10-22 TRANSFERENCIA CTO 18957	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-10-22 TRANSFERENCIA CTO 6039	\$615.77	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-10-22 TRANSFERENCIA CTO 21236	\$106.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-10-22 TRANSFERENCIA CTO 9630	\$370.32	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-10-22 TRANSFERENCIA CTO 12152	\$490.87	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-10-22 TRANSFERENCIA CTO 8552	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-10-22 TRANSFERENCIA CTO 9303	\$4,574.52	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	19-10-22 TRANSFERENCIA CTO 18714	\$1,918.39	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-10-22 TRANSFERENCIA CTO 22798	\$1,286.41	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-10-22 TRANSFERENCIA CTO 21148	\$232.79	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-10-22 TRANSFERENCIA CTO 477	\$2,454.32	\$0.00
				2117-001-06-10	OCTUBRE 2022	25-10-22 INGRESO	\$0.00	\$4,154.43
				4143-006-05	Materiales	25-10-22 INGRESO	\$0.00	\$250.61
				4143-001-01	Servicio normal	25-10-22 INGRESO	\$0.00	\$51,329.01

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/oct./2022	000000	100400		4143-002-01	Drenaje	25-10-22 INGRESO	\$0.00	\$2,516.19
				4143-007-01	Recargos	25-10-22 INGRESO	\$0.00	\$3,549.16
				4143-001-02	Rezagos	25-10-22 INGRESO	\$0.00	\$33,847.13
				4143-003-01	Saneamiento	25-10-22 INGRESO	\$0.00	\$2,516.19
				4143-006-12	Reconexión de tomas	25-10-22 INGRESO	\$0.00	\$1,297.80
				4143-006-13	Mano de obra	25-10-22 INGRESO	\$0.00	\$4,974.90
				4143-006-16	Otros	25-10-22 INGRESO BAJA DE SERVICIO	\$0.00	\$170.76
				4143-006-10	Constancias en general	25-10-22 INGRESO	\$0.00	\$26.06
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-10-22 EFECTIVO	\$10,992.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-10-22 EFECTIVO	\$77,789.29	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$250.61	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$51,329.01	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,516.19	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,549.16	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$33,847.13	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,516.19	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,297.80	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$4,974.90	\$0.00
				8120-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$170.76	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.61
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,329.01
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,516.19
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,549.16
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,847.13
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,516.19
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.80
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,974.90
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.76
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$250.61	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$51,329.01	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,516.19	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,549.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$33,847.13	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,516.19	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,297.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,974.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.61
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,329.01

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
25/oct./2022	000000	100400		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,516.19				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,549.16				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,847.13				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,516.19				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.80				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,974.90				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.76				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06				
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$250.61	\$0.00				
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$51,329.01	\$0.00				
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,516.19	\$0.00				
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,549.16	\$0.00				
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$33,847.13	\$0.00				
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,516.19	\$0.00				
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,297.80	\$0.00				
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$4,974.90	\$0.00				
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$170.76	\$0.00				
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00				
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.61				
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,329.01				
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,516.19				
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,549.16				
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,847.13				
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,516.19				
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.80				
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,974.90				
				8150-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.76				
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06				
				<hr/>							406,065.67	406,065.67
				25/oct./2022	OC 001375	P04693	Orden de Compra	8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	\$12,580.26	\$0.00
								8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	\$0.00	\$12,580.26
				<hr/>							12,580.26	12,580.26
				25/oct./2022	CO 002218	P04694	Compra	8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 2218 Factura: 3706, 758 HERMEN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	\$12,580.26	\$0.00
8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 2218 Factura: 3706, 758 HERMEN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	\$0.00					\$12,580.26				
5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 2218 Factura: 3706, 758 HERMEN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	\$12,580.26					\$0.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/oct./2022	CO 002218	P04694	Compra	2112-1-000758	HERMEN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	GD Compra : 2218 Factura: 3706, 758 HERMEN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	\$0.00	\$14,593.10
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GD Compra : 2218 Factura: 3706, 758 HERMEN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	\$2,012.84	\$0.00
							27,173.36	27,173.36
25/oct./2022	PP 001374	P04695	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 2218, Pago Programado: 1374	\$12,580.26	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 2218, Pago Programado: 1374	\$0.00	\$12,580.26
							12,580.26	12,580.26
25/oct./2022	PA 001805	C02150	Pago	8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP HERMEN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO, Folio Pago: 1805	\$12,580.26	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP HERMEN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO, Folio Pago: 1805	\$0.00	\$12,580.26
				2112-1-000758	HERMEN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	GP HERMEN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO, Folio Pago: 1805	\$14,593.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP HERMEN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO, Folio Pago: 1805	\$0.00	\$14,593.10
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GP HERMEN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO, Folio Pago: 1805	\$0.00	\$2,012.84
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP HERMEN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO, Folio Pago: 1805	\$2,012.84	\$0.00
							29,186.20	29,186.20
25/oct./2022	OC 001376	P04696	Orden de Compra	8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	\$14,377.44	\$0.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	\$0.00	\$14,377.44
							14,377.44	14,377.44
25/oct./2022	CO 002219	P04697	Compra	8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 2219 Factura: 3705, 758 HERMEN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	\$14,377.44	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 2219 Factura: 3705, 758 HERMEN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	\$0.00	\$14,377.44
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 2219 Factura: 3705, 758 HERMEN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	\$14,377.44	\$0.00
				2112-1-000758	HERMEN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	GD Compra : 2219 Factura: 3705, 758 HERMEN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	\$0.00	\$16,677.83
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GD Compra : 2219 Factura: 3705, 758 HERMEN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	\$2,300.39	\$0.00
							31,055.27	31,055.27
25/oct./2022	PP 001375	P04698	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 2219, Pago Programado: 1375	\$14,377.44	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/oct./2022	PP 001375	P04698	Programacion de Pago	8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 2219, Pago Programado: 1375	\$0.00	\$14,377.44
							14,377.44	14,377.44
25/oct./2022	PA 001806	C02151	Pago	8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP HERMEN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO, Folio Pago: 1806	\$14,377.44	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP HERMEN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO, Folio Pago: 1806	\$0.00	\$14,377.44
				2112-1-000758	HERMEN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	GP HERMEN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO, Folio Pago: 1806	\$16,677.83	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP HERMEN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO, Folio Pago: 1806	\$0.00	\$16,677.83
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GP HERMEN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO, Folio Pago: 1806	\$0.00	\$2,300.39
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP HERMEN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO, Folio Pago: 1806	\$2,300.39	\$0.00
							33,355.66	33,355.66
25/oct./2022	OC 001377	P04699	Orden de Compra	8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	\$16,174.62	\$0.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	\$0.00	\$16,174.62
							16,174.62	16,174.62
25/oct./2022	CO 002220	P04700	Compra	8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 2220 Factura: 3704, 758 HERMEN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	\$16,174.62	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 2220 Factura: 3704, 758 HERMEN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	\$0.00	\$16,174.62
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 2220 Factura: 3704, 758 HERMEN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	\$16,174.62	\$0.00
				2112-1-000758	HERMEN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	GD Compra : 2220 Factura: 3704, 758 HERMEN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	\$0.00	\$18,762.56
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GD Compra : 2220 Factura: 3704, 758 HERMEN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	\$2,587.94	\$0.00
							34,937.18	34,937.18
25/oct./2022	PP 001376	P04701	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 2220, Pago Programado: 1376	\$16,174.62	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 2220, Pago Programado: 1376	\$0.00	\$16,174.62
							16,174.62	16,174.62
25/oct./2022	PA 001807	C02152	Pago	8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP HERMEN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO, Folio Pago: 1807	\$16,174.62	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP HERMEN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO, Folio Pago: 1807	\$0.00	\$16,174.62



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/oct./2022	PA 001807	C02152	Pago	2112-1-000758	HERMEN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	GP HERMEN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO, Folio Pago: 1807	\$18,762.56	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP HERMEN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO, Folio Pago: 1807	\$0.00	\$18,762.56
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GP HERMEN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO, Folio Pago: 1807	\$0.00	\$2,587.94
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP HERMEN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO, Folio Pago: 1807	\$2,587.94	\$0.00
							37,525.12	37,525.12
25/oct./2022	OC 001378	P04702	Orden de Compra	8240-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2591000094 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS (CLORACION)	\$16,275.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2591000094 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS (CLORACION)	\$0.00	\$16,275.00
							16,275.00	16,275.00
25/oct./2022	CO 002221	P04703	Compra	8250-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 2221 Factura: 4383, 677 TECH VAZES COMERCIALIZADORA SA DE CV	\$16,275.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 2221 Factura: 4383, 677 TECH VAZES COMERCIALIZADORA SA DE CV	\$0.00	\$16,275.00
				5125-2591	Otros productos químicos	GD Compra : 2221 Factura: 4383, 677 TECH VAZES COMERCIALIZADORA SA DE CV	\$16,275.00	\$0.00
				2112-1-000677	TECH VAZES COMERCIALIZADORA SA DE CV	GD Compra : 2221 Factura: 4383, 677 TECH VAZES COMERCIALIZADORA SA DE CV	\$0.00	\$18,879.00
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GD Compra : 2221 Factura: 4383, 677 TECH VAZES COMERCIALIZADORA SA DE CV	\$2,604.00	\$0.00
							35,154.00	35,154.00
25/oct./2022	PP 001377	P04704	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 2221, Pago Programado: 1377	\$16,275.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 2221, Pago Programado: 1377	\$0.00	\$16,275.00
							16,275.00	16,275.00
25/oct./2022	PA 001808	C02153	Pago	8270-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GP TECH VAZES COMERCIALIZADORA SA DE CV, Folio Pago: 1808	\$16,275.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2591	Otros productos químicos G. Corriente	GP TECH VAZES COMERCIALIZADORA SA DE CV, Folio Pago: 1808	\$0.00	\$16,275.00
				2112-1-000677	TECH VAZES COMERCIALIZADORA SA DE CV	GP TECH VAZES COMERCIALIZADORA SA DE CV, Folio Pago: 1808	\$18,879.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP TECH VAZES COMERCIALIZADORA SA DE CV, Folio Pago: 1808	\$0.00	\$18,879.00
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GP TECH VAZES COMERCIALIZADORA SA DE CV, Folio Pago: 1808	\$0.00	\$2,604.00
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP TECH VAZES COMERCIALIZADORA SA DE CV, Folio Pago: 1808	\$2,604.00	\$0.00
							37,758.00	37,758.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/oct./2022	OC 001379	P04705	Orden de Compra	8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	\$7,344.00	\$0.00
				8220-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	\$0.00	\$7,344.00
							7,344.00	7,344.00
25/oct./2022	CO 002222	P04706	Compra	8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 2222 Factura: 3702, 758 HERMEN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	\$7,344.00	\$0.00
				8240-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 2222 Factura: 3702, 758 HERMEN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	\$0.00	\$7,344.00
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 2222 Factura: 3702, 758 HERMEN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	\$7,344.00	\$0.00
				2112-1-000758	HERMEN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	GD Compra : 2222 Factura: 3702, 758 HERMEN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	\$0.00	\$8,519.04
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GD Compra : 2222 Factura: 3702, 758 HERMEN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	\$1,175.04	\$0.00
							15,863.04	15,863.04
25/oct./2022	PP 001378	P04707	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 2222, Pago Programado: 1378	\$7,344.00	\$0.00
				8250-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 2222, Pago Programado: 1378	\$0.00	\$7,344.00
							7,344.00	7,344.00
25/oct./2022	PA 001809	C02154	Pago	8270-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP HERMEN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO, Folio Pago: 1809	\$7,344.00	\$0.00
				8260-401-202-202-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP HERMEN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO, Folio Pago: 1809	\$0.00	\$7,344.00
				2112-1-000758	HERMEN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	GP HERMEN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO, Folio Pago: 1809	\$8,519.04	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP HERMEN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO, Folio Pago: 1809	\$0.00	\$8,519.04
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GP HERMEN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO, Folio Pago: 1809	\$0.00	\$1,175.04
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP HERMEN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO, Folio Pago: 1809	\$1,175.04	\$0.00
							17,038.08	17,038.08
26/oct./2022	000000	100401		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-10-22 TC CTO 23245	\$880.37	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-10-22 TC CTO 8247, 25761, 19130, 9271	\$340.32	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-10-22 TC CTO 25615	\$4,948.20	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-10-22 TC CTO 13948	\$1,969.26	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-10-22 TD CTO 23835	\$2,229.85	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-10-22 TD CTO 25790	\$6,352.68	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-10-22 TD CTO 9233	\$3,650.82	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-10-22 TD CTO 8987	\$883.96	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/oct./2022	000000	100401		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-10-22 TD CTO 3523	\$448.55	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-10-22 TD CTO 19256, 18691, 19980	\$1,052.79	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-10-22 EFECTIVO USUARIO 18615	\$132.12	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-10-22 TRANSFERENCIA CTO 18332	\$40,000.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	21-10-22 TRANSFERENCIA CTO 19117	\$189.47	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-10-22 TRANSFERENCIA CTO 21536	\$161.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-10-22 TRANSFERENCIA CTO 7484	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-10--22 TRANSFERENCIA CTO 24381	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-10-22 TRANSFERENCIA CTO 18813	\$48.81	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-10-22 TRANSFERENCIA CTO 12861	\$48.81	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	22-10-22 TRANSFERENCIA CTO 22779	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-10-22 TRANSFERENCIA CTO 18422	\$909.74	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-10-22 TRANSFERENCIA CTO 14503	\$206.26	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-10-22 TRANSFERENCIA CTO 12823	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-10-22 TRANSFERENCIA CTO 9243	\$742.21	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-10-22 TRANSFERENCIA CTO 7069	\$161.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-10-22 TRANSFERENCIA CTO 17011	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-10-22 TRANSFERENCIA CTO 25248	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-10-22 TRANSFERENCIA CTO 14370	\$265.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-10-22 TRANSFERENCIA CTO 16906	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-10-22 TRANSFERENCIA CTO 19853	\$153.03	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-10-22 TRANSFERENCIA CTO 18355	\$460.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-10-22 TRANSFERENCIA CTO 23971	\$888.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-10-22 TRANSFERENCIA CTO 21545	\$934.92	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-10-22 TRANSFERENCIA CTO 3550	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-10-22 TRANSFERENCIA CTO 20860	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-10-22 TRANSFERENCIA CTO 12248	\$301.55	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-10-22 TD CTO 7737	\$615.77	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-10-22 TD CTO 7798	\$48.81	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-10-22 TD CTO 9618	\$1,055.82	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-10-22 TC CTO 9539	\$923.89	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-10-22 TC CTO 20773	\$923.89	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-10-22 TD CTO 21812, 10840, 21551	\$738.96	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-10-22 TC CTO 10358	\$225.78	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-10-22 TD CTO 9564	\$1,531.95	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-10-22 TD CTO 20989	\$189.47	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-10-22 EFECTIVO	\$20,994.71	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-10-22 EFECTIVO	\$81,606.27	\$0.00
				4143-006-15	Multas y sanciones	26-10-22 INGRESO	\$0.00	\$1,202.75
				4143-004-02	Contrato domestico medido	26-10-22 INGRESO	\$0.00	\$5,078.86
				4143-005-02	Factibilidad	26-10-22 INGRESO	\$0.00	\$261.02
				4143-005-02	Factibilidad	26-10-22 INGRESO	\$0.00	\$261.02

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/oct./2022	000000	100401		2117-001-06-10	OCTUBRE 2022	26-10-22 INGRESO	\$0.00	\$7,279.21
				4143-006-05	Materiales	26-10-22 INGRESO	\$0.00	\$6,665.84
				4143-001-01	Servicio normal	26-10-22 INGRESO	\$0.00	\$90,269.96
				4143-002-01	Drenaje	26-10-22 INGRESO	\$0.00	\$4,493.42
				4143-007-01	Recargos	26-10-22 INGRESO	\$0.00	\$3,164.34
				4143-001-02	Rezagos	26-10-22 INGRESO	\$0.00	\$41,878.28
				4143-003-01	Saneamiento	26-10-22 INGRESO	\$0.00	\$4,489.11
				4143-006-08	Medidor nuevo	26-10-22 INGRESO	\$0.00	\$330.25
				4143-006-12	Reconexión de tomas	26-10-22 INGRESO	\$0.00	\$1,081.50
				4143-006-13	Mano de obra	26-10-22 INGRESO	\$0.00	\$7,354.20
				4143-006-09	Cambio de nombre en el contrato	26-10-22 INGRESO	\$0.00	\$313.52
				4143-006-10	Constancias en general	26-10-22 INGRESO	\$0.00	\$26.06
				4143-006-10	Constancias en general	26-10-22 INGRESO	\$0.00	\$52.12
				4143-006-16	Otros	26-10-22 INGRESO	\$0.00	\$3,692.42
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$500.00
				8120-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$1,202.75	\$0.00
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$5,078.86	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$6,665.84	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$90,269.96	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$4,493.42	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,164.34	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$41,878.28	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$4,489.11	\$0.00
				8120-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$330.25	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,081.50	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$7,354.20	\$0.00
				8120-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$313.52	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$52.12	\$0.00
				8120-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$3,692.42	\$0.00
				8140-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,202.75
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,078.86
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,665.84
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90,269.96
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,493.42
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,164.34
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,878.28
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,489.11

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/oct./2022	000000	100401		8140-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.25
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,081.50
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,354.20
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$313.52
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.12
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,692.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,202.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,078.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,665.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90,269.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,164.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$41,878.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,489.11	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$330.25	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,081.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,354.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$313.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$52.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,692.42	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,493.42	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,202.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,078.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,665.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90,269.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,164.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,878.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,489.11
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,081.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,354.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$313.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,692.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,493.42
				8140-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$1,202.75	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/oct./2022	000000	100401		8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$5,078.86	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$6,665.84	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$90,269.96	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$4,493.42	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,164.34	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$41,878.28	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$4,489.11	\$0.00
				8140-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$330.25	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,081.50	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$7,354.20	\$0.00
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$313.52	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$26.06	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$52.12	\$0.00
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$3,692.42	\$0.00
				8150-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,202.75
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,078.86
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,665.84
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90,269.96
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,493.42
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,164.34
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,878.28
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,489.11
				8150-43-006-08	Medidor nuevo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.25
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,081.50
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,354.20
				8150-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$313.52
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.06
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.12
				8150-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,692.42
							690,237.89	690,237.89
26/oct./2022	000000	C02118		8270-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$9,435.45	\$0.00
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$1,509.67	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$10,945.12
				8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,435.45	\$0.00
				8220-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,435.45
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,435.45	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/oct./2022	000000	C02118		8240-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,435.45				
				5131-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$9,435.45	\$0.00				
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,435.45				
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,435.45	\$0.00				
				8250-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,435.45				
				8260-401-202-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,435.45				
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Movimiento Directo Automático	\$9,435.45	\$0.00				
											58,122.37	58,122.37
26/oct./2022	000000	D00623		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	DEVOLUCION DE PAGO A CFE ( DEVOLUCION EN BANCA ELECTRONICA)	\$10,945.12	\$0.00				
				1123-006-04	DEUDOR DIVERSO	DEVOLUCION DE PAGO A CFE ( DEVOLUCION EN BANCA ELECTRONICA)	\$0.00	\$10,945.12				
				1123-006-04	DEUDOR DIVERSO	DEVOLUCION DE PAGO A CFE ( DEVOLUCION EN BANCA ELECTRONICA)	\$10,945.12	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	DEVOLUCION DE PAGO A CFE ( DEVOLUCION EN BANCA ELECTRONICA)	\$0.00	\$10,945.12				
							21,890.24	21,890.24				
26/oct./2022	000000	D00624		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$97.58	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$97.58	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$95.00	\$0.00				
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$97.58				
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$97.58				
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$95.00				
											290.16	290.16
27/oct./2022	000000	I00402		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-10-22 TC CTO 25596	\$2,373.68	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-10-22 TC CTO 10196	\$301.55	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-10-22 TD CTO 25794	\$6,363.43	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-10-22 TD CTO 25668, 25669, 25670	\$1,068.26	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-10-22 TD CTO 21507	\$301.55	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-10-22 TD CTO 19381	\$658.83	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-10-22 TD CTO 21647	\$699.47	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-10-22 TD CTO 18743	\$189.47	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-10-22 TD CTO 10933	\$189.47	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-10-22 TD CTO 18405	\$1,249.25	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-10-22 TD CTO 18546	\$1,918.39	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-10-22 TD CTO 18567	\$4,735.07	\$0.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct./2022	000000	100402		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-10-22 TC CTO 22208	\$658.83	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-10-22 TC CTO 12397	\$667.46	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-10-22 TC CTO 15595, 12416, 2284	\$384.65	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-10-22 TC CTO 23420	\$909.74	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-10-22 TD CTO 25136	\$428.14	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-10-22 EFECTIVO	\$40,998.73	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-10-22 TRANSFERENCIA	\$197,251.30	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-10-22 EFECTIVO	\$88,275.67	\$0.00
				4143-004-02	Contrato domestico medido	27-10-22 INGRESO	\$0.00	\$8,234.65
				4143-005-02	Factibilidad	27-10-22 INGRESO	\$0.00	\$261.02
				2117-001-06-10	OCTUBRE 2022	27-10-22 INGRESO	\$0.00	\$6,968.79
				4143-006-05	Materiales	27-10-22 INGRESO	\$0.00	\$4,059.98
				4143-001-01	Servicio normal	27-10-22 INGRESO	\$0.00	\$242,022.46
				4143-002-01	Drenaje	27-10-22 INGRESO	\$0.00	\$11,731.61
				4143-007-01	Recargos	27-10-22 INGRESO	\$0.00	\$3,701.76
				4143-001-02	Rezagos	27-10-22 INGRESO	\$0.00	\$49,459.28
				4143-003-01	Saneamiento	27-10-22 INGRESO	\$0.00	\$11,718.62
				4143-006-12	Reconexión de tomas	27-10-22 INGRESO	\$0.00	\$1,946.70
				4143-006-13	Mano de obra	27-10-22 INGRESO	\$0.00	\$5,840.10
				4143-006-10	Constancias en general	27-10-22 INGRESO	\$0.00	\$52.12
				4143-006-16	Otros	27-10-22 INGRESO	\$0.00	\$3,625.85
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$8,234.65	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$4,059.98	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$242,022.46	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$11,731.61	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,701.76	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$49,459.28	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$11,718.62	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,946.70	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$5,840.10	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$52.12	\$0.00
				8120-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$3,625.85	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,234.65
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,059.98
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242,022.46
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,731.61
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,701.76
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,459.28
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,718.62
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,946.70



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct./2022	000000	100402		8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,840.10
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.12
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,625.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,234.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,059.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$242,022.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,731.61	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,701.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$49,459.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,718.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,946.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,840.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$52.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,625.85	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,234.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,059.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242,022.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,731.61
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,701.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,459.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,718.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,946.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,840.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,625.85
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$8,234.65	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$261.02	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$4,059.98	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$242,022.46	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$11,731.61	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,701.76	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$49,459.28	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$11,718.62	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$1,946.70	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$5,840.10	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$52.12	\$0.00
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$3,625.85	\$0.00
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,234.65
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.02
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,059.98

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct./2022	000000	I00402		8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242,022.46
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,731.61
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,701.76
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,459.28
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,718.62
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,946.70
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,840.10
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.12
				8150-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,625.85
							1,377,585.39	1,377,585.39
27/oct./2022	000000	D00625		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$6,180.54	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$6,180.54
							6,180.54	6,180.54
28/oct./2022	OC 001364	P04645	Orden de Compra	8240-401-101-101-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$12,931.04	\$0.00
				8220-401-101-101-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$12,931.04
							12,931.04	12,931.04
28/oct./2022	CO 002184	P04646	Compra	8250-401-101-101-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2184 Factura: AFAD116, 781 GERARDO BENITEZ MONTES	\$12,931.04	\$0.00
				8240-401-101-101-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2184 Factura: AFAD116, 781 GERARDO BENITEZ MONTES	\$0.00	\$12,931.04
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 2184 Factura: AFAD116, 781 GERARDO BENITEZ MONTES	\$12,931.04	\$0.00
				2112-1-000781	GERARDO BENITEZ MONTES	GD Compra : 2184 Factura: AFAD116, 781 GERARDO BENITEZ MONTES	\$0.00	\$15,000.01
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GD Compra : 2184 Factura: AFAD116, 781 GERARDO BENITEZ MONTES	\$2,068.97	\$0.00
							27,931.05	27,931.05
28/oct./2022	PP 001363	P04647	Programacion de Pago	8260-401-101-101-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2184, Pago Programado: 1363	\$12,931.04	\$0.00
				8250-401-101-101-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2184, Pago Programado: 1363	\$0.00	\$12,931.04
							12,931.04	12,931.04
28/oct./2022	PA 001780	C02119	Pago	8270-401-101-101-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP GERARDO BENITEZ MONTES, Folio Pago: 1780	\$12,931.04	\$0.00
				8260-401-101-101-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP GERARDO BENITEZ MONTES, Folio Pago: 1780	\$0.00	\$12,931.04

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2022	PA 001780	C02119	Pago	2112-1-000781	GERARDO BENITEZ MONTES	GP GERARDO BENITEZ MONTES, Folio Pago: 1780	\$15,000.01	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP GERARDO BENITEZ MONTES, Folio Pago: 1780	\$0.00	\$15,000.01
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GP GERARDO BENITEZ MONTES, Folio Pago: 1780	\$0.00	\$2,068.97
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP GERARDO BENITEZ MONTES, Folio Pago: 1780	\$2,068.97	\$0.00
							30,000.02	30,000.02
28/oct./2022	OC 001365	P04648	Orden de Compra	8240-401-101-101-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$8,620.69	\$0.00
				8220-401-101-101-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$8,620.69
							8,620.69	8,620.69
28/oct./2022	CO 002185	P04649	Compra	8250-401-101-101-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2185 Factura: AFAD115, 781 GERARDO BENITEZ MONTES	\$8,620.69	\$0.00
				8240-401-101-101-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2185 Factura: AFAD115, 781 GERARDO BENITEZ MONTES	\$0.00	\$8,620.69
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 2185 Factura: AFAD115, 781 GERARDO BENITEZ MONTES	\$8,620.69	\$0.00
				2112-1-000781	GERARDO BENITEZ MONTES	GD Compra : 2185 Factura: AFAD115, 781 GERARDO BENITEZ MONTES	\$0.00	\$10,000.00
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GD Compra : 2185 Factura: AFAD115, 781 GERARDO BENITEZ MONTES	\$1,379.31	\$0.00
							18,620.69	18,620.69
28/oct./2022	PP 001364	P04650	Programacion de Pago	8260-401-101-101-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2185, Pago Programado: 1364	\$8,620.69	\$0.00
				8250-401-101-101-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2185, Pago Programado: 1364	\$0.00	\$8,620.69
							8,620.69	8,620.69
28/oct./2022	PA 001781	C02120	Pago	8270-401-101-101-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP GERARDO BENITEZ MONTES, Folio Pago: 1781	\$8,620.69	\$0.00
				8260-401-101-101-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP GERARDO BENITEZ MONTES, Folio Pago: 1781	\$0.00	\$8,620.69
				2112-1-000781	GERARDO BENITEZ MONTES	GP GERARDO BENITEZ MONTES, Folio Pago: 1781	\$10,000.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP GERARDO BENITEZ MONTES, Folio Pago: 1781	\$0.00	\$10,000.00
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GP GERARDO BENITEZ MONTES, Folio Pago: 1781	\$0.00	\$1,379.31
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP GERARDO BENITEZ MONTES, Folio Pago: 1781	\$1,379.31	\$0.00
							20,000.00	20,000.00
28/oct./2022	OC 001366	P04651	Orden de Compra	8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,252.95	\$0.00
				8220-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,252.95

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,252.95	1,252.95
28/oct./2022	CO 002186	P04652	Compra	8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2186 Factura: C50552477, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,252.95	\$0.00
				8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2186 Factura: C50552477, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,252.95
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2186 Factura: C50552477, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,252.95	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2186 Factura: C50552477, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,449.14
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GD Compra : 2186 Factura: C50552477, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$196.19	\$0.00
							2,702.09	2,702.09
28/oct./2022	PP 001365	P04653	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2186, Pago Programado: 1365	\$1,252.95	\$0.00
				8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2186, Pago Programado: 1365	\$0.00	\$1,252.95
							1,252.95	1,252.95
28/oct./2022	PA 001782	C02121	Pago	8270-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1782	\$1,252.95	\$0.00
				8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1782	\$0.00	\$1,252.95
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1782	\$1,449.14	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1782	\$0.00	\$1,449.14
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1782	\$0.00	\$196.19
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1782	\$196.19	\$0.00
							2,898.28	2,898.28
28/oct./2022	OC 001367	P04654	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$14,863.46	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$14,863.46
							14,863.46	14,863.46
28/oct./2022	CO 002187	P04655	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2187 Factura: C50552478, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$14,863.46	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2187 Factura: C50552478, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14,863.46
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2187 Factura: C50552478, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$14,863.46	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2187 Factura: C50552478, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,182.69

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2022	CO 002187	P04655	Compra	1129-005-10	OCTUBRE 2022	GD Compra : 2187 Factura: C50552478, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$2,319.23	\$0.00
							32,046.15	32,046.15
28/oct./2022	PP 001366	P04656	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611- 8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2187, Pago Programado: 1366 GE Compra : 2187, Pago Programado: 1366	\$14,863.46 \$0.00	\$0.00 \$14,863.46
							14,863.46	14,863.46
28/oct./2022	PA 001783	C02122	Pago	8270-401-202-202-2611- 8260-401-202-202-2611- 2112-1-000009 1112-008-02 1129-005-10 1122-004-10	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V. 0114758218 Principal 1 2022 OCTUBRE 2022 OCTUBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1783 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1783 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1783 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1783 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1783 GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1783	\$14,863.46 \$0.00 \$17,182.69 \$0.00 \$0.00 \$2,319.23	\$0.00 \$14,863.46 \$0.00 \$17,182.69 \$2,319.23 \$0.00
							34,365.38	34,365.38
28/oct./2022	OC 001368	P04657	Orden de Compra	8240-401-201-201-2611- 8220-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$366.68 \$0.00	\$0.00 \$366.68
							366.68	366.68
28/oct./2022	CO 002188	P04658	Compra	8250-401-201-201-2611- 8240-401-201-201-2611- 5126-2611 2112-1-000009 1129-005-10	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V. OCTUBRE 2022	GD Compra : 2188 Factura: C50552476, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V. GD Compra : 2188 Factura: C50552476, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V. GD Compra : 2188 Factura: C50552476, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V. GD Compra : 2188 Factura: C50552476, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V. GD Compra : 2188 Factura: C50552476, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$366.68 \$0.00 \$366.68 \$0.00 \$57.12	\$0.00 \$366.68 \$0.00 \$423.80 \$0.00
							790.48	790.48
28/oct./2022	PP 001367	P04659	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2611- 8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2188, Pago Programado: 1367 GE Compra : 2188, Pago Programado: 1367	\$366.68 \$0.00	\$0.00 \$366.68
							366.68	366.68

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2022	PA 001784	C02123	Pago	8270-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1784	\$366.68	\$0.00
				8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1784	\$0.00	\$366.68
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1784	\$423.80	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1784	\$0.00	\$423.80
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1784	\$0.00	\$57.12
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1784	\$57.12	\$0.00
							847.60	847.60
28/oct./2022	OC 001369	P04660	Orden de Compra	8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,428.20	\$0.00
				8220-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,428.20
							2,428.20	2,428.20
28/oct./2022	CO 002189	P04661	Compra	8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2189 Factura: C 50552381, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$2,428.20	\$0.00
				8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2189 Factura: C 50552381, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,428.20
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2189 Factura: C 50552381, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$2,428.20	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2189 Factura: C 50552381, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,806.96
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GD Compra : 2189 Factura: C 50552381, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$378.76	\$0.00
							5,235.16	5,235.16
28/oct./2022	PP 001368	P04662	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2189, Pago Programado: 1368	\$2,428.20	\$0.00
				8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2189, Pago Programado: 1368	\$0.00	\$2,428.20
							2,428.20	2,428.20
28/oct./2022	PA 001785	C02124	Pago	8270-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1785	\$2,428.20	\$0.00
				8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1785	\$0.00	\$2,428.20
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1785	\$2,806.96	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1785	\$0.00	\$2,806.96
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1785	\$0.00	\$378.76
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1785	\$378.76	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,613.92	5,613.92
28/oct./2022	OC 001370	P04663	Orden de Compra	8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$914.98	\$0.00
				8220-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$914.98
							914.98	914.98
28/oct./2022	CO 002190	P04664	Compra	8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2190 Factura: C 50552380, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$914.98	\$0.00
				8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2190 Factura: C 50552380, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$914.98
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2190 Factura: C 50552380, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$914.98	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2190 Factura: C 50552380, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,057.50
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GD Compra : 2190 Factura: C 50552380, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$142.52	\$0.00
							1,972.48	1,972.48
28/oct./2022	PP 001369	P04665	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2190, Pago Programado: 1369	\$914.98	\$0.00
				8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2190, Pago Programado: 1369	\$0.00	\$914.98
							914.98	914.98
28/oct./2022	PA 001786	C02125	Pago	8270-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1786	\$914.98	\$0.00
				8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1786	\$0.00	\$914.98
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1786	\$1,057.50	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1786	\$0.00	\$1,057.50
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1786	\$0.00	\$142.52
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1786	\$142.52	\$0.00
							2,115.00	2,115.00
28/oct./2022	OC 001371	P04666	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$12,377.01	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$12,377.01
							12,377.01	12,377.01

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2022	CO 002191	P04667	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2191 Factura: C50552379, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$12,377.01	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2191 Factura: C50552379, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,377.01
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2191 Factura: C50552379, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$12,377.01	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2191 Factura: C50552379, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14,307.22
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GD Compra : 2191 Factura: C50552379, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$1,930.21	\$0.00
							26,684.23	26,684.23
28/oct./2022	PP 001370	P04668	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2191, Pago Programado: 1370	\$12,377.01	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2191, Pago Programado: 1370	\$0.00	\$12,377.01
							12,377.01	12,377.01
28/oct./2022	PA 001787	C02126	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1787	\$12,377.01	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1787	\$0.00	\$12,377.01
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1787	\$14,307.22	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1787	\$0.00	\$14,307.22
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1787	\$0.00	\$1,930.21
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1787	\$1,930.21	\$0.00
							28,614.44	28,614.44
28/oct./2022	OC 001372	P04669	Orden de Compra	8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,255.10	\$0.00
				8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,255.10
							5,255.10	5,255.10
28/oct./2022	CO 002192	P04670	Compra	8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2192 Factura: C 50552378, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$5,255.10	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2192 Factura: C 50552378, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,255.10
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2192 Factura: C 50552378, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$5,255.10	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2192 Factura: C 50552378, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,073.56
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GD Compra : 2192 Factura: C 50552378, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$818.46	\$0.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,328.66	11,328.66
28/oct./2022	PP 001371	P04671	Programacion de Pago	8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2192, Pago Programado: 1371	\$5,255.10	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2192, Pago Programado: 1371	\$0.00	\$5,255.10
							5,255.10	5,255.10
28/oct./2022	PA 001788	C02127	Pago	8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1788	\$5,255.10	\$0.00
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1788	\$0.00	\$5,255.10
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1788	\$6,073.56	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1788	\$0.00	\$6,073.56
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1788	\$0.00	\$818.46
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1788	\$818.46	\$0.00
							12,147.12	12,147.12
28/oct./2022	OC 001373	P04672	Orden de Compra	8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$364.96	\$0.00
				8220-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$364.96
							364.96	364.96
28/oct./2022	CO 002193	P04673	Compra	8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2193 Factura: C 50552377, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$364.96	\$0.00
				8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2193 Factura: C 50552377, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$364.96
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2193 Factura: C 50552377, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$364.96	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2193 Factura: C 50552377, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$421.80
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GD Compra : 2193 Factura: C 50552377, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$56.84	\$0.00
							786.76	786.76
28/oct./2022	PP 001372	P04674	Programacion de Pago	8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2193, Pago Programado: 1372	\$364.96	\$0.00
				8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2193, Pago Programado: 1372	\$0.00	\$364.96
							364.96	364.96
28/oct./2022	PA 001789	C02128	Pago	8270-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1789	\$364.96	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2022	PA 001789	C02128	Pago	8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1789	\$0.00	\$364.96
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1789	\$421.80	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1789	\$0.00	\$421.80
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1789	\$0.00	\$56.84
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1789	\$56.84	\$0.00
							843.60	843.60
28/oct./2022	OC 001374	P04675	Orden de Compra	8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$237.33	\$0.00
				8220-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$237.33
							237.33	237.33
28/oct./2022	CO 002194	P04676	Compra	8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2194 Factura: C 50552376, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$237.33	\$0.00
				8240-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2194 Factura: C 50552376, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$237.33
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2194 Factura: C 50552376, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$237.33	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2194 Factura: C 50552376, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$274.30
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GD Compra : 2194 Factura: C 50552376, 9 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	\$36.97	\$0.00
							511.63	511.63
28/oct./2022	000000	D00601		1125-012-20	ALEJANDRO CONCEPCION GARCIA NOLAZCO	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO A ALEJANDRO CONCEPCION GARCIA NOLAZCO	\$4,000.00	\$0.00
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO A ALEJANDRO CONCEPCION GARCIA NOLAZCO	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
28/oct./2022	PA 001790	C02129	Pago	8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$265.52	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$410.34	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$238.80	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$137.93	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$140.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$431.03	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$691.38	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$190.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$151.72	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$14.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2022	PA 001790	C02129	Pago	8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$265.52
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$410.34
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$238.80
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$137.93
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$140.00
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$431.03
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$691.38
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$190.00
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$151.72
				8220-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$14.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2195, Factura: 38663	\$265.52	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2196, Factura: MRCVALLE19712	\$410.34	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2197, Factura: 386864	\$238.80	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2198, Factura: CDR 197274	\$137.93	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2199, Factura: S/F	\$140.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2200, Factura: 55D012007	\$431.03	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2201, Factura: T 3708	\$691.38	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2202, Factura: S/F	\$190.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2202, Factura: S/F	\$14.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2203, Factura: CDR 200350	\$151.72	\$0.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2195, Factura: 38663	\$0.00	\$265.52
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2196, Factura: MRCVALLE19712	\$0.00	\$410.34
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2197, Factura: 386864	\$0.00	\$238.80
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2198, Factura: CDR 197274	\$0.00	\$137.93
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2199, Factura: S/F	\$0.00	\$140.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2200, Factura: 55D012007	\$0.00	\$431.03
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2201, Factura: T 3708	\$0.00	\$691.38
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2202, Factura: S/F	\$0.00	\$190.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2202, Factura: S/F	\$0.00	\$14.00
				8240-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2203, Factura: CDR 200350	\$0.00	\$151.72
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2195, Factura: 38663	\$265.52	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2022	PA 001790	C02129	Pago	5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2196, Factura: MRCVALLE19712	\$410.34	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2197, Factura: 386864	\$238.80	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2198, Factura: CDR 197274	\$137.93	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2199, Factura: S/F	\$140.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2200, Factura: 55D012007	\$431.03	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2201, Factura: T 3708	\$691.38	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2202, Factura: S/F	\$204.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2203, Factura: CDR 200350	\$151.72	\$0.00
				2112-1-000179	OVNI BUS S.A DE C.V	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2195, Factura: 38663	\$0.00	\$308.00
				2112-1-000783	COMIDA Y PRODUCCION MADERO	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2196, Factura: MRCVALLE19712	\$0.00	\$476.00
				2112-1-000179	OVNI BUS S.A DE C.V	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2197, Factura: 386864	\$0.00	\$277.00
				2112-1-000206	COMERCIALIZADORA KIKS HIDALGO	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2198, Factura: CDR 197274	\$0.00	\$160.00
				2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2199, Factura: S/F	\$0.00	\$140.00
				2112-1-000772	PASE SERVICIOS ELECTRONICOS SA DE CV	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2200, Factura: 55D012007	\$0.00	\$500.00
				2112-1-000784	JOSE ANTONIO RAMIREZ	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2201, Factura: T 3708	\$0.00	\$802.00
				2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2202, Factura: S/F	\$0.00	\$204.00
				2112-1-000206	COMERCIALIZADORA KIKS HIDALGO	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2203, Factura: CDR 200350	\$0.00	\$176.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$265.52	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$410.34	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$238.80	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$137.93	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$140.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$431.03	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$691.38	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$190.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$151.72	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$14.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$265.52
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$410.34
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$238.80
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$137.93
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$140.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$431.03

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2022	PA 001790	c02129	Pago	8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$691.38
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$190.00
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$151.72
				8250-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$14.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1790	\$265.52	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1790	\$410.34	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1790	\$238.80	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1790	\$137.93	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1790	\$140.00	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1790	\$431.03	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1790	\$691.38	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1790	\$190.00	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1790	\$14.00	\$0.00
				8270-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1790	\$151.72	\$0.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1790	\$0.00	\$265.52
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1790	\$0.00	\$410.34
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1790	\$0.00	\$238.80
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1790	\$0.00	\$137.93
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1790	\$0.00	\$140.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1790	\$0.00	\$431.03
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1790	\$0.00	\$691.38
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1790	\$0.00	\$190.00
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1790	\$0.00	\$151.72
				8260-401-101-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1790	\$0.00	\$14.00
				2112-1-000111	PUBLICO EN GENERAL	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1790	\$344.00	\$0.00
				2112-1-000179	OVNI BUS S.A DE C.V	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1790	\$585.00	\$0.00
				2112-1-000206	COMERCIALIZADORA KIKS HIDALGO	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1790	\$336.00	\$0.00
				2112-1-000772	PASE SERVICIOS ELECTRONICOS SA DE CV	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1790	\$500.00	\$0.00
				2112-1-000783	COMIDA Y PRODUCCION MADERO	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1790	\$476.00	\$0.00
				2112-1-000784	JOSE ANTONIO RAMIREZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1790	\$802.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1790	\$0.00	\$3,043.00
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1790	\$372.28	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1790	\$0.00	\$3,043.00
1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1790	\$3,043.00	\$0.00				
							19,811.88	19,811.88
28/oct./2022	PA 001791	c02130	Pago	8240-401-201-201-3151	Telefonía celular G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$172.41	\$0.00
				8220-401-201-201-3151	Telefonía celular G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$172.41
				8250-401-201-201-3151	Telefonía celular G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2204, Factura: 388593479	\$172.41	\$0.00
				8240-401-201-201-3151	Telefonía celular G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2204, Factura: 388593479	\$0.00	\$172.41

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2022	PA 001791	C02130	Pago	5131-3151	Telefonía celular	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2204, Factura: 388593479	\$172.41	\$0.00
				2112-1-000049	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2204, Factura: 388593479	\$0.00	\$200.00
				8260-401-201-201-3151	Telefonía celular G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$172.41	\$0.00
				8250-401-201-201-3151	Telefonía celular G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$172.41
				8270-401-201-201-3151	Telefonía celular G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1791	\$172.41	\$0.00
				8260-401-201-201-3151	Telefonía celular G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1791	\$0.00	\$172.41
				2112-1-000049	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1791	\$200.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1791	\$0.00	\$200.00
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1791	\$27.59	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1791	\$0.00	\$200.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1791	\$200.00	\$0.00
							1,289.64	1,289.64
28/oct./2022	PA 001792	C02131	Pago	8240-401-201-201-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$500.00	\$0.00
				8220-401-201-201-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$500.00
				8250-401-201-201-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2205, Factura: A91B4D4D	\$500.00	\$0.00
				8240-401-201-201-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2205, Factura: A91B4D4D	\$0.00	\$500.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2205, Factura: A91B4D4D	\$500.00	\$0.00
				2112-1-000183	REYES QUILES ANA ROSA	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2205, Factura: A91B4D4D	\$0.00	\$580.00
				8260-401-201-201-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$500.00	\$0.00
				8250-401-201-201-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$500.00
				8270-401-201-201-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1792	\$500.00	\$0.00
				8260-401-201-201-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1792	\$0.00	\$500.00
				2112-1-000183	REYES QUILES ANA ROSA	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1792	\$580.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1792	\$0.00	\$580.00
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1792	\$80.00	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1792	\$0.00	\$580.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1792	\$580.00	\$0.00
							3,740.00	3,740.00
28/oct./2022	PA 001793	C02132	Pago	8240-401-101-101-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,681.02	\$0.00
				8240-401-101-101-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$169.40	\$0.00
				8220-401-101-101-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,681.02

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2022	PA 001793	C02132	Pago	8220-401-101-101-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$169.40
				8250-401-101-101-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2206, Factura: A117547	\$1,681.02	\$0.00
				8250-401-101-101-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2206, Factura: A117547	\$169.40	\$0.00
				8240-401-101-101-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2206, Factura: A117547	\$0.00	\$1,681.02
				8240-401-101-101-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2206, Factura: A117547	\$0.00	\$169.40
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2206, Factura: A117547	\$1,850.42	\$0.00
				2112-1-000026	EL PROVEEDOR HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2206, Factura: A117547	\$0.00	\$2,146.48
				8260-401-101-101-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,681.02	\$0.00
				8260-401-101-101-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$169.40	\$0.00
				8250-401-101-101-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,681.02
				8250-401-101-101-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$169.40
				8270-401-101-101-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1793	\$1,681.02	\$0.00
				8270-401-101-101-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1793	\$169.40	\$0.00
				8260-401-101-101-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1793	\$0.00	\$1,681.02
				8260-401-101-101-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1793	\$0.00	\$169.40
				2112-1-000026	EL PROVEEDOR HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1793	\$2,146.48	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1793	\$0.00	\$2,146.48
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1793	\$296.06	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1793	\$0.00	\$2,146.48
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1793	\$2,146.48	\$0.00
							13,841.12	13,841.12
28/oct./2022	PA 001794	C02133	Pago	8240-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$216.88	\$0.00
				8240-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$92.95	\$0.00
				8240-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$35.00	\$0.00
				8220-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$216.88
				8220-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$92.95
				8220-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$35.00
				8250-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2207, Factura: I 001440811	\$216.88	\$0.00
				8250-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2207, Factura: I 001440811	\$92.95	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2022	PA 001794	C02133	Pago	8250-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2207, Factura: I 001440811	\$35.00	\$0.00
				8240-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2207, Factura: I 001440811	\$0.00	\$216.88
				8240-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2207, Factura: I 001440811	\$0.00	\$92.95
				8240-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2207, Factura: I 001440811	\$0.00	\$35.00
				5131-3141	Telefonía tradicional	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2207, Factura: I 001440811	\$216.88	\$0.00
				5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2207, Factura: I 001440811	\$127.95	\$0.00
				2112-1-000717	FARMACON S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2207, Factura: I 001440811	\$0.00	\$400.00
				8260-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$216.88	\$0.00
				8260-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$92.95	\$0.00
				8260-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$35.00	\$0.00
				8250-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$216.88
				8250-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$92.95
				8250-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$35.00
				8270-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1794	\$216.88	\$0.00
				8270-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1794	\$92.95	\$0.00
				8270-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1794	\$35.00	\$0.00
				8260-401-101-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1794	\$0.00	\$216.88
				8260-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1794	\$0.00	\$92.95
				8260-401-101-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1794	\$0.00	\$35.00
				2112-1-000717	FARMACON S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1794	\$400.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1794	\$0.00	\$400.00
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1794	\$55.17	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1794	\$0.00	\$400.00
1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1794	\$400.00	\$0.00				
							2,579.32	2,579.32
28/oct./2022	PP 001373	P04677	Programacion de Pago	8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2194, Pago Programado: 1373	\$237.33	\$0.00
				8250-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2194, Pago Programado: 1373	\$0.00	\$237.33
							237.33	237.33
28/oct./2022	PA 001795	C02134	Pago	8270-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1795	\$237.33	\$0.00
				8260-401-101-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1795	\$0.00	\$237.33



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2022	PA 001795	c02134	Pago	2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1795	\$274.30	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1795	\$0.00	\$274.30
				1129-005-10	OCTUBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1795	\$0.00	\$36.97
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1795	\$36.97	\$0.00
							548.60	548.60
28/oct./2022	000000	100403		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-10-22 TC CTO 12838	\$2,333.11	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-10-22 TD CTO 14779	\$658.83	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-10-22 TD CTO 23728	\$5,030.34	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-10-22 TD CTO 4711	\$1,449.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-10-22 TD CTO 3566	\$161.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-10-22 EFECTIVO USUARIO 20232	\$98.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-10-22 TRANSFERENCIA CTO 22157	\$97.60	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	24-10-22 TRANSFERENCIA CTO 16429	\$341.85	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-10-22 TRANSFERENCIA CTO 614	\$98.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-10-22 TD CTO 13358	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-10-22 TD CTO 13240	\$407.92	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-10-22 TD CTO 23140, 23142, 23161	\$292.77	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-10-22 TD CTO 7771	\$237.70	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-10-22 TC CTO 13656	\$161.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-10-22 TC CTO 9166	\$137.19	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-10-22 EFECTIVO	\$24,298.33	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-10-22 EFECTIVO	\$65,477.00	\$0.00
				4143-004-02	Contrato domestico medido	28-10-22 INGRESO	\$0.00	\$2,539.43
				4143-004-07	Contrato de drenaje y alcantarillado	28-10-22 INGRESO	\$0.00	\$5,078.86
				4143-005-02	Factibilidad	28-10-22 INGRESO	\$0.00	\$130.51
				2117-001-06-10	OCTUBRE 2022	28-10-22 INGRESO	\$0.00	\$6,480.39
				4143-006-05	Materiales	28-10-22 INGRESO	\$0.00	\$11,131.77
				4143-001-01	Servicio normal	28-10-22 INGRESO	\$0.00	\$48,479.85
				4143-002-01	Drenaje	28-10-22 INGRESO	\$0.00	\$2,356.56
				4143-007-01	Recargos	28-10-22 INGRESO	\$0.00	\$3,690.70
				4143-001-02	Rezagos	28-10-22 INGRESO	\$0.00	\$28,908.38
				4143-003-01	Saneamiento	28-10-22 INGRESO	\$0.00	\$2,349.35
				4143-006-05	Materiales	28-10-22 INGRESO	\$0.00	\$354.58
				4143-006-12	Reconexión de tomas	28-10-22 INGRESO	\$0.00	\$648.90
				4143-006-13	Mano de obra	28-10-22 INGRESO	\$0.00	\$3,460.80
				4143-006-09	Cambio de nombre en el contrato	28-10-22 INGRESO	\$0.00	\$470.28
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-10-22 EFECTIVO	\$14,703.13	\$0.00
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2022	000000	100403		8120-43-004-07	Contrato de drenaje y alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$5,078.86	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$11,131.77	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$48,479.85	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,356.56	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,690.70	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$28,908.38	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,349.35	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$354.58	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,460.80	\$0.00
				8120-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$470.28	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8140-43-004-07	Contrato de drenaje y alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,078.86
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,131.77
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,479.85
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,356.56
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,690.70
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,908.38
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,349.35
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.58
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,460.80
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,078.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,131.77	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$48,479.85	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,356.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,460.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$470.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,690.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$28,908.38	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,349.35	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$354.58	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,078.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,131.77

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2022	000000	100403		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,479.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,356.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,460.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,690.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,908.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,349.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8140-43-004-07	Contrato de drenaje y alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$5,078.86	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$11,131.77	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$48,479.85	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,356.56	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,690.70	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$28,908.38	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,349.35	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$354.58	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,460.80	\$0.00
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$470.28	\$0.00
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8150-43-004-07	Contrato de drenaje y alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,078.86
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,131.77
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,479.85
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,356.56
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,690.70
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,908.38
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,349.35
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.58
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,460.80
				8150-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.28
							444,880.27	444,880.27
28/oct./2022	PA 001796	C02135	Pago	8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$258.62	\$0.00
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$258.62
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2208, Factura: 10610	\$258.62	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/oct./2022	PA 001796	C02135	Pago	8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2208, Factura: 10610	\$0.00	\$258.62				
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2208, Factura: 10610	\$258.62	\$0.00				
				2112-1-000201	ENRIQUE SANTOS URIBE	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2208, Factura: 10610	\$0.00	\$300.00				
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$258.62	\$0.00				
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$258.62				
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1796	\$258.62	\$0.00				
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1796	\$0.00	\$258.62				
				2112-1-000201	ENRIQUE SANTOS URIBE	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1796	\$300.00	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1796	\$0.00	\$300.00				
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1796	\$41.38	\$0.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1796	\$0.00	\$300.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1796	\$300.00	\$0.00				
											1,934.48	1,934.48
				28/oct./2022	PA 001797	C02136	Pago	8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$369.10	\$0.00
8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$369.10				
8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2209, Factura: 165	\$369.10					\$0.00				
8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2209, Factura: 165	\$0.00					\$369.10				
5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2209, Factura: 165	\$369.10					\$0.00				
2112-1-000721	MARGARITA MARTINEZ MIRANDA	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2209, Factura: 165	\$0.00					\$428.15				
8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$369.10					\$0.00				
8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$369.10				
8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1797	\$369.10					\$0.00				
8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1797	\$0.00					\$369.10				
2112-1-000721	MARGARITA MARTINEZ MIRANDA	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1797	\$428.15					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1797	\$0.00					\$428.15				
1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1797	\$59.05					\$0.00				
1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1797	\$0.00					\$428.15				
1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1797	\$428.15	\$0.00								
							2,760.85	2,760.85				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2022	PA 001798	C02137	Pago	8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$212.07	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$589.67	\$0.00
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$212.07
				8220-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$589.67
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2210, Factura: FA 5211	\$212.07	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2211, Factura: A 117511	\$589.67	\$0.00
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2210, Factura: FA 5211	\$0.00	\$212.07
				8240-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2211, Factura: A 117511	\$0.00	\$589.67
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2210, Factura: FA 5211	\$212.07	\$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2211, Factura: A 117511	\$589.67	\$0.00
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2210, Factura: FA 5211	\$0.00	\$246.00
				2112-1-000026	EL PROVEEDOR HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2211, Factura: A 117511	\$0.00	\$684.02
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$212.07	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$589.67	\$0.00
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$212.07
				8250-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$589.67
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1798	\$212.07	\$0.00
				8270-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1798	\$589.67	\$0.00
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1798	\$0.00	\$212.07
				8260-401-202-202-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1798	\$0.00	\$589.67
				2112-1-000026	EL PROVEEDOR HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1798	\$684.02	\$0.00
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1798	\$246.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1798	\$0.00	\$930.02
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1798	\$128.28	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1798	\$0.00	\$930.02
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1798	\$930.02	\$0.00
							5,997.02	5,997.02
28/oct./2022	PA 001799	C02138	Pago	8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$230.69	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2022	PA 001799	C02138	Pago	8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$364.30	\$0.00
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$230.69
				8220-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$364.30
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2212, Factura: FA 5207	\$230.69	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2212, Factura: FA 5207	\$364.30	\$0.00
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2212, Factura: FA 5207	\$0.00	\$230.69
				8240-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2212, Factura: FA 5207	\$0.00	\$364.30
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2212, Factura: FA 5207	\$594.99	\$0.00
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2212, Factura: FA 5207	\$0.00	\$690.20
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$230.69	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$364.30	\$0.00
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$230.69
				8250-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$364.30
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1799	\$230.69	\$0.00
				8270-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1799	\$364.30	\$0.00
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1799	\$0.00	\$230.69
				8260-401-202-202-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1799	\$0.00	\$364.30
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1799	\$690.20	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1799	\$0.00	\$690.20
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1799	\$95.21	\$0.00
1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1799	\$0.00	\$690.20				
1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1799	\$690.20	\$0.00				
							4,450.56	4,450.56
28/oct./2022	PA 001800	C02139	Pago	8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$304.18	\$0.00
				8220-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$304.18
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2213, Factura: JB 37948	\$304.18	\$0.00
				8240-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2213, Factura: JB 37948	\$0.00	\$304.18
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2213, Factura: JB 37948	\$304.18	\$0.00
				2112-1-000046	JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2213, Factura: JB 37948	\$0.00	\$352.85

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/oct./2022	PA 001800	C02139	Pago	8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$304.18	\$0.00				
				8250-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$304.18				
				8270-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1800	\$304.18	\$0.00				
				8260-401-202-202-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1800	\$0.00	\$304.18				
				2112-1-000046	JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1800	\$352.85	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1800	\$0.00	\$352.85				
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1800	\$48.67	\$0.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1800	\$0.00	\$352.85				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1800	\$352.85	\$0.00				
											2,275.27	2,275.27
				28/oct./2022	PA 001801	C02140	Pago	8240-401-202-202-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,030.26	\$0.00
								8220-401-202-202-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,030.26
								8250-401-202-202-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2214, Factura: AFAD6954	\$1,030.26	\$0.00
8240-401-202-202-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2214, Factura: AFAD6954	\$0.00					\$1,030.26				
5124-2441	Madera y productos de madera	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2214, Factura: AFAD6954	\$1,030.26					\$0.00				
2112-1-000364	ROBERTO REYES BACA	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2214, Factura: AFAD6954	\$0.00					\$1,195.10				
8260-401-202-202-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,030.26					\$0.00				
8250-401-202-202-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$1,030.26				
8270-401-202-202-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1801	\$1,030.26					\$0.00				
8260-401-202-202-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1801	\$0.00					\$1,030.26				
2112-1-000364	ROBERTO REYES BACA	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1801	\$1,195.10					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1801	\$0.00					\$1,195.10				
1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1801	\$164.84					\$0.00				
1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1801	\$0.00					\$1,195.10				
1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1801	\$1,195.10					\$0.00				
								7,706.34	7,706.34			
28/oct./2022	PA 001802	C02141	Pago					8240-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$199.14	\$0.00
				8220-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$199.14				
				8250-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2215, Factura: A 2965	\$199.14	\$0.00				
				8240-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2215, Factura: A 2965	\$0.00	\$199.14				
				5121-2161	Material de limpieza	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2215, Factura: A 2965	\$199.14	\$0.00				
				2112-1-000684	ESTELA BENITEZ HERNANDEZ	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2215, Factura: A 2965	\$0.00	\$231.00				
				8260-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$199.14	\$0.00				
				8250-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$199.14				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2022	PA 001802	C02141	Pago	8270-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1802	\$199.14	\$0.00
				8260-401-101-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1802	\$0.00	\$199.14
				2112-1-000684	ESTELA BENITEZ HERNANDEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1802	\$231.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1802	\$0.00	\$231.00
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1802	\$31.86	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1802	\$0.00	\$231.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1802	\$231.00	\$0.00
				1,489.56				
28/oct./2022	PA 001803	C02142	Pago	8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$259.48	\$0.00
				8220-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$259.48
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2216, Factura: F 6599	\$259.48	\$0.00
				8240-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2216, Factura: F 6599	\$0.00	\$259.48
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2216, Factura: F 6599	\$259.48	\$0.00
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2216, Factura: F 6599	\$0.00	\$301.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$259.48	\$0.00
				8250-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$259.48
				8270-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1803	\$259.48	\$0.00
				8260-401-101-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1803	\$0.00	\$259.48
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1803	\$301.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1803	\$0.00	\$301.00
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1803	\$41.52	\$0.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1803	\$0.00	\$301.00
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1803	\$301.00	\$0.00
1,940.92							1,940.92	1,940.92
28/oct./2022	000000	D00602		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	TRASPASO PARA PAGO DE LA NOMINA	\$560,886.54	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	TRASPASO PARA PAGO DE LA NOMINA	\$0.00	\$560,886.54
560,886.54							560,886.54	560,886.54
28/oct./2022	PA 001804	C02149	Pago	8240-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$224.14	\$0.00
				8220-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$224.14
				8250-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2217, Factura: A 117512	\$224.14	\$0.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/oct./2022	PA 001804	C02149	Pago	8240-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2217, Factura: A 117512	\$0.00	\$224.14				
				5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2217, Factura: A 117512	\$224.14	\$0.00				
				2112-1-000026	EL PROVEEDOR HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2217, Factura: A 117512	\$0.00	\$260.00				
				8260-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$224.14	\$0.00				
				8250-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$224.14				
				8270-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1804	\$224.14	\$0.00				
				8260-401-202-202-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1804	\$0.00	\$224.14				
				2112-1-000026	EL PROVEEDOR HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1804	\$260.00	\$0.00				
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1804	\$0.00	\$260.00				
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1804	\$35.86	\$0.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1804	\$0.00	\$260.00				
				1125-014-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 1804	\$260.00	\$0.00				
				<hr/>							1,676.56	1,676.56
				28/oct./2022	000000	D00626		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$308.50	\$0.00
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$97.59					\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$0.01					\$0.00				
2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$0.00					\$308.50				
2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$0.00					\$97.59				
2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$0.00					\$0.01				
<hr/>							406.10	406.10				
29/oct./2022	GC 000098	P04678	Gasto Comprometido	8240-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$83,150.90	\$0.00				
				8240-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$181.64	\$0.00				
				8240-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$900.00	\$0.00				
				8240-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$1,500.00	\$0.00				
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$1,482.57	\$0.00				
				8220-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$83,150.90				
				8220-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$181.64				
				8220-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$900.00				
				8220-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$1,500.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2022	GC 000098	P04678	Gasto Comprometido	8220-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$0.00	\$1,482.57
							87,215.11	87,215.11
29/oct./2022	GD 000099	P04679	Gasto Devengado	8250-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 99	\$83,150.90	\$0.00
				8250-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 99	\$181.64	\$0.00
				8250-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 99	\$900.00	\$0.00
				8250-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 99	\$1,500.00	\$0.00
				8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 99	\$1,482.57	\$0.00
				8240-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 99	\$0.00	\$83,150.90
				8240-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 99	\$0.00	\$181.64
				8240-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 99	\$0.00	\$900.00
				8240-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 99	\$0.00	\$1,500.00
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 99	\$0.00	\$1,482.57
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 99	\$83,150.90	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 99	\$900.00	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 99	\$181.64	\$0.00
				5113-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 99	\$1,482.57	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 99	\$1,500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 99	\$0.00	\$83,150.90
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 99	\$0.00	\$900.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 99	\$0.00	\$181.64
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 99	\$0.00	\$1,482.57
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 99	\$0.00	\$1,500.00
							174,430.22	174,430.22
29/oct./2022	GE 000098	P04680	Gasto Ejercido	8260-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 98	\$83,150.90	\$0.00
				8260-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 98	\$181.64	\$0.00
				8260-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 98	\$900.00	\$0.00
				8260-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 98	\$1,500.00	\$0.00
				8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 98	\$1,482.57	\$0.00
				8250-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 98	\$0.00	\$83,150.90
				8250-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 98	\$0.00	\$181.64

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2022	GE 000098	P04680	Gasto Ejercido	8250-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 98	\$0.00	\$900.00
				8250-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 98	\$0.00	\$1,500.00
				8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 98	\$0.00	\$1,482.57
							87,215.11	87,215.11
29/oct./2022	GP 000098	C02143	Gasto Pagado	8270-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 98	\$83,150.90	\$0.00
				8270-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 98	\$181.64	\$0.00
				8270-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 98	\$900.00	\$0.00
				8270-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 98	\$1,500.00	\$0.00
				8270-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 98	\$1,482.57	\$0.00
				8260-401-101-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 98	\$0.00	\$83,150.90
				8260-401-101-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 98	\$0.00	\$181.64
				8260-401-101-101-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 98	\$0.00	\$900.00
				8260-401-101-101-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 98	\$0.00	\$1,500.00
				8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 98	\$0.00	\$1,482.57
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 98	\$83,150.90	\$0.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GP Folio: 98	\$900.00	\$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GP Folio: 98	\$181.64	\$0.00
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	GP Folio: 98	\$1,482.57	\$0.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GP Folio: 98	\$1,500.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	GP Folio: 98	\$0.00	\$69,114.77
				2117-007-01	ISR RET POR SUELDOS Y SALARIOS 2022		\$0.00	\$9,358.36
				1125-012-32	RAFAEL GARCIA SAGAHON		\$0.00	\$700.00
				1125-012-35	MARICELA SOLIS RODRIGUEZ		\$0.00	\$300.00
				1125-012-53	PATRICIA PEDRAZA PERFECTO		\$0.00	\$250.00
				1125-012-37	MIRIAM LEÓN ESCALONA		\$0.00	\$500.00
				2119-009-07	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANO OPERADOR 2022		\$0.00	\$1,500.00
				2119-009-08	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2022		\$0.00	\$1,500.00
				2119-009-02	CUOTA SINDICAL 2022		\$0.00	\$434.68
				2119-009-05	CAJA LIBERTAD 2022		\$0.00	\$1,098.00
				1125-013-08	RAFAEL GARCIA SAGAHON		\$0.00	\$1,000.00
2119-009-04	ABONITOS 2022		\$0.00	\$1,459.30				
							174,430.22	174,430.22

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2022	GC 000099	P04681	Gasto Comprometido	8240-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$275,286.48	\$0.00
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$23,464.34	\$0.00
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$2,063.55	\$0.00
				8240-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas	\$5,247.25	\$0.00
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$2,035.22	\$0.00
				8240-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$9,900.00	\$0.00
				8240-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$8,800.00	\$0.00
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$1,000.57	\$0.00
				8220-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$275,286.48
				8220-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$0.00	\$23,464.34
				8220-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$2,063.55
				8220-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$5,247.25
				8220-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$2,035.22
				8220-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$9,900.00
				8220-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$8,800.00
				8220-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$1,000.57
							327,797.41	327,797.41
29/oct./2022	GD 000100	P04682	Gasto Devengado	8250-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 100	\$275,286.48	\$0.00
				8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 100	\$23,464.34	\$0.00
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 100	\$2,063.55	\$0.00
				8250-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 100	\$5,247.25	\$0.00
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 100	\$2,035.22	\$0.00
				8250-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 100	\$9,900.00	\$0.00
				8250-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 100	\$8,800.00	\$0.00
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 100	\$1,000.57	\$0.00
				8240-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 100	\$0.00	\$275,286.48
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 100	\$0.00	\$23,464.34
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 100	\$0.00	\$2,063.55

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2022	GD 000100	P04682	Gasto Devengado	8240-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 100	\$0.00	\$5,247.25
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 100	\$0.00	\$2,035.22
				8240-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 100	\$0.00	\$9,900.00
				8240-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 100	\$0.00	\$8,800.00
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 100	\$0.00	\$1,000.57
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 100	\$275,286.48	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 100	\$9,900.00	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 100	\$2,063.55	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 100	\$2,035.22	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 100	\$1,000.57	\$0.00
				5113-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 100	\$23,464.34	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 100	\$5,247.25	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 100	\$8,800.00	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 100	\$0.00	\$275,286.48
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 100	\$0.00	\$9,900.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 100	\$0.00	\$2,063.55
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 100	\$0.00	\$2,035.22
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 100	\$0.00	\$1,000.57
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 100	\$0.00	\$23,464.34
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 100	\$0.00	\$8,800.00
2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 100	\$0.00	\$5,247.25				
							655,594.82	655,594.82
29/oct./2022	GE 000099	P04683	Gasto Ejercido	8260-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 99	\$275,286.48	\$0.00
				8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 99	\$23,464.34	\$0.00
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 99	\$2,063.55	\$0.00
				8260-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 99	\$5,247.25	\$0.00
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 99	\$2,035.22	\$0.00
				8260-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 99	\$9,900.00	\$0.00
				8260-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 99	\$8,800.00	\$0.00
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 99	\$1,000.57	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2022	GE 000099	P04683	Gasto Ejercido	8250-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 99	\$0.00	\$275,286.48
				8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 99	\$0.00	\$23,464.34
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 99	\$0.00	\$2,063.55
				8250-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 99	\$0.00	\$5,247.25
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 99	\$0.00	\$2,035.22
				8250-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 99	\$0.00	\$9,900.00
				8250-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 99	\$0.00	\$8,800.00
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 99	\$0.00	\$1,000.57
							327,797.41	327,797.41
29/oct./2022	GP 000099	C02144	Gasto Pagado	8270-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 99	\$275,286.48	\$0.00
				8270-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 99	\$23,464.34	\$0.00
				8270-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 99	\$2,063.55	\$0.00
				8270-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 99	\$5,247.25	\$0.00
				8270-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 99	\$2,035.22	\$0.00
				8270-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 99	\$9,900.00	\$0.00
				8270-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 99	\$8,800.00	\$0.00
				8270-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 99	\$1,000.57	\$0.00
				8260-401-202-202-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 99	\$0.00	\$275,286.48
				8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 99	\$0.00	\$23,464.34
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 99	\$0.00	\$2,063.55
				8260-401-202-202-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 99	\$0.00	\$5,247.25
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 99	\$0.00	\$2,035.22
				8260-401-202-202-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 99	\$0.00	\$9,900.00
				8260-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 99	\$0.00	\$8,800.00
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 99	\$0.00	\$1,000.57
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	GP Folio: 99	\$0.00	\$232,710.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022		\$0.00	\$5,961.20
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022		\$0.00	\$4,532.90
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022		\$0.00	\$563.91

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2022	GP 000099	c02144	Gasto Pagado	2117-007-01	ISR RET POR SUELDOS Y SALARIOS 2022		\$0.00	\$25,142.60
				1125-012-13	MAURO PORRAS HERNANDEZ		\$0.00	\$835.00
				1125-012-10	DIEGO CESAR DE LA CRUZ HERNÁNDEZ		\$0.00	\$250.00
				1125-012-50	RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN		\$0.00	\$500.00
				1125-012-30	ALDO MARTINEZ TAPIA		\$0.00	\$300.00
				1125-012-55	MIGUEL ACOSTA GARCIA		\$0.00	\$400.00
				1125-012-24	GILBERTO JULIO DIONISIO		\$0.00	\$800.00
				1125-012-19	RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA		\$0.00	\$300.00
				1125-012-11	SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA		\$0.00	\$250.00
				1125-012-16	MARIO MEDINA MARTINEZ		\$0.00	\$250.00
				1125-012-04	MANUEL SANTOS HERNÁNDEZ		\$0.00	\$250.00
				1125-012-21	ALEJANDRO FLORENCIO MIGUELES		\$0.00	\$500.00
				1125-012-48	ISRAEL TOMAS HUITRON TAVERA		\$0.00	\$250.00
				1125-012-44	JESÚS DANIEL TAPIA CARREON		\$0.00	\$500.00
				1125-012-09	FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO		\$0.00	\$350.00
				1125-012-17	ROGELIO JOSUE HERNANDEZ GUERRERO		\$0.00	\$300.00
				1125-012-51	ADRIAN MEDINA PUEBLA		\$0.00	\$500.00
				1125-012-01	LAURO TEODOCIO CRUZ		\$0.00	\$400.00
				1125-012-18	JESUS ANTONIO HERNANDEZ GARCIA		\$0.00	\$500.00
				1125-012-14	MOISES RAMIREZ OLGUIN		\$0.00	\$500.00
				1125-012-56	EDGAR CASTILLO GARCIA		\$0.00	\$150.00
				1125-012-02	CRISTIAN DANIEL PÉREZ GARCÍA		\$0.00	\$250.00
				1125-012-34	GABRIEL GARCIA HERNÁNDEZ		\$0.00	\$500.00
				2119-009-07	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANO OPERADOR 2022		\$0.00	\$8,800.00
				2119-009-08	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2022		\$0.00	\$8,800.00
				2119-009-02	CUOTA SINDICAL 2022		\$0.00	\$3,190.94
				2119-009-01	PENSIÓN ALIMENTICIA 2022		\$0.00	\$716.56
				2119-009-05	CAJA LIBERTAD 2022		\$0.00	\$15,319.00
				1125-013-09	MAURO PORRAS HERNANDEZ		\$0.00	\$1,500.00
				1125-013-01	RICARDO HERNÁNDEZ ALMENDRA		\$0.00	\$2,000.00
				2119-009-04	ABONITOS 2022		\$0.00	\$9,725.30
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 99	\$275,286.48	\$0.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GP Folio: 99	\$9,900.00	\$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GP Folio: 99	\$5,099.34	\$0.00
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	GP Folio: 99	\$23,464.34	\$0.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GP Folio: 99	\$8,800.00	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Folio: 99	\$5,247.25	\$0.00
							655,594.82	655,594.82

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/oct./2022	GC 000100	P04684	Gasto Comprometido	8240-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$66,735.06	\$0.00				
				8240-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$1,211.90	\$0.00				
				8240-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$1,500.00	\$0.00				
				8240-401-201-201-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas	\$628.56	\$0.00				
				8240-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$1,750.00	\$0.00				
				8220-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$66,735.06				
				8220-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$1,211.90				
				8220-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$1,500.00				
				8220-401-201-201-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$628.56				
				8220-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$1,750.00				
				71,825.52							71,825.52	
				29/oct./2022	GD 000101	P04685	Gasto Devengado	8250-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 101	\$66,735.06	\$0.00
8250-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 101	\$1,211.90					\$0.00				
8250-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 101	\$1,500.00					\$0.00				
8250-401-201-201-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 101	\$628.56					\$0.00				
8250-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 101	\$1,750.00					\$0.00				
8240-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 101	\$0.00					\$66,735.06				
8240-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 101	\$0.00					\$1,211.90				
8240-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 101	\$0.00					\$1,500.00				
8240-401-201-201-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 101	\$0.00					\$628.56				
8240-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 101	\$0.00					\$1,750.00				
5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 101	\$66,735.06					\$0.00				
5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 101	\$1,500.00					\$0.00				
5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 101	\$1,211.90					\$0.00				
5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 101	\$628.56					\$0.00				
5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 101	\$1,750.00					\$0.00				
2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 101	\$0.00					\$66,735.06				
2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 101	\$0.00					\$1,500.00				
2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 101	\$0.00					\$1,211.90				



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2022	GD 000101	P04685	Gasto Devengado	2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 101	\$0.00	\$1,750.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 101	\$0.00	\$628.56
							143,651.04	143,651.04
29/oct./2022	000000	100404		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-10-22 TD CTO 15143	\$1,423.25	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-10-22 TC CTO 9893, 19443	\$352.78	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-10-22 TC CTO 11199	\$1,730.25	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-10-22 TD CTO 17061	\$165.83	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-10-22 TD CTO 19026	\$2,287.90	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-10-22 TD CTO 17667, 4348	\$234.78	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-10-22 EFECTIVO USUARIO CTO 18493	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-10-22 EFECTIVO USUARIO CTO 13578	\$651.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-10-22 TRANSFERENCIA CTO 8363	\$189.47	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-10-22 TRANSFERENCIA CTO 7735	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-10-22 TRANSFERENCIA CTO 12642	\$383.83	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-10-22 TRANSFERENCIA CTO 20846	\$189.47	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-10-22 TRANSFERENCIA CTO 16052	\$10,387.70	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-10-22 TRANSFERENCIA CTO 8293	\$4,384.49	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-10-22 TRANSFERENCIA CTO 9972	\$161.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-10-22 TRANSFERENCIA CTO 7269	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-10-22 TRANSFERENCIA CTO 21717	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-10-22 TRANSFERENCIA CTO 5051	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-10-22 TRANSFERENCIA CTO 18085	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-10-22 TRANSFERENCIA CTO 15102	\$333.83	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-10-22 TRANSFERENCIA CTO 13087	\$161.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-10-22 TRANSFERENCIA CTO 20304	\$97.58	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-10-22 TRANSFERENCIA CTO 6581	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-10-22 TRANSFERENCIA CTO 13039	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-10-22 TRANSFERENCIA CTO 21529	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	10-10-22 TRANSFERENCIA CTO 16722	\$301.75	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	10-10-22 TRANSFERENCIA CTO 16721	\$97.58	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-10-22 TRANSFERENCIA CTO 9469	\$59.03	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-10-22 TRANSFERENCIA CTO 24706	\$457.74	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-10-22 TRANSFERENCIA CTO 7674	\$6,797.85	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-10-22 TRANSFERENCIA CTO 20856	\$301.55	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-10-22 TRANSFERENCIA CTO 11330	\$161.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-10-22 TRANSFERENCIA CTO 20545	\$847.33	\$0.00
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-10-22 TRANSFERENCIA CTO 9200	\$333.82	\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-10-22 TRANSFERENCIA CTO 19453	\$253.63	\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-10-22 TRANSFERENCIA CTO 19464	\$97.59	\$0.00				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-10-22 TRANSFERENCIA CTO 22777	\$97.59	\$0.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2022	000000	100404		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-10-22 TRANSFERENCIA CTO 2610	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-10-22 TRANSFERENCIA CTO 12147	\$302.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-10-22 TRANSFERENCIA CTO 25595	\$200.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-10-22 TRANSFERENCIA CTO 5984	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-10-22 TRANSFERENCIA CTO 20454	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-10-22 TRANSFERENCIA CTO 13355	\$302.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-10-22 TRANSFERENCIA CTO 2188	\$97.58	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-10-22 TRANSFERENCIA CTO 9812	\$161.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-10-22 TRANSFERENCIA CTO 25131	\$129.27	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-10-22 TRANSFERENCIA CTO 7772	\$255.19	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	27-10-22 CHEQUE NOMINATIVO 22326, 21652, 23513, 23654, 8387. 19337, 19338, 20399, 20660, 2008, 6323, 16814	\$2,514.23	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-10-22 EFECTIVO	\$67,577.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-10-22 EFECTIVO	\$14,812.56	\$0.00
				4143-004-02	Contrato domestico medido	29-10-22 INGRESO	\$0.00	\$12,697.19
				4143-004-07	Contrato de drenaje y alcantarillado	29-10-22 INGRESO	\$0.00	\$2,539.47
				2117-001-06-10	OCTUBRE 2022	29-10-22 INGRESO	\$0.00	\$7,971.51
				4143-006-05	Materiales	29-10-22 INGRESO	\$0.00	\$3,029.69
				4143-001-01	Servicio normal	29-10-22 INGRESO	\$0.00	\$45,935.25
				4143-002-01	Drenaje	29-10-22 INGRESO	\$0.00	\$2,249.84
				4143-007-01	Recargos	29-10-22 INGRESO	\$0.00	\$2,357.52
				4143-001-02	Rezagos	29-10-22 INGRESO	\$0.00	\$40,218.88
				4143-003-01	Saneamiento	29-10-22 INGRESO	\$0.00	\$2,250.61
				4143-006-12	Reconexión de tomas	29-10-22 INGRESO	\$0.00	\$432.60
				4143-006-13	Mano de obra	29-10-22 INGRESO	\$0.00	\$1,081.50
				8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$12,697.19	\$0.00
				8120-43-004-07	Contrato de drenaje y alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$2,539.47	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$3,029.69	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$45,935.25	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,249.84	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$2,357.52	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$40,218.88	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,250.61	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$1,081.50	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,697.19
				8140-43-004-07	Contrato de drenaje y alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.47
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,029.69
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,935.25
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,249.84
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,357.52
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,218.88

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2022	000000	100404		8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,250.61
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,081.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,697.19	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,539.47	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,029.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$45,935.25	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,249.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,357.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40,218.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,250.61	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,081.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,697.19
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,029.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,935.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,249.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,357.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,218.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,250.61
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,081.50
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$12,697.19	\$0.00
				8140-43-004-07	Contrato de drenaje y alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$2,539.47	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$3,029.69	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$45,935.25	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,249.84	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$2,357.52	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$40,218.88	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,250.61	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$1,081.50	\$0.00
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,697.19
				8150-43-004-07	Contrato de drenaje y alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.47
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,029.69
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,935.25
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,249.84
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,357.52
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,218.88
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,250.61
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2022	000000	I00404		8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,081.50
							459,141.71	459,141.71
29/oct./2022	GE 000100	P04686	Gasto Ejercido	8260-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 100	\$66,735.06	\$0.00
				8260-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 100	\$1,211.90	\$0.00
				8260-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 100	\$1,500.00	\$0.00
				8260-401-201-201-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 100	\$628.56	\$0.00
				8260-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 100	\$1,750.00	\$0.00
				8250-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 100	\$0.00	\$66,735.06
				8250-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 100	\$0.00	\$1,211.90
				8250-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 100	\$0.00	\$1,500.00
				8250-401-201-201-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 100	\$0.00	\$628.56
				8250-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 100	\$0.00	\$1,750.00
							71,825.52	71,825.52
29/oct./2022	GP 000100	C02145	Gasto Pagado	8270-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 100	\$66,735.06	\$0.00
				8270-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 100	\$1,211.90	\$0.00
				8270-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 100	\$1,500.00	\$0.00
				8270-401-201-201-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 100	\$628.56	\$0.00
				8270-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 100	\$1,750.00	\$0.00
				8260-401-201-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 100	\$0.00	\$66,735.06
				8260-401-201-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 100	\$0.00	\$1,211.90
				8260-401-201-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 100	\$0.00	\$1,500.00
				8260-401-201-201-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 100	\$0.00	\$628.56
				8260-401-201-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 100	\$0.00	\$1,750.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 100	\$66,735.06	\$0.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GP Folio: 100	\$1,500.00	\$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GP Folio: 100	\$1,211.90	\$0.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GP Folio: 100	\$1,750.00	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/oct./2022	GP 000100	C02145	Gasto Pagado	2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Folio: 100	\$628.56	\$0.00				
				2119-009-02	CUOTA SINDICAL 2022		\$0.00	\$418.98				
				2119-009-05	CAJA LIBERTAD 2022		\$0.00	\$2,477.00				
				2119-009-04	ABONITOS 2022		\$0.00	\$2,174.15				
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	GP Folio: 100	\$0.00	\$56,109.29				
				2117-007-01	ISR RET POR SUELDOS Y SALARIOS 2022		\$0.00	\$5,771.10				
				1125-012-47	CARLOS MANUEL LOPEZ TAPIA		\$0.00	\$400.00				
				1125-012-23	ALFREDO HERNÁNDEZ SONI		\$0.00	\$400.00				
				1125-012-38	ARTURO LARA FRONCOSO		\$0.00	\$375.00				
				1125-012-49	FRANCISCO JAVIER FUENTES LARA		\$0.00	\$200.00				
				2119-009-07	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANO OPERADOR 2022		\$0.00	\$1,750.00				
				2119-009-08	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2022		\$0.00	\$1,750.00				
				143,651.04							143,651.04	
				29/oct./2022	000000	D00603		8270-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	PAGO DE MEDICAMENTOS A CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$900.00	\$0.00
								1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO DE MEDICAMENTOS A CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$900.00
	8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático				\$900.00	\$0.00				
	8220-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático				\$0.00	\$900.00				
	8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático				\$900.00	\$0.00				
	8240-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático				\$0.00	\$900.00				
	5115-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos	Movimiento Directo Automático				\$900.00	\$0.00				
	2112-1-000771	ABEL PEREZ VARGAS	Movimiento Directo Automático				\$0.00	\$900.00				
	8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático				\$900.00	\$0.00				
	8250-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático				\$0.00	\$900.00				
	8260-401-101-101-1592	Medicamentos y productos farmaceuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático				\$0.00	\$900.00				
	2112-1-000771	ABEL PEREZ VARGAS	Movimiento Directo Automático				\$900.00	\$0.00				
	1123-002-92	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	S/C				\$900.00	\$0.00				
	1123-002-92	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	S/C				\$0.00	\$900.00				
6,300.00							6,300.00					
29/oct./2022	GC 000101	P04687	Gasto Comprometido	8240-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal eventual	\$12,997.60	\$0.00				
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$982.28	\$0.00				
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$4,654.56	\$0.00				
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$96.43	\$0.00				

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2022	GC 000101	P04687	Gasto Comprometido	8220-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$12,997.60
				8220-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Desc: Horas extraordinarias	\$0.00	\$982.28
				8220-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$4,654.56
				8220-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$96.43
							18,730.87	18,730.87
29/oct./2022	GD 000102	P04688	Gasto Devengado	8250-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 102	\$12,997.60	\$0.00
				8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 102	\$982.28	\$0.00
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 102	\$4,654.56	\$0.00
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 102	\$96.43	\$0.00
				8240-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 102	\$0.00	\$12,997.60
				8240-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 102	\$0.00	\$982.28
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 102	\$0.00	\$4,654.56
				8240-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 102	\$0.00	\$96.43
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 102	\$12,997.60	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 102	\$4,654.56	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 102	\$96.43	\$0.00
				5113-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 102	\$982.28	\$0.00
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 102	\$0.00	\$12,997.60
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 102	\$0.00	\$4,654.56
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 102	\$0.00	\$96.43
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 102	\$0.00	\$982.28
							37,461.74	37,461.74
29/oct./2022	GE 000101	P04689	Gasto Ejercido	8260-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 101	\$12,997.60	\$0.00
				8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 101	\$982.28	\$0.00
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 101	\$4,654.56	\$0.00
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 101	\$96.43	\$0.00
				8250-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 101	\$0.00	\$12,997.60
				8250-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GE Folio: 101	\$0.00	\$982.28
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 101	\$0.00	\$4,654.56
				8250-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 101	\$0.00	\$96.43

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							18,730.87	18,730.87
29/oct./2022	GP 000101	C02146	Gasto Pagado	8270-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 101	\$12,997.60	\$0.00
				8270-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 101	\$982.28	\$0.00
				8270-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 101	\$4,654.56	\$0.00
				8270-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 101	\$96.43	\$0.00
				8260-401-202-202-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 101	\$0.00	\$12,997.60
				8260-401-202-202-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Folio: 101	\$0.00	\$982.28
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 101	\$0.00	\$4,654.56
				8260-401-202-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 101	\$0.00	\$96.43
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GP Folio: 101	\$12,997.60	\$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GP Folio: 101	\$4,750.99	\$0.00
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	GP Folio: 101	\$982.28	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	GP Folio: 101	\$0.00	\$18,012.27
				2117-007-01	ISR RET POR SUELDOS Y SALARIOS 2022		\$0.00	\$718.60
							37,461.74	37,461.74
29/oct./2022	GC 000102	P04690	Gasto Comprometido	8240-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Desc: Jubilaciones	\$53,617.63	\$0.00
				8240-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$1,700.00	\$0.00
				8220-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Desc: Jubilaciones	\$0.00	\$53,617.63
				8220-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$1,700.00
							55,317.63	55,317.63
29/oct./2022	GD 000103	P04691	Gasto Devengado	8250-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 103	\$53,617.63	\$0.00
				8250-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 103	\$1,700.00	\$0.00
				8240-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 103	\$0.00	\$53,617.63
				8240-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 103	\$0.00	\$1,700.00
				5252-4521	Jubilaciones	GD Folio: 103	\$53,617.63	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 103	\$1,700.00	\$0.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 103	\$0.00	\$1,700.00
				2115-4521	Jubilaciones	GD Folio: 103	\$0.00	\$53,617.63
							110,635.26	110,635.26
29/oct./2022	GE 000102	P04692	Gasto Ejercido	8260-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 102	\$53,617.63	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2022	GE 000102	P04692	Gasto Ejercido	8260-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 102	\$1,700.00	\$0.00
				8250-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 102	\$0.00	\$53,617.63
				8250-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 102	\$0.00	\$1,700.00
							55,317.63	55,317.63
29/oct./2022	GP 000102	C02147	Gasto Pagado	8270-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 102	\$53,617.63	\$0.00
				8270-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 102	\$1,700.00	\$0.00
				8260-401-202-202-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 102	\$0.00	\$53,617.63
				8260-401-202-202-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 102	\$0.00	\$1,700.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GP Folio: 102	\$1,700.00	\$0.00
				2115-4521	Jubilaciones	GP Folio: 102	\$53,617.63	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	GP Folio: 102	\$0.00	\$49,233.30
				1125-012-08	MARTHA CHAVEZ FLORES		\$0.00	\$200.00
				2119-009-07	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANO OPERADOR 2022		\$0.00	\$1,700.00
				2119-009-08	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2022		\$0.00	\$1,700.00
				2119-009-02	CUOTA SINDICAL 2022		\$0.00	\$971.33
2119-009-05	CAJA LIBERTAD 2022		\$0.00	\$1,513.00				
							110,635.26	110,635.26
29/oct./2022	000000	D00604		2119-009-01	PENSIÓN ALIMENTICIA 2022	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	\$716.65	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$716.65
							716.65	716.65
29/oct./2022	000000	D00605		1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	PAGO DE PRESTAMOS FONDO DE AHORRO A TRABAJADORES	\$12,160.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	PAGO DE PRESTAMOS FONDO DE AHORRO A TRABAJADORES	\$0.00	\$12,160.00
							12,160.00	12,160.00
29/oct./2022	000000	D00606		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	AHORRO PARA AGUINALDOS	\$19,500.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	AHORRO PARA AGUINALDOS	\$19,500.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	AHORRO PARA AGUINALDOS	\$0.00	\$19,500.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	AHORRO PARA AGUINALDOS	\$0.00	\$19,500.00
							39,000.00	39,000.00



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2022	000000	D00607		1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	PAGO DE FONDO DE AHORRO (TRABAJADORES Y ORGANISMO)	\$13,750.00	\$0.00
				1112-008-04	0114758196 Fondo de Ahorro 2022	PAGO DE FONDO DE AHORRO (TRABAJADORES Y ORGANISMO)	\$13,750.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	PAGO DE FONDO DE AHORRO (TRABAJADORES Y ORGANISMO)	\$0.00	\$13,750.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	PAGO DE FONDO DE AHORRO (TRABAJADORES Y ORGANISMO)	\$0.00	\$13,750.00
							27,500.00	27,500.00
29/oct./2022	000000	D00608		2119-009-02	CUOTA SINDICAL 2022	PAGO DE CUOTA SINDICAL	\$5,015.93	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	PAGO DE CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$5,015.93
							5,015.93	5,015.93
29/oct./2022	000000	D00609		2119-009-05	CAJA LIBERTAD 2022	PAGO A LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS (RETENCION A TRABAJADORES)	\$20,407.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	PAGO A LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS (RETENCION A TRABAJADORES)	\$0.00	\$20,407.00
							20,407.00	20,407.00
29/oct./2022	000000	D00610		2119-009-04	ABONITOS 2022	PAGO A GRUPO ANISAL SA DE CV (RETENCION ABONITOS)	\$13,358.75	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	PAGO A GRUPO ANISAL SA DE CV (RETENCION ABONITOS)	\$0.00	\$13,358.75
							13,358.75	13,358.75
29/oct./2022	000000	D00627		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$1,978.00	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$1,978.00
							1,978.00	1,978.00
30/oct./2022	000000	I00405		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-10-22 TC CTO 7638	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-10-22 TD CTO 7655	\$880.37	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-10-22 TD CTO 25530	\$195.18	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-10-22 EFECTIVO	\$31,285.78	\$0.00
				2117-001-06-10	OCTUBRE 2022	30-10-22 INGRESO	\$0.00	\$847.02
				4143-001-01	Servicio normal	30-10-22 INGRESO	\$0.00	\$19,701.30
				4143-002-01	Drenaje	30-10-22 INGRESO	\$0.00	\$929.41
				4143-007-01	Recargos	30-10-22 INGRESO	\$0.00	\$483.37
				4143-001-02	Rezagos	30-10-22 INGRESO	\$0.00	\$8,919.51
				4143-003-01	Saneamiento	30-10-22 INGRESO	\$0.00	\$929.41
				4143-006-13	Mano de obra	30-10-22 INGRESO	\$0.00	\$648.90

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2022	000000	100405		8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$8,919.51	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$929.41	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$19,701.30	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$929.41	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$483.37	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,919.51
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$929.41
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,701.30
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$929.41
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$483.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,701.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,919.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$929.41	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$929.41	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$483.37	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,701.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,919.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$929.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$929.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$483.37
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$8,919.51	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$929.41	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$19,701.30	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$929.41	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$483.37	\$0.00
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,919.51
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$929.41
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,701.30
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$929.41
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$483.37
							127,294.62	127,294.62
30/oct./2022	000000	D00628		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$293.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$97.58	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$293.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2022	000000	D00628		2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$97.58
							390.58	390.58
31/oct./2022	PC 000061	C02148	Gasto por Comprobar	1123-002-35	ARTURO LARA FRONCOSO	PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS	\$1,600.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS	\$0.00	\$1,600.00
				1123-002-35	ARTURO LARA FRONCOSO	PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS	\$0.00	\$1,600.00
				8270-401-201-201-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS	\$1,600.00	\$0.00
				8240-401-201-201-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8220-401-201-201-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8250-401-201-201-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8240-401-201-201-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				2112-1-3721	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8260-401-201-201-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8250-401-201-201-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8260-401-201-201-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				2112-1-3721	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
							11,200.00	11,200.00
31/oct./2022	000000	D00611		8270-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	CANCELACION DE GASTO POR REGISTRO ERRONEO	-\$380.73	\$0.00
				1122-004-06	JUNIO 2022	CANCELACION DE GASTO POR REGISTRO ERRONEO	-\$59.26	\$0.00
				1112-004-02	Bancomer 0110245518	CANCELACION DE GASTO POR REGISTRO ERRONEO	\$0.00	-\$439.99
				8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$380.73	\$0.00
				8220-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$380.73
				8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$380.73	\$0.00
				8240-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$380.73
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	-\$380.73	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$439.99
				8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$380.73	\$0.00
				8250-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$380.73
				8260-401-201-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$380.73
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	-\$439.99	\$0.00
							-2,402.90	-2,402.90
31/oct./2022	000000	D00612		8270-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	CANCELACION DE GASTO PAGADO POR REGISTRO ERRONEO	-\$12,677.92	\$0.00
				1122-004-06	JUNIO 2022	CANCELACION DE GASTO PAGADO POR REGISTRO ERRONEO	-\$1,977.33	\$0.00
				1112-004-02	Bancomer 0110245518	CANCELACION DE GASTO PAGADO POR REGISTRO ERRONEO	\$0.00	-\$14,655.25
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$12,677.92	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	D00612		8220-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$12,677.92
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$12,677.92	\$0.00
				8240-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$12,677.92
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	-\$12,677.92	\$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$14,655.25
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$12,677.92	\$0.00
				8250-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$12,677.92
				8260-401-202-202-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$12,677.92
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	-\$14,655.25	\$0.00
							-80,022.18	-80,022.18
31/oct./2022	000000	100406		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-10-22 TC CTO 3405	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-10-22 TC CTO 12622	\$72.57	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-10-22 TD CTO 11244	\$161.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-10-22 TD CTO 15559	\$161.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-10-22 TD CTO 24070	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-10-22 TD CTO 22850, 25800, 2784	\$2,775.69	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-10-22 TD CTO 8200	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-10-22 TD CTO 6327	\$1,885.71	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-10-22 TD CTO 25764	\$4,665.58	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-10-22 TC CTO 3351	\$172.25	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-10-22 TC CTO 24248, 20411	\$468.21	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-10-22 TC CTO 23547	\$206.18	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-10-22 TC CTO 7680	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-10-22 TC CTO 11626	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-10-22 TC CTO 24666	\$291.28	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-10-22 TRANSFERENCIA CTO 23083	\$54.48	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-10-22 TRANSFERENCIA CTO 23083	\$610.11	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-10-22 TRANSFERENCIA CTO 18593	\$9,627.45	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-10-22 TRANSFERENCIA CTO 22354	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-10-22 TRANSFERENCIA CTO 16273	\$184.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-10-22 TRANSFERENCIA CTO 20373	\$97.58	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-10-22 TRANSFERENCIA CTO 20217	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-10-22 TRANSFERENCIA CTO 7284	\$712.39	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	09-03-22 TRANSFERENCIA CTO 20189	\$1,000.00	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	30-03-22 TRANSFERENCIA CTO 20189	\$1,000.00	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	25-05-22 TRANSFERENCIA CTO 20189	\$1,000.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	28-10-22 TRANSFERENCIA CTO 19591	\$301.55	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-10-22 TRANSFERENCIA CTO 6346, 2560, 9131, 13163	\$5,052.71	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-10-22 TRANSFERENCIA CTO 10858	\$317.78	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	100406		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-10-22 TRANSFERENCIA CTO 25287	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-10-22 TRANSFERENCIA CTO 25614	\$97.58	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-10-22 TRANSFERENCIA CTO 20711	\$121.35	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-10-22 TRANSFERENCIA CTO 20529	\$186.58	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	29-10-22 TRANSFERENCIA CTO 22095	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-10-22 TRANSFERENCIA CTO 19166	\$849.14	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-10-22 TRANSFERENCIA CTO 23423	\$274.79	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-10-22 TRANSFERENCIA CTO 21084	\$294.39	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-10-22 TRANSFERENCIA CTO 20316	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-10-22 TRANSFERENCIA CTO 1559	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-10-22 TRANSFERENCIA CTO 17571	\$48.81	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-10-22 TRANSFERENCIA CTO 7373	\$198.10	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	26-10-22 TRANSFERENCIA CTO 16446	\$2,309.97	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-10-22 TRANSFERENCIA CTO 17228	\$97.59	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-10-22 TRANSFERENCIA CTO 12202	\$322.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-10-22 TRANSFERENCIA CTO 24189	\$137.19	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-10-22 TRANSFERENCIA CTO 23645	\$5,020.36	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	30-10-22 EFECTIVO USUARIO CTO 19775	\$98.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-10-22 TRANSFERENCIA CTO 13575	\$200.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-10-22 TRANSFERENCIA CTO 13575	\$122.00	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	25-10-22 TRANSFERENCIA CTO 5072	\$517.57	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	31-10-22 EFECTIVO	\$65,233.53	\$0.00
				4143-006-15	Multas y sanciones	31-10-22 INGRESO	\$0.00	\$431.04
				4143-004-02	Contrato domestico medido	31-10-22 INGRESO	\$0.00	\$1,289.40
				4143-004-07	Contrato de drenaje y alcantarillado	31-10-22 INGRESO	\$0.00	\$2,539.43
				4143-005-02	Factibilidad	31-10-22 INGRESO	\$0.00	\$391.53
				2117-001-06-10	OCTUBRE 2022	31-10-22 INGRESO	\$0.00	\$10,200.66
				4143-006-05	Materiales	31-10-22 INGRESO	\$0.00	\$5,240.45
				4143-001-01	Servicio normal	31-10-22 INGRESO	\$0.00	\$107,385.95
				4143-002-01	Drenaje	31-10-22 INGRESO	\$0.00	\$5,136.72
				4143-007-01	Recargos	31-10-22 INGRESO	\$0.00	\$5,014.47
				4143-001-02	Rezagos	31-10-22 INGRESO	\$0.00	\$60,876.55
				4143-003-01	Saneamiento	31-10-22 INGRESO	\$0.00	\$5,132.41
				4143-001-05	Viajes de agua	31-10-22 INGRESO	\$0.00	\$2,160.09
				4143-006-16	Otros	31-10-22 INGRESO CANCELACION TOMA DE AGUA	\$0.00	\$165.78
				4143-006-13	Mano de obra	31-10-22 INGRESO	\$0.00	\$1,482.62
				4143-006-12	Reconexión de tomas	31-10-22 INGRESO	\$0.00	\$432.60
				4143-006-13	Mano de obra	31-10-22 INGRESO	\$0.00	\$3,028.20
				4143-006-09	Cambio de nombre en el contrato	31-10-22 INGRESO	\$0.00	\$156.76
				4143-006-10	Constancias en general	31-10-22 INGRESO	\$0.00	\$52.12
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	01-11-22 EFECTIVO	\$102,795.29	\$0.00
				8120-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$431.04	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	100406		8120-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$1,289.40	\$0.00
				8120-43-004-07	Contrato de drenaje y alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8120-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$391.53	\$0.00
				8120-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$5,240.45	\$0.00
				8120-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$107,385.95	\$0.00
				8120-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$5,136.72	\$0.00
				8120-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$5,014.47	\$0.00
				8120-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$60,876.55	\$0.00
				8120-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$5,132.41	\$0.00
				8120-43-001-05	Viajes de agua	Movimiento Directo Automático	\$2,160.09	\$0.00
				8120-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$165.78	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$1,482.62	\$0.00
				8120-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				8120-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,028.20	\$0.00
				8120-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				8120-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$52.12	\$0.00
				8140-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.04
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,289.40
				8140-43-004-07	Contrato de drenaje y alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$391.53
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,240.45
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107,385.95
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,136.72
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,014.47
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,876.55
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,132.41
				8140-43-001-05	Viajes de agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,160.09
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.78
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,482.62
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,028.20
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$431.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,289.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$391.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,240.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$107,385.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,014.47	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$60,876.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,132.41	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	100406		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,160.09	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$165.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,482.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,028.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$52.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,136.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,289.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$391.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,240.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107,385.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,014.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,876.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,132.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,160.09
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,482.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,028.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,136.72
				8140-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$431.04	\$0.00
				8140-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$1,289.40	\$0.00
				8140-43-004-07	Contrato de drenaje y alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$2,539.43	\$0.00
				8140-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$391.53	\$0.00
				8140-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$5,240.45	\$0.00
				8140-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$107,385.95	\$0.00
				8140-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$5,136.72	\$0.00
				8140-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$5,014.47	\$0.00
				8140-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$60,876.55	\$0.00
				8140-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$5,132.41	\$0.00
				8140-43-001-05	Viajes de agua	Movimiento Directo Automático	\$2,160.09	\$0.00
				8140-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$165.78	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$1,482.62	\$0.00
				8140-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$432.60	\$0.00
				8140-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$3,028.20	\$0.00
				8140-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$156.76	\$0.00
				8140-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$52.12	\$0.00

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	I00406		8150-43-006-15	Multas y sanciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.04
				8150-43-004-02	Contrato domestico medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,289.40
				8150-43-004-07	Contrato de drenaje y alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.43
				8150-43-005-02	Factibilidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$391.53
				8150-43-006-05	Materiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,240.45
				8150-43-001-01	Servicio normal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107,385.95
				8150-43-002-01	Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,136.72
				8150-43-007-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,014.47
				8150-43-001-02	Rezagos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,876.55
				8150-43-003-01	Saneamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,132.41
				8150-43-001-05	Viajes de agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,160.09
				8150-43-006-16	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.78
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,482.62
				8150-43-006-12	Reconexión de tomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.60
				8150-43-006-13	Mano de obra	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,028.20
				8150-43-006-09	Cambio de nombre en el contrato	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.76
				8150-43-006-10	Constancias en general	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.12
							813,865.14	813,865.14
31/oct./2022	000000	D00613		8270-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	S/C	\$3,499.70	\$0.00
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	S/C	\$559.95	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$2.32
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$0.29
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$8.88
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$6.16
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$18.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$7.79
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$38.44
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$15.67
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$40.60
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$30.22
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$6.44
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$21.72
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$1.48
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$15.33
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$6.41
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$12.38				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$11.16				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$3.39				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$34.30				
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$16.81				



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	000613		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$5.19
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$17.90
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$7.80
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$2.01
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$5.58
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$7.55
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$5.11
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$23.41
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$2.44
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$14.31
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$5.39
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$3.16
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$3.82
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$2.60
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$0.70
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$3.23
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$2.06
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$1.89
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$4.63
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$3.60
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$0.43
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$14.58
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$6.76
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$6.34
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$40.27
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$5.99
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$0.60
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$21.29
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$4.81
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$34.53
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$4.18
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$14.51
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$1.80
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$55.48
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$38.52
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$112.48
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$48.66
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$240.26
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$97.94
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$253.74
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$188.89
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$40.24

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	D00613		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$135.73
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$9.23
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$95.81
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$40.09
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$77.37
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$69.72
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$21.17
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$214.40
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$105.05
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$32.45
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$111.87
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$48.76
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$12.58
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$34.86
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$47.21
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$31.94
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$146.30
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$15.26
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$89.43
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$33.69
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$19.76
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$23.86
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$16.25
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$4.39
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$20.20
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$12.88
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$11.84
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$28.93
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$22.51
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$2.69
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$91.15
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$42.25
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$39.60
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$251.66
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$37.45
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$3.77
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$133.04
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$30.04
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$215.84
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$0.00	\$26.15
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,499.70	\$0.00
				8220-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,499.70

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
31/oct./2022	000000	D00613		8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,499.70	\$0.00	
				8240-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,499.70	
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$3,499.70	\$0.00	
				2112-1-000169	BANCOMER, S.A.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,499.70	
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,499.70	\$0.00	
				8250-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,499.70	
				8260-401-101-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,499.70	
				2112-1-000169	BANCOMER, S.A.	Movimiento Directo Automático	\$3,499.70	\$0.00	
							21,558.15	21,558.15	
31/oct./2022	000000	D00614		1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	AHORRO PARA AGUINALDOS	\$29,250.00	\$0.00	
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	AHORRO PARA AGUINALDOS	\$0.00	\$29,250.00	
							29,250.00	29,250.00	
31/oct./2022	000000	D00629		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$301.55	\$0.00	
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$230.51	\$0.00	
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$603.00	\$0.00	
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$50.00	\$0.00	
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$160.95	\$0.00	
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$199.00	\$0.00	
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$301.55	\$0.00	
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$161.00	\$0.00	
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$189.47	\$0.00	
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$97.59	\$0.00	
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$308.30	\$0.00	
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$105.50	\$0.00	
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$2,000.00	\$0.00	
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$97.58	\$0.00	
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$500.00	\$0.00	
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	S/C	\$97.59	\$0.00	
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	S/C	\$0.00	\$301.55	
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	S/C	\$0.00	\$230.51	
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	S/C	\$0.00	\$603.00	
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	S/C	\$0.00	\$50.00	
2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	S/C	\$0.00	\$160.95					
2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	S/C	\$0.00	\$97.59					
2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	S/C	\$0.00	\$199.00					

# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: MISAEAL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023  
11:48 a. m.

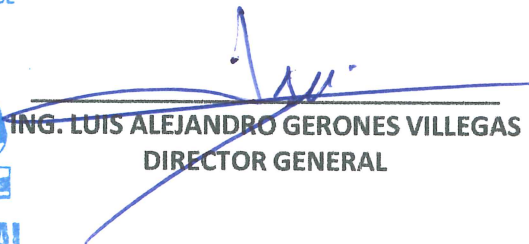
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	D00629		2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	S/C	\$0.00	\$301.55
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	S/C	\$0.00	\$161.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	S/C	\$0.00	\$189.47
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	S/C	\$0.00	\$97.59
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	S/C	\$0.00	\$308.30
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	S/C	\$0.00	\$105.50
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	S/C	\$0.00	\$2,000.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	S/C	\$0.00	\$97.58
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	S/C	\$0.00	\$500.00
							5,403.59	5,403.59
31/oct./2022	000000	D00630		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	PAGO DE DEUDOR DIVERSO ALEJANDRO GERONES VILLEGAS	\$465.00	\$0.00
				1123-006-04	DEUDOR DIVERSO	PAGO DE DEUDOR DIVERSO ALEJANDRO GERONES VILLEGAS	\$0.00	\$465.00
							465.00	465.00
31/oct./2022	000000	D00632		1112-008-01	0111460420 Principal 2 2022	S/C	\$129.26	\$0.00
				1112-008-10	0111460420 Principal 2 2022	S/C	\$1,412.85	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	S/C	\$0.00	\$129.26
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	S/C	\$0.00	\$1,412.85
							1,542.11	1,542.11
31/oct./2022	000000	D00633		2117-001-06-10	OCTUBRE 2022	IVA TRASLADADO	\$180,842.33	\$0.00
				1122-004-10	OCTUBRE 2022	IVA ACREDITABLE PAGADO	\$0.00	\$300,996.25
				1129-006-10	OCTUBRE 2022	IVA A FAVOR	\$120,153.92	\$0.00
							300,996.25	300,996.25
31/oct./2022	000000	D00640		3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	S/C	\$0.00	\$0.00
				1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	S/C	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00

**Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/ene./2022 al 31/oct./2022

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	0	D00641		3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	POLIZA DE AJUSTE DE TRASPASOS DE SALDO BANCARIO DEL EJERCICIO 2020 AL2021 DE LA CUENTA 218 PRINCIPAL	\$974,755.66	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	POLIZA DE AJUSTE DE TRASPASOS DE SALDO BANCARIO DEL EJERCICIO 2020 AL 2021 DE LA CUENTA 218 PRINCIPAL	\$0.00	\$974,755.66
							974,755.66	974,755.66
<b>Totales Finales</b>							528,127,085.61	528,127,085.61

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO., afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas”.



  
**ING. LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS**  
 DIRECTOR GENERAL

  
**L.C. MIRIAM LEÓN ESCALONA**  
 SUBDIREC CONTABILIDAD Y FINANZAS



  
**L. C. GABRIELA PATRICIA PONCE ESPARZA.**  
 COMISARIO